

Uchwała Nr XXXIX/236/2013
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 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 2013 r. poz. 594 j.t.) oraz 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) uchwała się co następuje :

§ 1.

W uchwale Nr XXXI/195/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2013 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXII/199/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 9/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 12/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/210/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 14/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 17/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 18/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXV/215/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 22/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 23/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 29/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 35/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 37/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 50/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,

- zarządzeniem Nr 62/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie :

„ § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2013 rok w wysokości 72.512.655,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 68.246.820,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.265.835,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem 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 8.312.688,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 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 2.253.640,00 zł.”,

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2013 rok w wysokości 70.818.802,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 62.084.008,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.734.794,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 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 8.312.688,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 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 1.924.025,00 zł.”,

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„ § 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kępno:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 2.292.023,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 1.985.700,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

- 4) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 8) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 9) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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 Dębowiak

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2013 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/236/2013
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 640,00	137 000,00	379 640,00
	01095		Pozostała działalność	242 640,00	137 000,00	379 640,00
750	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	137 000,00	137 000,00
			Administracja publiczna	2 560 550,00	4 047,00	2 564 597,00
758	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 020,00	4 047,00	17 067,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 047,00	4 047,00
758			Różne rozliczenia	18 342 643,00	242 983,00	18 585 626,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	93 500,00	242 983,00	336 483,00
801	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	93 500,00	242 983,00	336 483,00
			Oświata i wychowanie	1 275 221,00	1 594,00	1 276 815,00
801	80101		Szkoly podstawowe	34 630,00	1 594,00	36 224,00
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 801,00	1 594,00	22 395,00
852			Pomoc społeczna	8 542 550,00	0,00	8 542 550,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 008 900,00	- 9 259,00	6 999 641,00
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 978 400,00	- 9 259,00	6 969 141,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 898,00	9 259,00	32 157,00
853	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 418,00	9 259,00	17 677,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 900,00	12 864,00	114 764,00
85395			Pozostała działalność	16 500,00	12 864,00	29 364,00
	2009		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	16 500,00	12 864,00	29 364,00

926		Kultura fizyczna	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:			72 089 167,00	423 488,00	72 512 655,00



Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2013 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/236/2013

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	588 706,00	554,00	589 260,00
			Pozostała działalność	580 578,00	554,00	581 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 035,00	- 2 000,00	38 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 332,00	2 554,00	215 886,00
600	60014		Transport i łączność	3 143 863,00	127 000,00	3 270 863,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 000,00	5 000,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Drogi publiczne gminne	3 120 863,00	122 000,00	3 242 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 470,00	20 000,00	1 720 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 843,00	102 000,00	1 129 843,00
750	75023		Administracja publiczna	7 479 209,00	9 427,00	7 488 636,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000 190,00	- 13 620,00	5 986 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 289 014,00	- 11 914,00	3 277 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 792,00	- 1 706,00	669 086,00
75075	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 032,00	23 047,00	99 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 932,00	23 047,00	53 979,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 000,00	3 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 420,00	0,00	412 420,00
			Ochotnicze strażne pożarne	412 420,00	0,00	412 420,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	- 15 000,00	0,00
758	75862	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Różne rozliczenia	704 089,00	100 525,00	804 614,00
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	472 527,00	100 525,00	573 052,00

3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 425,00	- 475,00	950,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 693,00	14 990,00	39 683,00
4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 440,00	- 405,00	2 035,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 496,00	1 515,00	10 011,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	809,00	607,00	1 416,00
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 295,00	- 2 295,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	280 506,00	17 107,00	297 613,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 833,00	4 004,00	68 837,00
4307	Zakup usług pozostałych	84 980,00	64 939,00	149 919,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	296,00	149,00	445,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	281,00	289,00	570,00
4417	Podróże służbowe krajowe	143,00	- 143,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	190,00	243,00	433,00
	Oświata i wychowanie	27 991 922,00	- 9 820,00	27 982 102,00
80101	Szkoły podstawowe	10 511 716,00	- 4 572,00	10 507 144,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 631 977,00	- 8 343,00	6 623 634,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	586 124,00	- 623,00	585 501,00
4270	Zakup usług remontowych	33 504,00	3 594,00	37 098,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 607,00	600,00	16 207,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 844,00	800,00	58 644,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 600,00	9 400,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 773,00	958,00	316 731,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 433,00	- 42,00	16 391,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 040,00	1 000,00	39 040,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	672 480,00	2 897,00	675 377,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 897,00	4 897,00
80195	Pozostała działalność	844 551,00	- 9 103,00	835 448,00
4260	Zakup energii	32 000,00	- 5 950,00	26 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	249 844,00	- 2 600,00	247 244,00

