

Uchwała Nr XLII/247/2013
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 18 września 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 i poz. 645) 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. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) 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,

- uchwałą Nr XXXIX/236/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 66/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 89/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - uchwałą Nr XLI/244/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 104/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 sierpnia 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 74.340.091,06 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 68.680.953,87 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5.659.137,19 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 8.312.687,60 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 2.616.640,00 zł.”,

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2013 rok w wysokości 73.648.640,06 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 63.858.246,06 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.790.394,00 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 8.312.687,60 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 2.085.659,00 zł.”,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 691.451,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8.250.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”

5) § 5 otrzymuje brzmienie

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 8.941.451,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”

6) § 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 2.023.450,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”,

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji komunalnych w kwocie 9.250.000,00 zł., w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 8.250.000,00 zł.”

8) § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kępno do:

- 2) emitowania obligacji komunalnych do wysokości 8.250.000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.”

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

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

11) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

12) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

13) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie 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
Krzysztof Dąbrowski
mgr Krzysztof Dąbrowski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2013 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/247/2013

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 września 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	379 639,60	363 000,00	742 639,60
	01095		Pozostała działalność	379 639,60	363 000,00	742 639,60
758		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 000,00	363 000,00	500 000,00
			Różne rozliczenia	18 585 626,00	73 856,46	18 659 482,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	73 856,46	73 856,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 404,27	24 404,27
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	49 452,19	49 452,19
Razem:				73 903 234,60	436 856,46	74 340 091,06

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2013 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/247/2013

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 września 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	3 708 318,00	0,00	3 708 318,00
			Pozostała działalność	2 500 318,00	0,00	2 500 318,00
750	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 600,00	1 000,00	71 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 1 000,00	1 199 000,00
			Administracja publiczna	7 603 761,00	- 170,00	7 603 591,00
754	75095		Pozostała działalność	996 773,00	- 170,00	996 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 781,00	- 170,00	122 611,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 295,00	0,00	419 295,00
757	75412		Ochotnicze strażne pożarne	419 295,00	0,00	419 295,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 250,00	5 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	- 5 250,00	42 250,00
801	75702		Obsługa długu publicznego	1 315 933,00	424 856,46	1 740 789,46
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	424 856,46	1 224 856,46
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	424 856,46	1 224 856,46
80101			Oświata i wychowanie	26 671 702,00	1 007 402,00	27 679 104,00
			Szkoły podstawowe	10 507 144,00	180 136,00	10 687 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 607 084,00	118 200,00	6 725 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325 140,00	5 000,00	1 330 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 232,00	34 000,00	281 232,00
		4260	Zakup energii	418 210,00	14 000,00	432 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 248,00	6 000,00	59 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 244,00	1 000,00	61 244,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	583 032,00	1 936,00	584 968,00
		80103	4110	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 731,00	1 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	39 040,00	1 000,00	40 040,00

80104	Przedszkola		7 682 237,00	231 930,00	7 914 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 040,00	180 780,00	2 865 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 000,00	10 500,00	544 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 064,00	710,00	72 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 484,00	22 940,00	140 424,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 007,00	1 000,00	67 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 000,00	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 529,00	15 000,00	1 753 529,00
80110	Gimnazja		6 108 692,00	25 000,00	6 133 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 992 930,00	5 000,00	3 997 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 083,00	17 000,00	74 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 050,00	3 000,00	29 050,00
80195	Pozostała działalność		785 448,00	569 336,00	1 354 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 244,00	569 336,00	816 580,00
852	Pomoc społeczna		12 695 144,00	12 170,00	12 707 314,00
85202	Domy pomocy społecznej		750 830,00	12 000,00	762 830,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 830,00	12 000,00	762 830,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 002 011,00	170,00	7 002 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 038,00	20,00	42 058,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 535,00	150,00	1 685,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		506 759,00	- 5 000,00	501 759,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		124 897,00	- 5 000,00	119 897,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	Razem:		72 209 381,60	1 439 258,46	73 648 640,06

