

Zarządzenie Nr 117/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 911) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XLVII/274/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2014 rok, zarządza się co następuje :

§ 1

W uchwale Nr XLVII/274/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2014 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 6/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 12/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 13/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- uchwałą Nr XLIX/284/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 20/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- uchwałą Nr LI/295/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 41/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 61/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 64/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- uchwałą Nr LIII/309/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 72/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 75/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 77/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- uchwałą Nr LIV/316/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,

- uchwałą Nr LV/322/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 89/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 96/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 110/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 116/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,

wprowadza się następującą zmianę :

- 1) w § 1 ust. 1 zwiększa się dochody budżetu Gminy Kępno na 2014 rok o kwotę 318.380,00 zł, do kwoty 74.098.840,50 zł,
z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 108.640,00 zł, do kwoty 68.945.624,50 zł,
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 209.740,00 zł, do kwoty 5.153.216,00 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu Gminy Kępno na 2014 rok o kwotę 318.380,00 zł, do kwoty 81.798.924,50 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 108.640,00 zł, do kwoty 64.689.174,50 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 209.740,00 zł, do kwoty 17.109.750,00 zł,
- 3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 5) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Kępno
Aniela Kempa

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2014 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 117/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 sierpnia 2014 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 138,00	318 380,00	791 518,0
	85305		Złobki	473 138,00	318 380,00	791 518,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 538,00	108 640,00	496 178,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	209 740,00	209 740,0
Razem:				73 780 460,50	318 380,00	74 098 840,5

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2014 rok
 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 117/2014
 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 sierpnia 2014 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 536 925,00	0,00	7 536 925,00
			Drogi publiczne gminne	7 441 925,00	0,00	7 441 925,00
		4270	Zakup usług remontowych	173 000,00	7 000,00	180 000,00
853	85305	4300	Zakup usług pozostałych	1 652 980,00	- 7 000,00	1 645 980,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	746 783,00	318 380,00	1 065 163,00
			Żłobki	731 820,00	318 380,00	1 050 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 386,00	70 000,00	407 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	6 000,00	76 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 640,00	12 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	6 240,00	28 440,00
		4220	Zakup środków żywności	23 200,00	8 800,00	32 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 000,00	32 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	960,00	2 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	209 740,00	374 740,00
Razem:				81 480 544,50	318 380,00	81 798 924,50