852	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	- 553,00	1 147,00
		Pomoc społeczna	12 333 777,00	145 000,00	12 478 777,00
85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	112 830,00	762 830,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	112 830,00	762 830,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 978 700,00	- 9 259,00	6 969 441,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 673 981,00	- 92 259,00	6 581 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 132,00	83 000,00	198 132,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 400,00	800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	400,00	400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 173,00	9 259,00	39 432,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 173,00	9 259,00	39 432,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	32 170,00	632 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	32 170,00	632 170,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 360 263,00	0,00	1 360 263,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	- 8 160,00	8 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 223,00	- 4 000,00	22 223,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 703,00	12 160,00	30 863,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	584 273,00	5 322,00	589 595,00
85395		Pozostała działalność	65 788,00	5 322,00	71 110,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	- 25,00	50,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307,00	794,00	2 101,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129,00	- 21,00	108,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,00	79,00	572,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	49,00	32,00	81,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122,00	- 122,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	46 684,00	905,00	47 589,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 268,00	213,00	10 481,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 553,00	3 439,00	9 992,00

4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	16,00	7,00	23,00
4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15,00	15,00	30,00
4419		Podróże służbowe krajowe	7,00	- 7,00	0,00
4439		Różne opłaty i składki	10,00	13,00	23,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	504 448,00	2 311,00	506 759,00
	85401	Świetlice szkolne	377 735,00	2 311,00	380 046,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531,00	680,00	1 211,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 815,00	4 000,00	265 815,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 285,00	2 233,00	48 518,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 328,00	295,00	7 623,00
4270		Zakup usług remontowych	4 897,00	- 4 897,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 313 175,00	15 000,00	6 328 175,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 000,00	15 000,00	255 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	228 500,00	15 000,00	243 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 907 437,00	8 723,00	2 916 160,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 000,00	22 723,00	732 723,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	22 723,00	632 723,00
	92195	Pozostała działalność	196 500,00	- 14 000,00	182 500,00
4260		Zakup energii	4 000,00	- 4 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 10 000,00	160 000,00
926		Kultura fizyczna	1 513 886,00	19 446,00	1 533 332,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 000,00	- 5 000,00	375 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	- 5 000,00	375 000,00
	92695	Pozostała działalność	483 886,00	24 446,00	508 332,00
4300		Zakup usług pozostałych	208 327,00	797,00	209 124,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 801,00	- 15 551,00	222 250,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 200,00	14 200,00
Razem:			70 395 314,00	423 488,00	70 818 802,00

Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/236/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 898 118,00	0,00	7 898 118,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 978 400,00	- 9 259,00	6 969 141,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 978 400,00	- 9 259,00	6 969 141,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 418,00	9 259,00	17 677,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 418,00	9 259,00	17 677,00
Razem:				8 312 688,00	0,00	8 312 688,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 898 118,00	0,00	7 898 118,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 978 400,00	- 9 259,00	6 969 141,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 673 981,00	- 92 259,00	6 581 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 132,00	83 000,00	198 132,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 400,00	800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	400,00	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 418,00	9 259,00	17 677,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 418,00	9 259,00	17 677,00
Razem:				8 312 688,00	0,00	8 312 688,00

