

Uchwała Nr XIII/85/2011
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „d”, litera „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr V /20/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2011 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 16/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 20/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- uchwałą Nr VI/28/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 25/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 30/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 34/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- uchwałą Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 62/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- uchwałą Nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 70/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 82/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 84/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- uchwałą Nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- uchwałą Nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 99/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 104/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 13 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,

- uchwałą Nr X/69/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
 - zarządzeniem Nr 110/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
 - zarządzeniem Nr 111/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 7 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
 - uchwałą Nr XII/73/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
 - zarządzeniem Nr 114/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
 - zarządzeniem Nr 116/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2011 rok w wysokości 67.263.177,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 58.560.009,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 8.703.168,00 zł,
- zgodnie z załącznik nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.931.329,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości 8.115,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 165.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 4) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej, w kwocie 4.884.485,00 zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2011 rok w wysokości 75.116.241,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57.161.835,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.954.406,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 5 do uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.931.329,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości 8.115,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

- 3) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 165.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w kwocie 5.009.215,00 zł.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. Deficyt budżetu w kwocie 7.853.064,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.”,

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„ § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11.138.710,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”,

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„ § 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 11.109.985,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 7.853.064,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.256.921,00 zł.”,

6) w § 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 10.109.985,00 zł, w tym:

- a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do wysokości 7.853.064,00 zł,
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 2.256.921,00 zł.”,

7) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

8) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

9) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

10) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

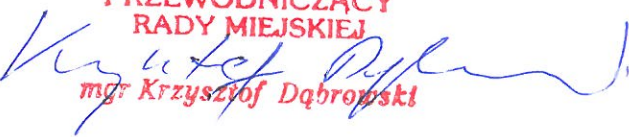
11) w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Krzysztof Dąbrowski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2011 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/85/2011
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 listopada 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	858 234,00	26 677,00	884 911,00
			Pozostała działalność	858 234,00	26 677,00	884 911,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 677,00	26 677,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	435 960,00	435 960,00
758	75801	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	435 960,00	- 435 960,00	0,00
			Różne rozliczenia	15 651 990,00	20 000,00	15 671 990,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 112 081,00	20 000,00	15 132 081,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 112 081,00	20 000,00	15 132 081,00
801	80101		Oświata i wychowanie	1 698 172,00	- 336 585,00	1 361 587,00
			Szkoły podstawowe	45 571,00	4 208,00	49 779,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 312,00	4 208,00	14 520,00
		80104	Przedszkola	1 376 208,00	- 365 108,00	1 011 100,00
		0830	Wpływy z usług	842 000,00	1 800,00	843 800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	65 000,00	165 000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	431 908,00	- 431 908,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	12 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	245 700,00	4 200,00	249 900,00
		0830	Wpływy z usług	243 100,00	4 200,00	247 300,00
		80195	Pozostała działalność	8 296,00	8 115,00	16 411,00
852	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 115,00	8 115,00
			Pomoc społeczna	9 175 536,00	14 138,00	9 189 674,00

85295	Pozostała działalność	399 643,00	14 138,00	413 781,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	0,00	14 138,00	14 138,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 894,00	431 908,00	462 802,00
85395	Pozostała działalność	30 894,00	431 908,00	462 802,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 000,00	40 000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	391 908,00	391 908,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155 406,00	26 000,00	181 406,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	155 406,00	26 000,00	181 406,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 406,00	26 000,00	181 406,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 116 104,00	0,00	3 116 104,00
90095	Pozostała działalność	2 887 104,00	0,00	2 887 104,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 502 204,00	2 502 204,00
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 502 204,00	- 2 502 204,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 345,00	- 36 954,00	182 391,00
92195	Pozostała działalność	219 345,00	- 36 954,00	182 391,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	182 391,00	182 391,00
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	219 345,00	- 219 345,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 445 552,00	0,00	1 445 552,00
92695	Pozostała działalność	1 426 552,00	0,00	1 426 552,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 056 652,00	1 056 652,00
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 056 652,00	- 1 056 652,00	0,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	354 900,00	354 900,00

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	354 900,00	- 354 900,00	0,00
		Razem:	67 117 993,00	145 184,00	67 263 177,00



Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2011 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/85/2011

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 listopada 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 899 483,00	38 000,00	1 937 483,00
			Pozostała działalność	1 893 177,00	38 000,00	1 931 177,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	38 000,00	88 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
700	70005	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 025 933,00	0,00	3 025 933,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 310 247,00	0,00	1 310 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	13 000,00	53 500,00
801	80101	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	355 247,00	12 000,00	367 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	- 25 000,00	875 000,00
			Oświata i wychowanie	25 484 429,00	- 432 967,00	25 051 462,00
			Szkoły podstawowe	10 970 495,00	192 872,00	11 163 367,00
80103	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 441,00	1 600,00	273 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 887 902,00	126 190,00	7 014 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 005,00	16 263,00	534 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 265,00	21 593,00	1 166 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 287,00	1 200,00	173 487,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 780,00	- 90,00	29 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 021,00	1 227,00	283 248,00
		4260	Zakup energii	437 984,00	4 889,00	442 873,00
		4270	Zakup usług remontowych	266 731,00	20 000,00	286 731,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 405,00	2 100,00	292 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 085,00	2 100,00	203 185,00
			Przedszkola	7 100 965,00	- 817 108,00	6 283 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 018 763,00	40 000,00	3 058 763,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 941,00	6 565,00	158 506,00
	4220	Zakup środków żywności	306 000,00	1 800,00	307 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 708,00	- 864 908,00	33 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 131,00	- 565,00	11 566,00
80110		Gimnazja	5 868 577,00	139 473,00	6 008 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 749,00	13 710,00	103 459,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 899 524,00	120 040,00	4 019 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 014,00	5 150,00	641 164,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 400,00	573,00	11 973,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 100,00	12 000,00	352 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 027,00	12 000,00	278 027,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 321,00	2 000,00	119 321,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 499,00	2 000,00	25 499,00
80195		Pozostała działalność	155 120,00	35 696,00	190 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	178,00	578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	27,00	127,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 620,00	6 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 889,00	4 690,00	20 579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 296,00	29 181,00	77 477,00
852		Pomoc społeczna	12 173 537,00	14 138,00	12 187 675,00
85295		Pozostała działalność	729 848,00	14 138,00	743 986,00
	3110	Świadczenia społeczne	392 593,00	14 138,00	406 731,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 894,00	858 908,00	889 802,00
85395		Pozostała działalność	30 894,00	858 908,00	889 802,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 000,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	748 908,00	748 908,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	507 796,00	41 904,00	549 700,00
85401		Świetlice szkolne	328 592,00	9 404,00	337 996,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	971,00	- 971,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 440,00	9 588,00	240 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 219,00	1 818,00	40 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 226,00	80,00	6 306,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 838,00	82,00	1 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 019,00	- 413,00	4 606,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	768,00	- 300,00	468,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	- 280,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	177 406,00	32 500,00	209 906,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	102 112,00	32 500,00	134 612,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 547 652,00	0,00	7 547 652,00
		Pozostała działalność	4 868 452,00	0,00	4 868 452,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 502 204,00	2 502 204,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 204,00	- 2 502 204,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 027 154,00	- 36 954,00	1 990 200,00
		Pozostała działalność	383 601,00	- 36 954,00	346 647,00
92195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 000,00	42 000,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	45 730,00	- 45 730,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 070,00	- 770,00	7 300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	- 5 950,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	- 300,00	750,00
	4268	Zakup energii	2 550,00	- 2 550,00	0,00
	4269	Zakup energii	450,00	- 450,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 148,00	6 521,00	89 669,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	135 891,00	135 891,00
	4308	Zakup usług pozostałych	165 115,00	- 165 115,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	29 138,00	- 5 001,00	24 137,00
926		Kultura fizyczna	4 038 515,00	2 572 140,00	6 610 655,00

	92695	Pozostała działalność		2 995 015,00	2 572 140,00	5 567 155,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 105 502,00	2 909 985,00	4 015 487,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 073 707,00	1 073 707,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 411 552,00	- 1 411 552,00	0,00
			Razem:	72 061 072,00	3 055 169,00	75 116 241,00

Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/85/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 306 522,00	14 138,00	8 320 660,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 138,00	14 138,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 138,00	14 138,00
Razem:				8 917 191,00	14 138,00	8 931 329,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 306 522,00	14 138,00	8 320 660,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 138,00	14 138,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	14 138,00	14 138,00
Razem:				8 917 191,00	14 138,00	8 931 329,00

Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumienia z organami administracji rządowej

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 115,00	8 115,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 115,00	8 115,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 115,00	8 115,00
Razem:				0,00	8 115,00	8 115,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	8 115,00	8 115,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	8 115,00	8 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	178,00	178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,00	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 620,00	1 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 690,00	4 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
Razem:				0,00	8 115,00	8 115,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/85/2011
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 listopada 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok.

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2011 roku

1. Wydatki na zadania inwestycyjne					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
1.	010	01095			1 409 158,00 zł
				w tym:	
1.1.			6050	Przebudowa domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielęcka	
1.2.			6050	Zagospodarowanie terenu przy stawie nr 2 na ośrodku sportowo-rekreacyjnym w Mikorzynie	
1.3.			6050	Rozbudowa i doposażenie Domu Strażaka i świetlicy wiejskiej w Mikorzynie	
1.4.			6050	Utworzenie terenu wokół sali Domu Strażaka w Olszowej	
1.5.			6060	Zakup patelni elektrycznej do Domu Strażaka w Olszowej	
1.6.			6057 6059	Budowa toalet w Domu Ludowym w Klinach	
1.7.			6050	Doposażenie Domu Ludowego w Klinach oraz terenu do niego przyległego	
1.8.			6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mechnicach oraz zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Mechnicach	
1.9.			6050	Zakup bramy garażowej do Domu Strażaka w Myjomicach-Ostrówcu	
1.10.			6050	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Świbie	
1.11.			6050	Modernizacja Domu Ludowego w Ostrówcu	
1.12.			6050	Wyposażenie zaplecza Sali OSP Myjomice-Ostrówiec	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
2.	600	60016			3 540 121,00 zł	
2.1.			6050	w tym: Realizacja trasy średniejwielkości w Kępnie – etap III przebudowa ulic: ks. P. Wawrzyniaka i Obr. Pokoju		
2.2.			6050	Przebudowa ulicy 1000-lecia w Kępnie		
2.3.			6050	Budowa drogi w Olszowie		
2.4.			6050	Budowa drogi w Książkach-Oleńskich		
2.5.			6050	Modernizacja-remont drogi gminnej w Pustkowie Kierzeńskim		
2.6.			6050	Budowa ul. Tęczowej w Kępnie		
2.7.			6050	Budowa ul. Chopina w Kępnie		
2.8.			6050	Budowa ul. Wieniawskiego w Kępnie		
2.9.			6050	Budowa ul. Al. Marcinkowskiego, Poniatowskiego, Kościelnej i Staszica		
2.10.			6050	Budowa odwodnienia dróg gminnych w Olszowie		
2.11.			6050	Przebudowa ulicy gminnej w Mianowicach	14 760,00 zł	
3.	600	60095		w tym:		
3.1.			6050	Budowa wiat autobusowych w Osinach i Świąbie	875 000,00 zł	
4.	700	70005		w tym:		
4.1.			6050	Wykup gruntów i nieruchomości	400 000,00 zł	
5.	700	70095		w tym:		
5.1.			6050	Budowa mieszkań socjalnych we wsi Zosin	40 000,00 zł	
6.	750	75023		w tym:		
6.1.			6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu		
6.2.			6060	Zakup faxu z kserokopiarką do Urzędu		
7.	750	75095		w tym:	61 000,00 zł	
7.1.			6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
8.	754	75412			15 000,00 zł	
8.1.				w tym: Zakupy 2 używanych samochodów i motopompy dla OSP		
9.	801	80101			229 160,00 zł	
9.1.				w tym: Modernizacja nawierzchni boiska do koszykówki w Szkole Podstawowej w Krażkowach		
9.2.			6050	Ogrodzenie budynku Szkoły Podstawowej w Myjomicach		
9.3.			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie - budowa sanitariatów		
10.	801	80104			45 366,00 zł	
10.1.				w tym: Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na terenie Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie		
10.2.			6060	Zakup sprzętu komputerowego do Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie		
10.3.			6060	Zakup zestawu zabawowego do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie		
10.4.			6060	Zakup sprzętu komputerowego do Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie		
10.5.			6050	Wykonanie ogrzewania gazowego w Przedszkolu Samorządowym w Hanulinie Oddział Filialny w Osinach		
11.	851	85154			10 000,00 zł	
11.1.				w tym: Wykonanie placu zabaw przy Gminnym Ośrodku Wsparcia Rodziny w Kryzysie w Mianowicach		
12.	853	85395			748 908,00 zł	
12.1.				w tym: Budowa oddziałów żłobkowych w Kępnie		

