

Uchwała Nr XVIII/123/2012
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 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, Nr 149, poz. 887 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, 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 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwała się, co następuje :

§ 1.

W uchwale Nr XV /100/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2012 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - uchwałą Nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 12/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - uchwałą nr XVII/113/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 18/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 20/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2012 rok w wysokości 67.956.119,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 60.050.609,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 7.905.510,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”

2) § 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 2) 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 4.529.092,00 zł.”

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2012 rok w wysokości 69.730.473,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57.892.755,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.837.718,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”,

4) § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 2) 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 2.958.252,00 zł.”,

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

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

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

8) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2012 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/123/2012

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	503 655,00	300 000,00	803 655,00
	01095		Pozostała działalność	503 655,00	300 000,00	803 655,00
600	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	300 000,00	800 000,00
			Transport i łączność	600 000,00	203 500,00	803 500,00
60016			Drogi publiczne gminne	600 000,00	203 500,00	803 500,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	203 500,00	803 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 221 297,00	6 693,00	1 227 990,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 357,00	6 693,00	32 050,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 346,00	6 693,00	9 039,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827 824,00	1 585 434,00	2 413 258,00
	90095		Pozostała działalność	522 424,00	1 585 434,00	2 107 858,00
	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	502 024,00	1 585 434,00	2 087 458,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 530,00	174 112,00	226 642,00
	92195		Pozostała działalność	52 530,00	174 112,00	226 642,00
926	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	52 530,00	174 112,00	226 642,00
			Kultura fizyczna	1 056 652,00	687 900,00	1 744 552,00
92695			Pozostała działalność	1 056 652,00	687 900,00	1 744 552,00
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
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	333 000,00
Razem:				64 998 480,00	2 957 639,00	67 956 119,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2012 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/123/2012

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 marca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 095 484,00	279 000,00	1 374 484,00
	01095		Pozostała działalność	1 087 664,00	279 000,00	1 366 664,00
600		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	279 000,00	679 000,00
			Transport i łączność	3 633 581,00	1 074 000,00	4 647 581,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 006 581,00	1 074 000,00	4 020 581,00
		4270	Zakup usług remontowych	287 000,00	63 500,00	350 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 655 537,00	- 100 000,00	1 555 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 200,00	1 050 500,00	2 052 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 959 728,00	- 15 000,00	3 944 728,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 687 413,00	- 15 000,00	1 672 413,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	550 000,00	- 15 000,00	535 000,00
710			Działalność usługowa	272 000,00	52 420,00	324 420,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	52 420,00	322 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	52 420,00	322 420,00
750			Administracja publiczna	6 556 305,00	20 000,00	6 576 305,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 246 805,00	30 000,00	5 276 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	30 000,00	345 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 400,00	- 10 000,00	53 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	- 10 000,00	30 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 000,00	70 000,00	322 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	252 000,00	70 000,00	322 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	70 000,00	76 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 483 172,00	- 43 307,00	25 439 865,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 122 050,00	- 43 307,00	11 078 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 361 749,00	584,00	7 362 333,00



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 989,00	2 932,00	555 921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 756,00	-2 500,00	246 256,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 678,00	-7 516,00	21 162,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 253,00	13 193,00	79 446,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 364,00	0,00	124 364,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 460,00	9 460,00
80148	4300	Zakup usług pozostałych	70 756,00	-1 460,00	69 296,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	640 866,00	0,00	640 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 091,00	361,00	240 452,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 366,00	-361,00	18 005,00
851		Ochrona zdrowia	606 500,00	0,00	606 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	524 000,00	0,00	524 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 333,00	-320,00	6 013,00
	4260	Zakup energii	5 746,00	1 124,00	6 870,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 539,00	-804,00	2 735,00
852		Pomoc społeczna	11 912 906,00	0,00	11 912 906,00
85203		Ośrodki wsparcia	408 600,00	0,00	408 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 528,00	-886,00	19 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 789,00	189,00	11 978,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 157,00	697,00	12 854,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	31 326,00	31 326,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 604,00	23 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 644,00	3 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	578,00	578,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	3 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 040 281,00	0,00	7 040 281,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 758,00	-398,00	7 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 005,00	493,00	8 498,00