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2013 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	010	01095			224 344,00 zł	
				w tym:		
1.1.			6060	zakup materiałów budowlanych do modernizacji budynku sołectkiego (Klubu Młodzieżowego) w Przybyszowie		
1.2.			6050	remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kierzenku		
1.3.			6050	modernizacja Domu Ludowego w Rzetni (wkład własny w ramach Programu LEADER)		
1.4.			6050	modernizacja sali z zapleczem kuchennym w Domu Ludowym w Mikorzynie		
1.5.			6050	poprawa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej sołectwa Mikorzyn		
1.6.			6050	modernizacja i doposażenie sali wiejskiej w Kierznie		
1.2.			6050	remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Klinach		
2.	600	60016			1 129 843,00 zł	
				w tym:		
2.1.			6050	budowa parkingu przy Domu Ludowym w Mechnicach		
2.2.			6050	wykonanie chodnika przy boisku w Krażkowach, w tym zakup piasku i obrzeży betonowych oraz wycinka drzew i usunięcie korzeni w pasie chodnika		
2.3.			6050	budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Świbie		
2.4.			6050	budowa drogi tłuczniowej w Pustkowie Kierzeńskim		
2.5.			6050	budowa drogi tłuczniowej w Świbie		
2.6.			6050	budowa chodnika w Klinach		
2.7.			6050	budowa ciągu pieszo-rowerowego Hanulin - Przybyszów - dokumentacja techniczna		
2.8.			6050	przebudowa placu przy ul. Kościuszki		
2.9.			6050	budowa dróg na terenach wiejskich z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego 500 mb		
2.10.			6050	przebudowa ul. Prusa, Fredry i Reymonta w Kępnie		
2.11.			6050	projekty przebudowy dróg, ulic i chodników do realizacji w latach 2013 i 2014		
2.12.			6050	budowa drogi w Mianowicach		
2.13.			6050	budowa drogi w Kierznie		
2.14.			6050	budowa ciągu pieszo-rowerowego w Alei Topolowej w Kępnie		
2.15.			6050	budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej w Kępnie - II etap		
3.	600	60095			13 000,00 zł	
				w tym:		
3.1.			6050	zakup i montaż wiaty autobusowej w Myjomicach-Ostrówcu		
4.	700	70005			31 000,00 zł	
				w tym:		
4.1.			6050	wykup budynku magazynowo-gospodarczego w Hanulinie		
4.2.			6050	wykup gruntów pod budowę remizy OSP w Szklarcie Mieleckiej		
4.3.			6050	wykup działki w Pustkowie Kierzeńskim pod plac rekreacyjny		
5.	700	70095			1 200 000,00 zł	
				w tym:		
5.1.			6050	budowa mieszkań socjalnych we wsi Zosin		
6.	750	75023			115 000,00 zł	
				w tym:		
6.1.			6060	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu		
6.2.			6060	zakup kserokopiarki do Urzędu		
7.	754	75412			130 000,00 zł	
				w tym:		
7.1.			6050	budowa remizy OSP w Szklarcie Mieleckiej		
7.2.			6050	budowa remizy OSP w Ostrówcu, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
8.	801	80101			9 400,00 zł	
				w tym:		
8.1.			6050	wymiana pieca CO w Szkole Podstawowej w Krażkowach		
9.	801	80104			2 998 929,00 zł	
				w tym:		
9.1.			6050	budowa przedszkola na Osiedlu Odrodzenia w Kępnie		
9.2.			6050	zakup i montaż garażu dla Oddziału w Osinach Przedszkola Samorządowego w Hanulinie		
10.	853	85305			2 500,00 zł	
				w tym:		
10.1.			6060	zakup zestawu komputerowego dla Żłobka Miejskiego w Kępnie		
11.	900	90004			11 500,00 zł	
				w tym:		
11.1.			6050	zagospodarowanie i urządzenie terenów zielonych Osiedla Hanulin w tzw. parku topolowym		
12.	900	90095			12 053,00 zł	
				w tym:		
12.1.			6050	wykonanie oświetlenia placów zabaw przy ul. Kwiatowej i przy Przedszkolu Samorządowym w Hanulinie		
12.2.			6050	ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim		
13.	921	92116			10 000,00 zł	
				w tym:		
13.1.			6050	modernizacja budynku Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie		
14.	921	92118			1 179 637,00 zł	
				w tym:		
14.1.			6050 6059	remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego"		
15.	926	92695			263 966,00 zł	
				w tym:		
15.1.			6050 6057 6059	modernizacja boiska TKKF w Kępnie II etap - wykonanie siłowni zewnętrznej		
15.2.			6050	dokumentacja techniczna boiska wielofunkcyjnego na Os. Mściwoja w Kępnie		
15.3.			6050	utwardzenie terenu kostką brukową przy boisku LZS w Olszowie		
15.4.			6060	zakup elementów betonowych do wykonania opłotowania przy boisku LZS w Olszowie		
15.5.			6050	strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji - budowa boiska wielofunkcyjnego i grilla w Osinach z programu Pięknieje Polska Wieś		
15.6.			6050	budowa, utrzymanie i wyposażenie terenu i urządzeń rekreacyjno-sportowych w Rzetni		
15.7.			6050	zmiana sposobu zasilania w wodę stawów w Mikorzynie		
Razem:					7 331 172,00 zł	