7

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
13.	900	90002			130 000,00 zł	
13.1.				w tym: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej - droga dojazdowa		
14.	900	90015			150 000,00 zł	
14.1.				w tym: Modernizacja oświetlenia ulic i dróg na terenie Gminy Kępno		
14.2.						
15.	900	90095			2 985 018,00 zł	
15.1.				w tym: Budowa monitoringu miasta Kępna		
15.2.				Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		
16.	921	92116			50 000,00 zł	
16.1.				w tym: Adaptacja budynku byłego USC na bibliotekę /IV etap/		
17.	921	92120			142 253,00 zł	
17.1.				w tym: Modernizacja dziedzica szkolnego wraz ze schodami w Szkołę Podstawowej Nr 1 w Kępnie		
17.2.				Modernizacja ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		
18.	921	92195			20 000,00 zł	
18.1.				w tym: Przebudowa amfiteatru na KOSiR w Kępnie		
19.	926	92695			5 428 091,00 zł	
19.1.				w tym: Budowa stadionu lekkoatletycznego w Kępnie		
19.2.				Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno		
19.3.				Budowa kortu tenisowego w Rzetni		
19.4.				Modernizacja bazy sportowej na terenie sołectwa Krażkowy		
19.5.				Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych typu "ORLIK" na terenie TKKF w Kępnie - dokumentacja techniczna		
Razem:					16 293 835,00 zł	

2. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego - Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	926	92604	6210	Zakup kosiarki do trawy	30 890	
2.	926	92604	6210	Zakup zestawu audio wizualnego	12 692	
3.	926	92604	6210	Modernizacja basenu kąpielowego, w tym wymiana silnika i pompy w jednym z filtrów	13 900	
4.	926	92604	6210	Zbudowanie 4 boisk do siatkówki plażowej na terenie basenu	6 018	
Razem:					63 500,00 zł	

3. Wydatki na udziały w spółkach

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki i zadania	Kwota	Uwagi
1.	900	90095	6010	objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o. - zapewnienie spółce środków na realizację projektu inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	770 000,00 zł	
2.	900	90095	6010	objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o. - związane z przebudową przez Spółkę sieci kanalizacyjnych w ul. Wawrzyniaka i Obrońców Pokoju w Kępnie	200 000,00 zł	
3.	900	90095	6010	objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Inwestor-Kępno" sp. z o.o. - zapewnienie spółce środków na realizację zadania pn. "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej" w ramach WRPO	290 000,00 zł	
4.	900	90095	6010	objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Energetyka Ciepła-Kępno" sp. z o.o. - podwyższenie wartości każdego z udziałów	2 184,00 zł	
Razem:					1 262 184,00 zł	

4. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu lub aparatury medycznej dla SP ZOZ w Kępnie					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Uwagi
1.	851	85111	6220	Zakup sprzętu lub aparatury medycznej dla SP ZOZ w Kępnie	
				Razem:	
					60 000,00 zł
				Razem:	60 000,00 zł

5. Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Uwagi
1.	600	60016	6610	Dotacja celowa dla Gminy Baranów na wkład własny w realizacji projektu inwestycyjnego pt. „Budowa zachodniego obojścia gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi nr 859894 w gminie Baranów i przebudowę drogi nr G9894 w gminie Kępno”	
					252 250,00 zł
2.	750	75023	6639	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na wkład własny w realizacji projektu pt. "Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego."	
					16 637,00 zł
3.	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	
					6 000,00 zł
				Razem:	
					274 887,00 zł

				Wydatki majątkowe ogółem:	17 954 406,00 zł
--	--	--	--	---------------------------	------------------

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Kępno na 2011 rok

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIII/85/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 200 000,00	2 909 985,00	10 109 985,00

Razem: 8228725,0000 Razem: 2909985,0000 Razem: 11138710,0000



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIII/85/2011
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok.