4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 565,00	- 95,00	5 470,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 250 429,00	0,00	1 250 429,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 481,00	- 1 123,00	63 358,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 444,00	1 022,00	16 466,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 454,00	101,00	36 555,00
85295	Pozostała działalność	571 117,00	- 31 326,00	539 791,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 287,00	- 23 604,00	82 683,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 469,00	- 3 644,00	13 825,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 771,00	- 578,00	2 193,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 342,00	- 3 500,00	842,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	742 797,00	- 120 000,00	622 797,00
85395	Pozostała działalność	422 197,00	- 120 000,00	302 197,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	31 908,00	151 908,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 908,00	- 151 908,00	65 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	406 489,00	0,00	406 489,00
85401	Świetlice szkolne	348 463,00	0,00	348 463,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 140,00	227,00	239 367,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 035,00	- 271,00	19 764,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 204,00	44,00	43 248,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 580 410,00	186 000,00	4 766 410,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 783 500,00	173 000,00	1 956 500,00
4270	Zakup usług remontowych	777 000,00	173 000,00	950 000,00
90095	Pozostała działalność	2 274 000,00	13 000,00	2 287 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 457 812,00	596 526,00	3 054 338,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 428,00	275 000,00	455 428,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 428,00	260 000,00	440 428,00
92195	Pozostała działalność	874 084,00	321 526,00	1 195 610,00
4307	Zakup usług pozostałych	52 530,00	18 297,00	70 827,00



	4309	Zakup usług pozostałych		9 270,00	3 229,00	12 499,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		690 000,00	300 000,00	990 000,00
926		Kultura fizyczna		2 899 873,00	918 000,00	3 817 873,00
	92695	Pozostała działalność		1 934 873,00	918 000,00	2 852 873,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60,00	5 000,00	5 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych		62 693,00	5 000,00	67 693,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		521 220,00	908 000,00	1 429 220,00
		Razem:		66 772 834,00	2 957 639,00	69 730 473,00



Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/123/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85203		Pomoc społeczna	7 954 928,00	0,00	7 954 928,00	
			Ośrodki wsparcia	396 900,00	0,00	396 900,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 528,00	- 886,00	19 642,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 789,00	189,00	11 978,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 157,00	697,00	12 854,00	
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 040 281,00	0,00	7 040 281,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 758,00	- 398,00	7 360,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 005,00	493,00	8 498,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 565,00	- 95,00	5 470,00
		Razem:				8 118 052,00	0,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVIII/123/2012
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 marca 2012 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2012 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	010	01095			1 229 963,00 zł	
				w tym:		
1.1.			6057	Przebudowa domów ludowych w miejscowościach Kierzno,		
			6059	Osiny i Szklarka Mielecka		
1.2.			6050	Dokończenie klimatyzacji w sali wiejskiej w Osinach		
1.3.			6050	Budowa parkingu przy Domu Ludowego w Mechnicach I etap		
1.4.			6050	Modernizacja i wyposażenie Domu Ludowego w Mikorzynie		
1.5.			6050	Ogrodzenie wyrobiska po zwirowni od strony przyległej do drogi przejazdowej w Myjomicach		
1.6.			6050	Ogrodzenie terenu wokół Remizy Strażackiej w Myjomicach-Ostrówcu		
1.7.			6050	Wykonanie parkingu przy przedszkolu i zamontowanie urządzeń na placu zabaw dla dzieci w Hanulinie		
1.8.			6050	Rozbudowa Remizy Strażackiej w Myjomicach-Ostrówcu		
1.9.			6050	Montaż kominka wraz z osprzętem w Domu Ludowym w Klinach		
2.	600	60016			2 052 700,00 zł	
				w tym:		
2.1.			6050	Budowa ul. Wieniawskiego		



Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
2.2.			6050	Projekt przebudowy dróg i ulic do realizacji w 2013 roku		
2.3.			6050	Przebudowa placu przy ul. Kościuszki		
2.4.			6050	Utwardzenie parkingu w pobliżu szkoły i kościoła w Olszowie		
2.5.			6050	Budowa drogi w Kierznie		
2.6.			6050	Budowa chodnika w Klinach		
2.7.			6050	Budowa ulic: Prusa, Reymonta i Fredry - wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej branże: drogową i kanalizacyjną		
2.8.			6050	Budowa ulic: Potworowskiego (od wiaduktu kolejowego do ul. Kokocińskiego), Kokocińskiego i Karłowicza - wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej branże: drogową, kanalizacyjną, i oświetlenia ulicznego		
2.9.			6050	Budowa drogi gminnej w Olszowie		
2.10.			6050	utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Olszowie		
2.11.			6050	utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Świbie		
3.	600	60095			15 000,00 zł	
				w tym:		
3.1.			6050	Budowa wiaty autobusowej w Świbie		
4.	700	70005			1 028 413,00 zł	
				w tym:		
4.1.			6050	Wykup gruntów pod drogę do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej		
4.2.			6050	Wykup nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		
4.3.			6050	Wykup działki w Pustkowie Kierzeńskim pod plac rekreacyjny		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
5.	700	70095			813 857,00 zł	
5.1.			6050	w tym: Budowa mieszkań socjalnych we wsi Zosin		
6.	750	75023			65 000,00 zł	
6.1.			6060	w tym: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu		
6.2.			6060	Zakup oprogramowania do fontanny na Rynku w Kępnie		
6.3.			6060	Zakup skanera do Urzędu		
7.	754	75412			76 000,00 zł	
7.1.			6060	w tym: Zakupy inwestycyjne dla OSP		
7.2.			6060	Zakupy samochodu dla OSP w Kierznie		
8.	853	85395			65 000,00 zł	
8.1.			6050	w tym: Budowa oddziałów żłobkowych w Kępnie		
9.	900	90015			56 500,00 zł	
9.1.			6050	w tym: Budowa 5 punktów oświetlenia ulicznego w Świbie		
9.2.			6050	Budowa 2 punktów oświetlenia ulicznego w Ostrówcu		
9.3.			6050	Przedłużenie oświetlenia chodnika wzdłuż trasy 11 do byłego PGR w Hanulinie		
9.4.			6050	Budowa oświetlenia ulic: Potworowskiego, Kokocińskiego i Kartowicza w Kępnie		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
10.	900	90095			191 000,00 zł	
10.1.			6050	w tym: Ogrodzenie placu zabaw na Os. Mściwoja w Kępnie		
10.2.			6050 6057 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		
10.3.			6060	Zakup 2 szt. urządzeń systemu biosonicznego do płoszenia i niepokojenie gawronów na terenie parku miejskiego przy ul. Dąbrowskiego w Kępnie		
11.	921	92120			440 428,00 zł	
11.1.			6050	w tym: Modernizacja ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		
11.2.			6050	Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		
12.	921	92195			990 000,00 zł	
12.1.			6050	w tym: Przebudowa amfiteatru na KOSiR w Kępnie		
13.	926	92695			2 719 220,00 zł	
13.1.				w tym:		
13.1.			6057	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno		
13.2.			6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno		
13.3.			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego "ORLIK" na terenie boiska TKKF		
13.4.			6050	Remont pawilonu sportowego w Kierznie		
13.5.			6050	Zakup materiałów do dokończenia budowy parkingu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Kraźkowach		
13.6.			6050	Wykonanie plotu przy boisku LZS w Olszowie		
13.7.			6050	Strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji - budowa boiska wielofunkcyjnego i grilla w Osinach z programu Płknieje Polska Wieś		
13.8.			6050	Budowa, konserwacja i eksploatacja terenów rekreacyjno-sportowych w Rzetni		
13.9.			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rzetni		
13.10.			6050	Zakup i montaż siedzisk na boisku sportowym w Myjomicach-Ostrówcu		
13.11.			6050	Zmiana sposobu zasilania w wodę stawów w Mikorzynie		
					9 743 081,00 zł	

2. Wydatki na udziały w spółkach

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota	Uwagi
1.	900	90095	6010	Wodociągi Kępńskie sp. z o.o.	648 000,00 zł	
2.	900	90095	6010	Investor-Kępno sp. z o.o.	765 000,00 zł	
Razem:					1 413 000,00 zł	

3. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu lub aparatury medycznej dla SP ZOZ w Kępnie

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	851	85111	6220	Zakup sprzętu lub aparatury medycznej dla SP ZOZ w Kępnie	65 000,00 zł	
Razem:					65 000,00 zł	

4. Dotacja celowa przekazana do samorządu Województwa Wielkopolskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	750	75023	6639	Wkład własny w realizacji projektu pt. "Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego."	16 637,00 zł	
Razem:					16 637,00 zł	



5. Pomoc finansowa przekazana Powiatowi Kępińskiemu na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację projektu inwestycyjnego pt. „Budowa Małej Obwodnicy Kępna poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 5713P i 5599P w Kępnie”	600 000,00 zł	
Razem:					600 000,00 zł	

Wydatki majątkowe ogółem: 11 837 718,00 zł



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVIII/123/2012
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Kępno na 2012 rok zawiera w swej treści następujące korekty:

- 1/ na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano korekt w planie finansowym Ośrodka. Korekt tych dokonano w dziale 851 rozdział 85154 oraz w dziale 852 w rozdziałach: 85203 i 85212 (w zakresie wydatków na zadania zlecone) oraz 85206, 85219 i 85295 (w zakresie wydatków własnych).
- 2/ na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych, przy akceptacji Naczelnika Wydziału Oświaty:
 - a/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świbie zwiększono o 6.693,00 zł plan dochodów w dziale 801 rozdział 80101 § 0970. Środki te pochodzą z odszkodowań, jakie szkoła otrzymała z tytułu zalania pomieszczeń w budynku szkoły oraz wybuchu gazu w budynku gospodarczym szkoły.
Po stronie wydatków środki te zwiększą plan wydatków bieżących przeznaczonych na usługi remontowe (§ 4270).
 - b/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie dokonano korekt polegających na przesunięciu niewykorzystanych środków zaplanowanych w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenia roczne, do § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły. Zmian takich dokonano w dziale 801 w rozdziałach: 80101 (584,00 zł) i 80148 (361,00 zł) oraz w dziale 854 rozdział 85401 (227,00 zł).
 - c/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie dokonano korekt polegających na zwiększeniu planowanych środków w dziale 801 rozdział 80101 w paragrafach: 4040 o 3.516,00 zł oraz 4270 o 4.000,00 zł), przy jednoczesnym zmniejszeniu o w/w kwoty planowanych wydatków w § 4240.
Jednocześnie w dziale 854 rozdział 85401 przesunięto niewykorzystaną kwotę 44,00 zł zaplanowaną w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenia roczne do § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń.
 - d/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Hanulinie w dziale 801 rozdział 80101 przesunięto kwotę 2.500,00 zł z planu wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia (§ 4210) do planu wydatków na usługi remontowe (§ 4270) oraz w rozdziale 80146 kwotę 1.460,00 zł z planu wydatków na pozostałe usługi (§ 4300) do planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170).
- 3/ w planie finansowym Urzędu:
 - a/ na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich przesunięto kwotę 11.500,00 zł w ramach dzialu 600 rozdział 60016 z wydatków majątkowych dotyczących budowy ul. Wieniawskiego (§ 6050) do wydatków bieżących, z przeznaczeniem na remonty cząstkowe dróg (§ 4270). Dodatkowo plan wydatków bieżących przeznaczonych na remonty cząstkowe dróg zwiększono o 52.000,00 zł.
 - b/ na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego przesunięto kwotę 15.000,00 zł z dzialu 700 rozdział 70005 § 4590 do dzialu 921 rozdział 92120 § 4300 z przeznaczeniem na opracowanie gminnej ewidencji zabytków.
 - c/ w dziale 710 rozdział 71004 § 4300 zwiększono plan wydatków bieżących o 52.420,00 zł. Środki te pozwolą na pokrycie, wynikających z umowy, kosztów opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Koszty te nie zostały sfinansowane w roku ubiegłym z uwagi na opóźnienia w uzgodnieniu przez RDOS projektu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