2. Wydatki na udziały w spółkach

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota	Uwagi
1.	900	90095	6010	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	488 000,00 zł	
2.	900	90095	6010	Inwestor-Kępno sp. z o.o.	665 622,00 zł	
Razem:					1 153 622,00 zł	

3. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	921	92109	6220	remont i modernizacja budynku kina	1 000,00 zł	
2.	921	92109	6220	remont i modernizacja Klubu Nauczyciela	99 000,00 zł	
Razem:					100 000,00 zł	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	900	90095	6630	dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej zadania pt. "Zbiornik wodny Rzetnia- Przybyszów"	130 000,00 zł	
Razem:					130 000,00 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 budowy chodnika przy drodze powiatowej we wsi Myjomice	5 000,00 zł	
Razem:					5 000,00 zł	

6. Dotacja celowa przekazana OSP Kępno na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	754	75412	6230	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego dla OSP Kępno	15 000,00 zł	
Razem:					15 000,00 zł	

Wydatki majątkowe ogółem: 8 734 794,00 zł

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/236/2013
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2013 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	900	90003	2710	Powiat Kępiński	celowa	20 000,00 zł
2.	900	90003	6300	Powiat Kępiński	celowa	5 000,00 zł
3.	900	90095	6630	Województwo Wielkopolskie	celowa	130 000,00 zł
4.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	632 723,00 zł
5.	921	92109	6220	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	celowa	100 000,00 zł
6.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	500 000,00 zł
7.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	254 300,00 zł
8.	926	92604	2650	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	przedmiotowa	650 000,00 zł
Razem:						2 292 023,00 zł

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadań	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	15 000,00 zł
2.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 303 000,00 zł
3.	801	80195	2820	Oświata i wychowanie	celowa	7 200,00 zł
4.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	220 000,00 zł
5.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	7 000,00 zł
6.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych przez spółki zrzeszone w Związku Spółek Wodnych w Kępnie	celowa	16 500,00 zł
7.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	42 000,00 zł
8.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	375 000,00 zł
Razem:						1 985 700,00 zł

**Plan wydatków
 na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego
 w roku 2013**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
010	01095	majątkowe - 6060	Przybyszów	zakup materiałów budowlanych do modernizacji budynku sołectkiego (Klubu Młodzieżowego) w Przybyszowie	8 458,00 zł
010	01095	majątkowe - 6050	Kierzenko	remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kierzenku	5 478,00 zł
010	01095	majątkowe - 6050	Mikorzyn	modernizacja sali z zapleczem kuchennym w Domu Ludowym w Mikorzynie	16 000,00 zł
010	01095	majątkowe - 6050	Mikorzyn	poprawa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej sołectwa Mikorzyn	5 516,00 zł
010	01095	majątkowe - 6050	Kierzno	modernizacja i doposażenie sali wiejskiej w Kierznie	18 338,00 zł
010	01095	bieżące	Domanin	remont , modernizacja i wyposażenie Domu Strazaka w Domaninie	13 386,00 zł
010	01095	bieżące	Kierzenko	organizacji imprezy kulturalno- integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Kierzenko	2 000,00 zł
010	01095	bieżące	Kliny	organizacji imprezy kulturalno- integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Kliny	2 743,00 zł
010	01095	bieżące	Kliny	doposażenie Domu Ludowego w Klinach	9 000,00 zł
010	01095	bieżące	Krażkowy	organizacji spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Krażkowy	500,00 zł
010	01095	bieżące	Mikorzyn	kształtowanie wizerunku i estetyki wsi Mikorzyn (zakup kosiarki)	1 000,00 zł
010	01095	bieżące	Mikorzyn	organizacja spotkań, uroczystości i imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Mikorzyn	2 000,00 zł