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Kępno na 2011 rok zawiera w swej treści następujące korekty:

- 1/ na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3111-395/11 z 9 listopada 2011 r. zwiększono o 14.138,00 zł plan dotacji celowych (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85295 na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.
Po stronie wydatków w/w kwotę zapisano w § 3110 .
- 2/ na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3111-367/11 z dnia 14 listopada 2011 r. zwiększono o 26.000,00 zł plan dotacji celowych (§ 2030) oraz plan wydatków bieżących w dziale 854 rozdział 85415 na realizację zadań własnych, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne – w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r.
Po stronie wydatków w/w kwotę zapisano w § 3260 .
- 3/ na podstawie wniosków dyrektorów jednostek oświatowych naszej Gminy skorygowano plany finansowe tych jednostek, zwiększając jednocześnie plany wydatków w poszczególnych jednostkach. Zmiany te dotyczą planów finansowych:
 - a/ Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie (dział 801 rozdział 80104).
W planie tej jednostki zwiększono o 10.000,00 zł plan wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola (§ 4010).
 - b/ Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie (dział 801 rozdział 80104).
W planie tej jednostki przesunięto kwotę 6.000,00 zł wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących na zakupy materiałów i wyposażenia. Jednocześnie z wykazu zadań inwestycyjnych wykreślono zadanie pn. „Wykonanie sztucznej murawy na placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Kępnie”
 - c/ Przedszkola Samorządowego w Hanulinie (dział 801 rozdział 80104).
W planie tej jednostki zwiększono o 30.000,00 zł plan wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola (§ 4010) .
 - d/ Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie (dział 801 rozdział 80104).
W planie tej jednostki:
 - zwiększono o 1.800,00 zł plan dochodów z odpłatności za przedszkole (§ 0830),
 - zwiększono o 1.800,00 zł plan wydatków bieżących na zakup środków żywności (§ 4220).

Środki na zwiększenie wynagrodzeń w przedszkolach pozyskano ze zwiększenia planu dochodów z odpłatności za korzystanie z niepublicznego przedszkola Sióstr Boromeuszek przez dzieci z innych Gmin (801.80104§2540). Plan ten zwiększono o 65.000,00 zł. Pozostała kwota 25.000,00 zł zwiększyła plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80195 § 4300.

e/ Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie.

W planie tej jednostki zwiększono o 60.827,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w dziale 801 rozdział 80101 oraz o 8.164,00 zł w dziale 854 rozdział 85401

f/ Szkoły Podstawowej w Olszowie (dział 801 rozdział 80101).

W planie tej jednostki zwiększono o 14.415,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia.

g/ Szkoły Podstawowej w Kierźnie (dział 801 rozdział 80101).

W planie tej jednostki zwiększono o 16.263,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia.

h/ Szkoły Podstawowej w Świbie.

W planie tej jednostki zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o 18.800,00 zł w dziale 801 rozdział 80101 oraz o 2.100,00 zł w dziale 801 rozdział 80103

i/ Szkoły Podstawowej w Krążkowach (dział 801 rozdział 80101).

W planie tej jednostki zwiększono o 16.300,00 zł plan wydatków na pochodne od wynagrodzeń..

j/ Szkoły Podstawowej w Myjomicach.

W planie tej jednostki zwiększono o 22.932,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w dziale 801 rozdział 80101.

k/ Szkoły Podstawowej w Mikorzynie (dział 801 rozdział 80101).

W planie tej jednostki zwiększono o 21.321,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia.

l/ Gimnazjum nr 1 w Kępnie (dział 801 rozdział 80110).