- d/ w dziale 750 rozdział 75023 zwiększono o 30.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300. Zwiększenie to jest wynikiem większych od planowanych kosztów ubezpieczenia majątku Gminy.
- e/ w dziale 900 rozdział 90015 § 4270 zwiększono plan wydatków bieżących o 173.000,00 zł. Jest to konsekwencja zmiany dokonanej w styczniu br. uchwałą nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Kępnie, w wyniku której zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne dot. przebudowy Domu Ludowego w Osinach. Niezbędne na ten cel środki przesunięto wówczas z działu 900 rozdział 90015 § 4270.
- f/ na wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego wprowadzono do działu 900 rozdział 90095 § 6060 środki w wysokości 13.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne 2 szt. urządzeń systemu biosonicznego. Urządzenia te, zgodnie decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, mają służyć do płoszenia i niepokojenie gawronów na terenie parku miejskiego przy ul. Dąbrowskiego w Kępnie. Zadanie to pn. „Zakup 2 szt. urządzeń systemu biosonicznego do płoszenia i niepokojenie gawronów na terenie parku miejskiego przy ul. Dąbrowskiego w Kępnie” dopisano wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku..
- g/ na wniosek Naczelnika Wydziału Promocji, Informacji, Kultury i Sportu:
- przesunięto kwotę 10.000,00 zł z działu 750 rozdział 75075 § 4300 do działu 926 rozdział 92695 z przeznaczeniem tych środków jako wkład własny w realizację projektu „Pływanie jest dobre na wszystko”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Środki te zapisano w § 4170 – 5.000,00 zł oraz w § 4300 – 5.000,00 zł.
 - skorygowano plany dochodów i wydatków dotyczących realizacji projektu „Kępno dawniej i dziś”. W wyniku tych korekt zwiększono dochody o kwotę 174.112,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków unijnych w/w projektu w ramach WRPO na lata 2007-2013. Dochody te zapisano w dziale 921 rozdział 92195 § 2007. Jednocześnie zwiększono o 21.526,00 zł plan wydatków na realizację tego projektu, z tego 18.297,00 zł zapisano w § 4307, a 3.229,00 zł w § 4309.
- h/ w dziale 010 rozdział 01095 § 6059 zwiększono plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł. Kwota ta przeznaczona jest na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielęcka”.
- i/ w dziale 600 rozdział 60016 przesunięto kwotę 100.000,00 zł z wydatków bieżących (§ 4300) do wydatków majątkowych (§ 6050) z przeznaczeniem jej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Olszowie”. Jednocześnie zwiększono plan wydatków na to zadanie o kolejne 100.000,00 zł. Zadanie to dopisano wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku.
- j/ również w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zapisano środki w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w Świbie”. Zadanie to dopisano wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku.
- k/ na podstawie umów: nr 41/2012 i 161/2012 zawartych w dniu 20 lutego 2012 r. z Województwem Wielkopolskim, wprowadzono do budżetu dotacje celowe w łącznej kwocie 203.500,00 zł na pomoc finansową przeznaczoną na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Olszowie. Środki te zapisano w dziale 600 rozdział 60016 w § 6300 po stronie dochodów oraz w § 6050 po stronie wydatków. Jednocześnie plan wydatków na to zadanie zwiększono o dodatkowe 349.500,00 zł. Do wykazu zadań inwestycyjnych dopisano zadanie „Budowa drogi gminnej w Olszowie”.
- l/ w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększono plan wydatków o 100.000,00 zł. Środki te przeznaczone są na „Przebudowa placu przy ul. Kościuszki”.
- ł/ w dziale 754 rozdział 75412 § 6060 zwiększono plan wydatków o 70.000,00 zł. Środki te, zgodnie z wnioskiem OSP w Kierznie, przeznaczone będą na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kierznie. Zadanie to dopisano wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych w dziale 600 rozdział 60016 § 6050, w tym o 38.000,00 zł. wydatków przeznaczonych na budowę drogi w Kierznie oraz o 32.000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na budowę ul. Wieniawskiego.