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
010	01095	bieżące	Myjomice	organizacji imprezy kulturalno-integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Myjomice	2 594,00 zł
010	01095	bieżące	Myjomice	zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach-Ostrówc	18 000,00 zł
010	01095	bieżące	Ostrówiec	zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach-Ostrówc	3 000,00 zł
010	01095	bieżące	Ostrówiec	zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP w Ostrówc	3 500,00 zł
010	01095	bieżące	Ostrówiec	remont budynku gospodarczego wraz z malowaniem opłotowania w Ostrówc	3 500,00 zł
010	01095	bieżące	Ostrówiec	doposażenie zaplecza kuchennego	2 494,00 zł
010	01095	bieżące	Ostrówiec	zakup wykładziny do Domu Ludowego w Myjomicach-Ostrówc	1 000,00 zł
010	01095	bieżące	Ostrówiec	organizacja spotkań rekreacyjnych mieszkańców wsi Ostrówiec	2 000,00 zł
010	01095	bieżące	Osiny	organizacja festynu rekreacyjnego	7 000,00 zł
010	01095	bieżące	Szklarka Mielęcka	wyposażenie sali Domu Ludowego w Szklarce Mieleckiej	6 000,00 zł
010	01095	bieżące	Szklarka Mielęcka	zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego w Szklarce Mieleckiej	2 713,00 zł
010	01095	bieżące	Szklarka Mielęcka	organizacji imprezy kulturalno-integracyjnej dla mieszkanców wsi Szklarka Mielęcka	2 000,00 zł
600	60016	majątkowe - 6050	Mechnice	budowa parkingu przy Domu Ludowym w Mechnicach	12 331,00 zł

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
600	60016	majątkowe - 6050	Krażkowy	wykonanie chodnika przy boisku w Krażkowach , w tym zakup piasku i obrzeży betonowych oraz wycinka drzew i usunięcie korzeni w pasie chodnika	19 016,00 zł
600	60016	majątkowe - 6050	Świba	budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Świbie	24 516,00 zł
900	90095	majątkowe - 6050	Pustkowie Kierzeńskie	ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim	8 753,00 zł
921	92195	bieżące	Krażkowy	smarowanie lepikiem dachu Domu Kultury w Krażkowach	5 000,00 zł
926	92695	majątkowe - 6050	Olszowa	utwardzenie terenu kostką brukową przy boisku LZS w Olszowie	22 656,00 zł
926	92695	majątkowe - 6060	Olszowa	zakup elementów betonowych do wykonania opłotowania przy boisku LZS w Olszowie	1 860,00 zł
926	92695	bieżące	Osiny	wyposażenie Domu Ludowego i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Osinach	8 118,00 zł
926	92695	majątkowe - 6050	Rzetnia	budowa, utrzymanie i wyposażenie terenu i urządzeń rekreacyjno-sportowych w Rzetni	18 117,00 zł
RAZEM:					258 587,00 zł

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIX/236/2013
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Kępno na 2013 rok zawiera w swej treści następujące korekty:

- 1/ zmniejszono o 9.259,00 zł plan dotacji celowych (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących (§ 3110) w dziale 852 rozdział 85212, jednocześnie zwiększono o 9.259,00 zł plan dotacji celowych (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących (§ 4130) w dziale 852 rozdział 85213 przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
Zmiany tej dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.171.2013.4 z dnia 3 czerwca 2013 r.
- 2/ wprowadzono do budżetu, w dziale 926 rozdział 932695 § 6297, dotację w kwocie 25.000,00 zł pochodzącą ze środków Unii Europejskiej. Dotacja ta przeznaczona jest na realizację projektu „Wyposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w urządzenia do siłowni zewnętrznej” realizowanego w ramach osi 4 Programu LEADER PROW na lata 2007-2013. Środki te po stronie wydatków budżetu zwiększą plan wydatków majątkowych w dziale 926 rozdział 92695 § 6057 przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn „Modernizacja boiska TKKF w Kępnie II etap - wykonanie siłowni zewnętrznej”. Środki te wprowadzono do budżetu na podstawie umowy przyznania pomocy nr 01640-6930-UM1540143/13 z dnia 20.06.2013 r.
Jednocześnie na wniosek wydziału Promocji, Informacji, Kultury i Sportu w ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w dziale 926 rozdział 92695 na realizację w/w inwestycji, przesunięto kwotę 14.200,00 zł z § 6050 do § 6059.
- 3/ w wyniku bieżącej analizy realizacji budżetu:
 - a/ na wniosek Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich:
 - zmniejszono o 1.351,00 zł plan wydatków majątkowych w dziale 926 rozdział 92695 § 6050, przeznaczonych na modernizację boiska TKKF w Kępnie II etap - wykonanie siłowni zewnętrznej.
W/w kwotę przeznaczono na zwiększenie:
 - o 797,00 zł planu wydatków bieżących w dziale 926 rozdział 92695 § 4300,
 - o 554,00 zł planu wydatków majątkowych w dziale 010 rozdział 01095 § 6050.Wydatki zaplanowane w dziale 926 rozdział 92695 § 4300 przeznaczone będą m. in. na koszty badań skuteczności hydrantu oraz na oznakowanie dróg ewakuacyjnych i przeciwpożarowych na terenie stadionu w Kępnie.
Wydatki majątkowe w dziale 010 rozdział 01095 § 6050 przeznaczone będą na kosztorys inwestorski inwestycji pn. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Klinach.”
Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku.
 - zwiększono o 38.000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych na budowę chodnika w Klinach (dział 600 rozdział 60016 § 6050),
 - zwiększono o 64.000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych na budowę drogi tłuczniowej w Pustkowie Kierzeńskim (dział 600 rozdział 60016 § 6050),