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			229 344,00 zł	
				w tym:		
1.1.			6060	zakup materiałów budowlanych do modernizacji budynku sołeckiego (Klubu Młodzieżowego) w Przybyszowie		
1.2.			6050	remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kierzenku		
1.3.			6050 6057 6059	przebudowa budynku Domu Ludowego w Rzetni		
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			2 066 093,00 zł	
				w tym:		
2.1.			6050	budowa parkingu przy Domu Ludowym w Mechnicach		
2.2.			6050	wykonanie chodnika przy boisku w Krążkowach , 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	przebudowa drogi tłuczniowej w Świbie nr G859547 (248 mb)		
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	przebudowa drogi w Olszowie		
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	przebudowa 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			76 000,00 zł	
				w tym:		
4.1.			6050	wykup budynku magazynowo-gospodarczego w Hanulinie		
4.2.			6050	wykup gruntów pod budowę remizy OSP w Szklarce Mieleckiej		
4.3.			6050	wykup działki w Pustkowie Kierzeńskim pod plac rekreacyjny		
4.3.			6050	wykup nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie dróg i uregulowanie stanu prawnego		
5.	700	70095			1 199 000,00 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 Szklarce 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 Krązkowach		
9.	801	80104			1 753 529,00 zł	
				w tym:		
9.1.			6050	budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w ramach kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Kępnie		
9.2.			6050	zakup i montaż garażu dla Oddziału w Osinach Przedszkola Samorządowego w Hanulinie		
9.3.			6050	wymiana poszycia dachowego oraz wzmocnienie dachu w budynkach administrowanych przez Przedszkole Samorządowe w Hanulinie		
9.4.			6050	doprowadzenie instalacji gazowej do pomieszczeń kuchennych w Oddziale w Krązkowach Przedszkola Samorządowego w Hanulinie		
9.5.			6050	zakup i montaż pieca CO w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie		
10.	853	85305			1 280 500,00 zł	
				w tym:		
10.1.			6060	zakup zestawu komputerowego dla Żłobka Miejskiego w Kępnie		
10.2.			6050	budowa żłobka wraz z wyposażeniem w ramach kompleksu żłobkowo-przedszkolnego 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 6057 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 Piękniejsze 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:					8 349 022,00 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-Kepno 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. Dotacje celowe przekazane 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	11 000,00 zł	
2.	754	75412	6230	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Kępno	33 750,00 zł	
Razem:					44 750,00 zł	

7. Dotacja celowa przekazana Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Kierznie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Kierznie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w 2013 roku	8 000,00 zł	
Razem:					8 000,00 zł	

Wydatki majątkowe ogółem: 9 790 394,00 zł

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLII/247/2013
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 września 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 250 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	931	8 250 000,00
Rozchody ogółem:			8 941 451,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 941 451,00



Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLII/247/2013
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 września 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	44 750,00 zł
2.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	5 250,00 zł
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 303 000,00 zł
4.	801	80195	2820	Oświata i wychowanie	celowa	7 200,00 zł
5.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	220 000,00 zł
6.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	7 000,00 zł
7.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych przez spółki zrzeszone w Związku Spółek Wodnych w Kępnie	celowa	16 500,00 zł
8.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	42 000,00 zł
9.	921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	celowa	8 000,00 zł
10.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	375 000,00 zł
Razem:						2 028 700,00 zł