- m/ w dziale 801 rozdział 80101 § 6050 zlikwidowano plan wydatków inwestycyjnych na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Myjomicach – dokumentacja techniczna. Jednocześnie zadanie to wykreślono z wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku. Środki zaplanowane na to zadanie przeznaczono na:
- wydatki inwestycyjne w dziale 926 rozdział 92695 § 6050. Plan wydatków inwestycyjnych zwiększono tam o 18.000,00 zł., z przeznaczeniem na zakup i montaż siedzisk na boisku sportowym w Myjomicach-Ostrówcu. Zadanie to dopisano wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku.
 - wydatki inwestycyjne w dziale 010 rozdział 01095 § 6050. W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zapisano kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę remizy OSP w Ostrówcu- Myjomicach. Zadanie to dopisano wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku.
- n/ w dziale 921 rozdział 92120 § 6050) zwiększono o 260.000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na remont dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie,
- o/ w dziale 921 rozdział 92195 § 6050 zwiększono o 300.000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na przebudowę amfiteatru na KOSiR w Kępnie,
- p/ w dziale 853 rozdział 85395 skorygowano środki przeznaczone na budowa oddziałów żłobkowych w Kępnie. Plan wydatków inwestycyjnych w § 6050 zmniejszono o 151.908,00 zł, a jednocześnie zwiększono o 31.908,00 zł plan wydatków bieżących związanych z wyposażeniem w/w oddziałów.
- q/ na podstawie umowy nr: 11/DS./Wa/ORLIK/2012 z dnia 15.03.2012 r., w dziale 926 rozdział 92695 § 6300 wprowadzono plan dotacji celowej w kwocie 333.000,00 zł, stanowiącej pomoc finansową Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania związanego z budową kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko – ORLIK 2012”. O w/w kwotę zwiększono również plan wydatków na budowę boiska wielofunkcyjnego "ORLIK" na terenie boiska TKKF. Jednocześnie plan wydatków zwiększono dodatkowo o 483.000,00 zł, z czego 150.000,00 zł stanowiąc będą środki własne, a kolejne 333.000,00 zł pochodzą ma w przyszłości z dotacji z budżetu państwa.
- r/ na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00140-6930-UM1530093/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, wprowadzono do budżetu plan dotacji w dziale 926 rozdział 92695 § 6297 w wysokości 354.900,00 zł stanowiącej dofinansowanie zadania: „Modernizacja bazy sportowej na terenie sołectwa Krążkowy”.
- s/ na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00129-6930-UM1530006/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, wprowadzono do budżetu plan dotacji w dziale 010 rozdział 01095 § 6297 w wysokości 300.000,00,00 zł stanowiącej dofinansowanie zadania: „Przebudowa Domu Ludowego oraz rewitalizacja ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Mikorzynie – etap I”.
- t/ zwiększono o 1.585.434,00 plan dotacji w dziale 900 rozdział 90095 § 6207 stanowiącej dofinansowanie projektu pt. „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Kępno” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2007-2013.
- u/ w dziale 010 rozdział 01095 § 6050 zwiększono plan wydatków majątkowych o 47.000,00 zł. Środki te przeznaczone będą na kontynuację, rozpoczętego w ubiegłym roku zadania inwestycyjnego: „Montaż kominka wraz z osprzętem w Domu Ludowym w Klinach”. Zadanie to dopisano wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku.
- v/ w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 zwiększono plan wydatków majątkowych o 45.000,00 zł. Środki te przeznaczone będą na realizację zadania inwestycyjnego: „Strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji - budowa boiska wielofunkcyjnego i grilla w Osinach z programu Piękniejsze Polska Wieś”.
- w/ w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 zwiększono o 29.000,00 zł plan wydatków majątkowych. W ramach tej kwoty zwiększono plan wydatków na dokończenie zmiany sposobu zasilania w wodę stawów w Mikorzynie, poprzez wykonanie zapory i upustu do spuszczenia wody z kąpieliska. Zadanie to dopisano wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku.

z/ środki na sfinansowanie zadań omówionych w podpunktach: u, v i w pozyskano ze zmniejszenia o 121.000,00 zł. planu wydatków majątkowych zapisanych w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 na budowę ul. Wieniawskiego.

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

BURMISTRZ

Kempa
Aniela Kempa