- zwiększono o 20.000,00 zł plan wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych (dział 600 rozdział 60016 § 4300),
 - zwiększono o 15.000,00 zł plan wydatków bieżących na utrzymanie zieleni miejskiej (dział 900 rozdział 90004 § 4300),
- Środki na w/w zwiększenia (137.000,00 zł) pozyskano z dofinansowanie w ramach PROW projektu pt. "Przebudowa budynków Domów Ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny, Szklarka Mielęcka",
- przesunięto kwotę w wysokości 20.000,00 zł w ramach wydatków inwestycyjnych zapisanych w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 z zadania: „budowa drogi w Mianowicach” do zadania: „przebudowa placu przy ul. Kościuszki”
- b/ w związku z oddaniem w użyczenie Kępińskiemu Ośrodkowi Kultury nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Broniewskiego (Klubu Nauczyciela), które nastąpi z dniem 1 lipca br., przesunięto kwoty:
- 11.914,00 zł z działu 750 rozdział 75023 § 4010,
 - 1.706,00 zł z działu 750 rozdział 75023 § 4110,
 - 5.950,00 zł z działu 801 rozdział 80195 § 4260,
 - 2.600,00 zł z działu 801 rozdział 80195 § 4300,
 - 553,00 zł z działu 801 rozdział 80195 § 4370,
- do działu 921 rozdział 92109 § 2480, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Kępińskiego Ośrodka Kultury. Środki te przeznaczone są na koszty utrzymania i funkcjonowania Klubu Nauczyciela.
- c/ na wniosek Wydziału Administracji i Spraw Społecznych przesunięto kwotę 15.000,00 zł w ramach działu 754 rozdział 75412 z § 2820 do § 6230. Środki te przeznaczone będą na dotację celową dla OSP w Kępnie na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego sprzętu hydraulicznego. Na w/w zakup jednostka OSP w Kępnie otrzymała również dotację z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
- d na wniosek Sołtysa wsi Olszowa przesunięto kwotę 656,00 zł w dziale 926 rozdział 92695 § 6050, w ramach wydatków planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. W związku z tańszym zakupem materiałów na opłotowanie terenu przy boisku sportowym w Olszowie, o w/w kwotę zwiększono plan wydatków na utwardzenie terenu kostką brukową przy boisku LZS w Olszowie.
- e/ na wniosek Sołtysa wsi Mikorzyn przesunięto kwotę 2.000,00 zł w dziale 010 rozdział 01095 z § 4210 do § 6050, w ramach wydatków planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. W związku z wyższymi od planowanych kosztami modernizacji sali z zapleczem kuchennym w Domu Ludowym w Mikorzynie, o w/w kwotę zwiększono plan wydatków majątkowych na to zadanie, przesuując niezbędne środki z planu wydatków bieżących na zakup kosiarki.
- f/ na wniosek Wydziału Promocji, Informacji, Kultury i Sportu wprowadzono do budżetu dochody w kwocie 4.047,00 zł w dziale 750 rozdział 75075 § 0970, stanowiące zwrot kosztów wymiany młodzieży w 2011 roku. Jednocześnie o w/w kwotę zwiększono plan wydatków bieżących na promocję Gminy, zapisanych w dziale 750 rozdział 75075 § 4300. Dodatkowo plan wydatków, o których mowa wyżej zwiększono o 19.000,00 zł. Środki te pozyskano ze zmniejszenia planów wydatków w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- a/ dział 921 rozdział 92195 § 4260 – 4.000,00 zł,
 - b/ dział 921 rozdział 92195 § 4300 – 10.000,00 zł,
 - c/ dział 926 rozdział 92605 § 2820 – 5.000,00 zł.
- Ponadto w dziale 750 rozdział 75075 przesunięto kwotę 3.000,00 zł, w ramach wydatków bieżących, z § 4210 do § 4380.
- W/w zmiany zapewnią środki na wymianę dzieci i młodzieży z węgierskim miastem Encs oraz na usługi tłumaczenia podczas spotkań z przedstawicielami miast partnerskich i w trakcie wymiany dzieci i młodzieży.