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLII/247/2013
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 18 września 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/ zwiększono plany dotacji celowych w dziale 758 rozdział 75814 o 24.404,27 zł w § 2030 oraz o 49.452,19 zł w § 6330. Dotacje te stanowią refundację w wysokości 30% poniesionych nakładów w 2012 roku w ramach Funduszu Sołectkiego i przeznaczone są na zwiększenie planu wydatków na obsługę długu, tj. na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek (61.856,46 zł) oraz na zwiększenie planu wydatków MGOPS w dziale 852 rozdział 85202 § 4330. Ostatnia zmiana dotyczy zwrotu środków zabranych z w/w klasyfikacji budżetowej zarządzeniem nr 89/2013z dnia 31 lipca br.
- 2/ zwiększono plany dotacji w dziale 010 rozdział 01095 § 6297 o kwotę 363.000,00 zł. Środki te pozyskano z dofinansowanie w ramach PROW projektu pt. "Przebudowa budynków Domów Ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny, Szklarka Mielęcka". Po stronie wydatków przeznaczono je na zwiększenie planu wydatków na obsługę długu, tj. na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- 3/ w wyniku bieżącej analizy realizacji budżetu:
 - a/ na wniosek Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich w ramach wydatków w dziale 700 rozdział 70095 przesunięto kwotę 1.000,00 zł z §6050 do 4590. Środki te pochodzą z wydatków na inwestycję pn. „Budowa mieszkań socjalnych w Zosinie” i stanowią zwrot środków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych Gminy, a przesuniętych z § 4590 do § 4170 zarządzeniem nr 104/2013 r. z 30 sierpnia br.
 - b/ na wniosek Wydziału Oświaty:
 - zwiększono plany finansowe jednostek oświatowych:
 - Szkoły Podstawowej w Hanulinie o 36.000,00 zł (dział 801 rozdział 80101),
 - Szkoły Podstawowej w Krążkowach o 64.000,00 zł (dział 801 rozdział 80101),
 - Szkoły Podstawowej w Mikorzynie o 20.000,00 zł (dział 801 rozdział 80101),
 - Szkoły Podstawowej w Myjomicach o 15.000,00 zł (dział 801 rozdziały: 80101 i 80103),
 - Szkoły Podstawowej w Olszowie o 46.136,00 zł (dział 801 rozdział 80101),
 - Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie o 88.940,00 zł (dział 801 rozdział 80104),
 - Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie o 58.940,00 zł (dział 801 rozdział 80104),
 - Przedszkola Samorządowego w Hanulinie o 29.470,00 zł (dział 801 rozdział 80104),
 - Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie o 39.580,00 zł (dział 801 rozdział 80104),
 - Gimnazjum w Mikorzynie o 20.000,00 zł (dział 801 rozdział 80104),
 - zwiększono plan wydatków w pozostałej działalności w Oświacie (dział 801 rozdział 81095 § 4300) o 584.336,00 zł, jednocześnie przesunięto w dziale 801 kwotę

15.000,00 zł z rozdziału 80195 § 4300 do planu finansowego Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie do rozdziału 80104 § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup i montaż pieca CO w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie”. Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku.

- c/ na wniosek Wydziału Administracji i Spraw Społecznych dokonano przesunięcia w ramach działu 754 rozdział 75412 kwoty 5.250,00 zł z § 4210 do § 2820, z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP na zakup sprzętu p.poż i umundurowania.
- d/ przesunięto kwotę 170,00 zł z planu wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75095 § 4300 do działu 852 rozdział 85212 do §§: 4300 (20,00 zł) i 4610 (150,00 zł). Środki te przeznaczone są na koszty egzekucji komorniczej funduszu alimentacyjnego.

3/ na wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Kępnie przesunięto kwotę 5.000,00 zł z planu wydatków bieżących w dziale 854 rozdział 85415 § 3260 do działu 801 rozdział 80110 do §§: 4210 (2.000,00 zł) i 4300 (3.000,00 zł). Zmiany te pozwolą na prawidłową realizację planu finansowego szkoły.

4/ w związku z koniecznością częściowej restrukturyzacji długu poprzez wydłużenie terminu spłaty tego zadłużenia i ewentualne obniżenie kosztów jego obsługi, co jest niezbędne do zachowania wskaźników zadłużenia naszej Gminy wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej naszej Gminy na wymaganym poziomie, zwiększono plany:

- rozchodów stanowiących spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek o 4.869.985,00 zł. do kwoty 8.941.451,00 zł, tj. do poziomu 12 % planowanych dochodów,

- przychodów z emisji obligacji komunalnych o kwotę 4.872.387,00 zł.

Jednocześnie planowaną kwotę przychodów z kredytów i pożyczek w wysokości 2.377.613,00 zł zastąpiono taką samą kwotą przychodów z emisji obligacji komunalnych.

Ponadto w związku z potrzebą zwiększenia planów wydatków na oświatę planowane przychody z emisji obligacji w 2013 roku zwiększono o kolejny 1.000.000,00 zł.

W wyniku tych zmian łączna kwota planowanych przychodów z emisji obligacji w 2013 roku wynosi 8.250.000,00 zł. Wykup obligacji planowany jest na lata 2020-2022.

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

BURMISTRZ
Kempa
Aniela Kempa