W planie tej jednostki zwiększono o 47.801,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia.

m/ Gimnazjum nr 2 w Kępnie (dział 801 rozdział 80110).

W planie tej jednostki zwiększono o 38.850,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

n/ Gimnazjum w Krążkowach (dział 801 rozdział 80110).

W planie tej jednostki zwiększono o 36.010,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

o/ Gimnazjum w Mikorzynie (dział 801 rozdział 80110).

W planie tej jednostki zwiększono o 16.239,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia.

Na w/w zwiększenie wydatków pozyskano środki ze zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 z zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno”

4/ w planie finansowym Urzędu:

a/ do wykazu zadań inwestycyjnych dopisano zadanie: „Modernizacja ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie”

b/ skorygowano klasyfikację budżetową dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadania pn. „Budowa oddziałów żłobkowych w Kępnie”. Zadanie to przeniesiono z działu 801 rozdział 80104 do działu 853 rozdział 85395. Zmiana ta wynika z porozumień z Wojewodą Wielkopolskim, który dofinansowuje w/w zadanie.

c/ skorygowano plan dotacji i wydatków dotyczących realizacji zadania „Kępno dawniej i dziś” poprzez zmniejszenie planu dochodów o 36.954,00 zł oraz planu wydatków o 43.475,00 zł. Korekty te wynikają z aneksu do umowy o dofinansowanie w/w zadania.

d/ w dziale 010 rozdział 01095 zwiększono dochody o 26.677,00 zł z tytułu przyznanych odszkodowań za zniszczone budynki w Mechnicach i Świbie podczas wichury w dniu 5 września br. Jednocześnie w rozdziale tym zwiększono o 38.000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na remonty tych budynków. Różnice w kwocie pozyskano ze zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 z zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno”

e/ w dziale 700 rozdział 70005 przesunięto kwotę 25.000,00 zł z wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na wykup gruntów i nieruchomości (§6050) do wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenia planu wydatków na odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi (12.000,00 zł) oraz na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego (13.000,00 zł).

f/ w dziale 801 rozdział 80113 zwiększono plan dochodów o kwotę 12.000,00 zł i środki te przeznaczono na wydatki związane z dowozem uczniów do szkół.
g/ w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 zwiększono o 2.909.985,00 zł plan wydatków inwestycyjnych na wykup wierzytelności dot. budowy stadionu lekkoatletycznego w Kępnie. Powstały w ten sposób deficyt planuje się pokryć przychodami z kredytu. Pozwoli to na obniżenie odsetek od tych zobowiązań, a tym samym zmniejszą się koszty tej inwestycji.

5/ na wniosek Dyrektora KOSiR z wykazu zakupów inwestycyjnych Ośrodka wykreślono zakup wózka do malowania linii a na to miejsce dopisano nowe zadanie: „Zakup zestawu audio wizualnego”

6/ na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Hanulinie wprowadzono do budżetu dochody w wysokości 8.115,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Zdrowe dzieci to nasz kapitał”. Dotację tą wprowadzono do budżetu na podstawie Porozumienia nr MEN/2011/DZSE/2592.

W/w kwotę po stronie dochodów zapisano w dziale 801 rozdział 80195 § 2020.

Po stronie wydatków kwotę tą zapisano w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Hanulinie w dziale 801 rozdział 80195.

7/ na podstawie konsultacji z Urzędem Marszałkowskim skorygowano klasyfikację budżetową dochodów i wydatków realizowanych ze środków unijnych w ramach WRPO i PROW. Przy paragrafach w/w dochodów i wydatków zmieniono czwartą cyfrę z „8” na „7”.

8/ na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/19g/BKU/11 z dnia 10 listopada 2011r. zwiększono o 20.000,00 zł plan dochodów w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 stanowiących część oświatową subwencji ogólnej. Środki te po stronie wydatków zwiększą plan finansowy Szkoły Podstawowej w Mikorzynie z przeznaczeniem na usługi remontowe (dział 801 rozdział 80101 § 4270).

Mając powyższe na uwadze zarządzenie uważa się za prawidłowe i zasadne.

BURMISTRZ
Aniela Kempa
Aniela Kempa