4/ na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Olszowej w planie finansowym szkoły:

a/ zmniejszono plany wydatków bieżących:

- w dziale 801 rozdział 80101 w § 4010 o 8.343,00 zł oraz w § 4040 o 623,00 zł,
- w dziale 801 rozdział 80103 w § 4040 o 42,00 zł,

b/ zwiększono plan wydatków bieżących:

- w dziale 801 rozdział 80101 w § 4300 o 800,00 zł,
- w dziale 801 rozdział 80103 w § 4110 o 1.000,00 zł,
- w dziale 854 rozdział 85401 w § 3020 o 680,00 zł, w § 4010 o 4.000,00 zł, w § 4110 o 2.233,00 zł oraz w § 4120 o 295,00 zł.

Zmiany te pozwolą zabezpieczyć środki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli świetlicy (rozdział 85401), środki na ZUS od wynagrodzeń nauczycieli oddziału przedszkolnego (rozdział 80103) oraz na wywóz śmieci (rozdział 80101).

5/ na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie zwiększono o 1.594,00 zł plan dochodów w dziale 801 rozdział 80101 w § 0750. Środki te pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych.

Jednocześnie o sumę w/w kwot zwiększono plan wydatków szkoły w dziale 801 rozdział 80101 § 4270 na malowanie sali lekcyjnej.

Dodatkowo w planie finansowym szkoły:

a/ zmniejszono o 4.897,00 zł plan wydatków bieżących w dziale 854 rozdział 85401 w § 4270,

b/ zwiększono plan wydatków bieżących:

- w dziale 801 rozdział 80101 w § 4270 o 2.000,00 zł,
- w dziale 801 rozdział 80148 w § 4270 o 2.897,00 zł.

Zmiany te pozwolą zabezpieczyć środki na malowanie i położenie płytek w pomieszczeniu do wydawania obiadów, zgodnie z zaleceniami SANEPIDU (rozdział 80148) oraz na malowanie sali lekcyjnej (rozdział 80101).

6/ na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krążkowach przesunięto kwotę 600,00 zł w ramach działu 801 rozdział 80101 z § 6050 do § 4280. Zmiana ta zwiększy plan wydatków bieżących na badania okresowe pracowników szkoły.

7/ na wniosek Kierownika MGOPS w Kępnie zwiększono plany dochodów:

- o 242.983,00 zł w dziale 758 rozdział 75862 w § 2007,
- o 12.864,00 zł w dziale 853 rozdział 85395 w § 2009.

Środki te pochodzą z dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu systemowego „Skuteczne wsparcie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr umowy POKL.07.01.01-30-136/08.

Jednocześnie zwiększono plany wydatków MGOPS na w/w projekt o:

- 100.525,00 zł w dziale 758 rozdział 75862,
- 5.322,00 zł w dziale 853 rozdział 85395.

Pozostałą kwotę zapisano na następujące wydatki:

- o 112.830,00 zł zwiększono plan wydatków na domy pomocy społecznej (dział 852 rozdział 85202§ 4330),
- o 32.170,00 zł zwiększono plan wydatków na dodatki mieszkaniowe (dział 852 rozdział 85215§ 3110),
- o 5.000,00 zł zwiększono plan wydatków w dziale 600 rozdział 60014 § 6300. Środki te na wniosek Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich przeznaczono na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego dotyczącą budowy chodnika przy drodze powiatowej we wsi Myjomice.

Ponadto w planie finansowym Ośrodka dokonano przesunięć:

- a/ w dziale 852 rozdział 85212 kwoty 83.000,00 zł z § 3110 do § 4110 oraz kwoty 400,00 zł z § 4280 do § 4350. W/w przesunięcia dotyczą środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- b/ w dziale 852 rozdział 85219 kwoty 8160,00 zł z § 4170 oraz kwoty 4.000,00 zł. z § 4210 do § 4270.

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

I ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miasta i Gminy Kąpno
Szymon Szczęsny