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2014 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	010	01095			1 481 756,00 zł	
				w tym:		
1.1.			6050 6057 6059	Przebudowa Domu Ludowego w Rzetni		
1.2.			6050 6057 6059	Przebudowa Świetlic Wiejskich w miejscowościach Myjomice i Borek Mielęcki		
1.3.			6050	Remont i modernizacja Domu Ludowego w Ostrówcu-Myjomicach		Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec i Myjomice
1.4.			6050	Modernizacja i doposażenie sali wiejskiej w Kierznie		Fundusz Sołecki wsi Kierzno
1.5.			6050	Modernizacja sali w Domu Strażaka w Mikorzynie		Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
1.6.			6050	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Osinach, w tym zakup i założenie kostki brukowej		Fundusz Sołecki wsi Osiny
2.	600	60016			5 504 805,00 zł	
				w tym:		
2.1.			6050	Budowa ul. Prusa, Fredry i Reymonta w Kępnie		
2.2.			6050	Budowa ul. Topolowej w Kępnie		
2.3.			6050	Budowa ul. Walki Młodych w Kępnie (od ul. Wrocławskiej do torów kolejowych) I etap		
2.4.			6050	Przebudowa chodników wzdłuż ul. Polnej w Kępnie		
2.5.			6050	Przebudowa ul. Strumykowej w Kępnie (od ul. Warszawskiej do Al. Marcinkowskiego)		
2.6.			6050	Projekty przebudowy dróg, ulic i chodników do realizacji w 2014 r.		
2.7.			6050	Przebudowa drogi nr G9622 w Myjomicach		
2.8.			6050	Budowa drogi tłuczniowej w Mikorzynie na tzw. osiedlu Sieradzkim		
2.9.			6050	Budowa drogi w Krażkowach-Olędрах I etap		
2.10.			6050	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kierznie		
2.11.			6050	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Pustkowie Kierzeńskim		
2.12.			6050	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej (osiedlowej) w Olszowie		
2.13.			6050	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w Olszowie nr G9743		
2.14.			6050	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drogach tłuczniowych w Świbie		
2.15.			6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach (III etap)		
2.16.			6050	Zakup i wbudowanie materiałów budowlanych do wykonania chodnika i parkingu przy PS w Krażkowach		Fundusz Sołecki wsi Krażkowy
2.17.			6050	Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy drodze gminnej w Mechnicach		Fundusz Sołecki wsi Mechnice
2.18.			6050	Budowa chodnika przy drodze G9536 w Olszowie		Fundusz Sołecki wsi Olszowa
2.19.			6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Świbie		Fundusz Sołecki wsi Świba
2.20.			6050	Opracowanie dokumentacji technicznych i kosztorysowych ulic na Osiedlu Jana Pawła II		
2.21.			6050	Budowa ulicy Potworowskiego na Osiedlu Jana Pawła II		
2.21.			6050	Przebudowa ulic: Kokocińskiego i Karłowicza na Osiedlu Jana Pawła II		
2.22.			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia drogi gminnej w rejonie ul. Grabowskiej		
2.23.			6050	Przebudowa ul. Staszica w Kępnie - etap I przebudowa chodników		
2.24.			6050	Wykonanie progu zwalniającego na ul. Lutosławskiego w Kępnie		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
3.	700	70005			126 800,00 zł	
				w tym:		
3.1.			6050	Wykup nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		
3.2.			6050	Wykup nieruchomości w celu uregulowania stanu prawnego lokalizacji kortu do tenisa ziemnego w Mikořynie na terenie Zespołu Szkół		
3.3.			6050	Wykup gruntów pod budowę remizy OSP w Szklarce Mieleckiej		
3.4.			6050	Zamiana nieruchomości ze SML-W w Kępnie w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod parking dla Przedszkola i Żłobka Miejskiego przy ul. Cichej 13 w Kępnie		
4.	750	75023			60 000,00 zł	
				w tym:		
4.1.			6060	Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz informatyzacji		
4.2.			6060	Zakup i wymiana 5 szt. komputerów z pełnym oprogramowaniem		
4.3.			6060	Zakup oprogramowania do prowadzenia rejestru mienia komunalnego		
5.	754	75412			320 000,00 zł	
				w tym:		
5.1.			6050	Budowa remizy OSP w Szklarce Mieleckiej		
5.2.			6050	Rozbudowa remizy OSP w Świbie		
5.3.			6050	Rozbudowa remizy OSP w Ostrówcu		
6.	801	80101			205 000,00 zł	
				w tym:		
6.1.			6050	Podłączenie kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej w Kierźnie		
6.2.			6050	Podłączenie kanalizacji sanitarnej do budynków Szkoły Podstawowej w Myjomicach		
6.3.			6060	Zakup pieca gazowego do Szkoły Podstawowej w Olszowie		
6.4.			6050	Zakup i montaż placu zabaw i piłkochwyłów na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		
6.5.			6050	Zakup i montaż doposażenia placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie		
6.6.			6050	Zakup i montaż placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Hanulinie		
6.7.			6050	Wykonanie I etapu wymiany ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Hanulinie		
6.8.			6050	Zakup i montaż małego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Olszowie		
7.	801	80104			1 181 500,00 zł	
				w tym:		
7.1.			6050	Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w ramach kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Kępnie		
7.2.			6060	Zakup laptopa do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie		
7.3.			6060	Zakup laptopa do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		
7.4.			6060	Zakup zmywarki do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		
7.5.			6060	Zakup zestawu terenowego na plac zabaw do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie		
7.6.			6060	Zakup maszyny do mięsa i obieraczki do ziemniaków do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie		
7.7.			6050	Przebudowa obudowy klatek schodowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Kępnie		
7.8.			6060	Zakup garażu metalowego do Przedszkola Samorządowego w Hanulinie		
7.9.			6050	Wykonanie chodnika do Przedszkola Samorządowego w Hanulinie		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
8.	801	80195			100 000,00 zł	
				w tym:		
8.1.			6060	Zakup samochodu do przewozu posiłków		
8.2.			6060	Zakup 10 szt. tablic interaktywnych w zestawach z rzutnikiem dla szkół podstawowych z terenu Gminy		
9.	851	85195			15 000,00 zł	
				w tym:		
9.1.			6060	Zakup defibrylatorów		
10.	853	85305			374 740,00 zł	
				w tym:		
10.1.			6050	Budowa żłobka wraz z wyposażeniem w ramach kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Kępnie		
11.	900	90015			193 500,00 zł	
				w tym:		
11.1.			6050	Modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy		
11.2.			6050	Montaż lampy oświetleniowej w Świbie na skrzyżowaniu drogi E8 i drogi do Wierzbęcina		Fundusz Sołecki wsi Świba
11.3.			6050	Budowa oświetlenia dróg w Osinach		
11.4.			6050	Budowa oświetlenia dróg w Kierzenku		
12.	900	90095			82 680,00 zł	
				w tym:		
12.1.			6050 6057 6059	Budowa placu zabaw obok boiska ORLIK w Kępnie w ramach projektu Nasze małe miejsce spotkań		
12.2.			6050	Remont zapory na strudze Parzynowskiej dla zasilania stawu na terenie KOSiR		
12.3.			6050	Remont ogrodzenia przy ul.ks. M. Magnuszewskiego		
12.4.			6050	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim		Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
12.5.			6050	Zakup i montaż małego placu zabaw w Szklarce Mieleckiej		
13.	921	92118			4 721 157,00 zł	
				w tym:		
13.1.			6050 6057 6059	Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego		
14.	926	92695			335 353,00 zł	
				w tym:		
14.1.			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Mściwoja w Kępnie		
14.2.			6050	Wykonanie systemu nawadniającego boiska sportowego w Mikorzynie		
14.3.			6050	Oświetlenie obiektów sportowych przy ul. Kwiatowej w Hanulinie		Fundusz osiedla Hanulin
14.4.			6050	Kępno przyjazne turystyce		
14.5.			6050	Piknik na rowerowym szlaku		
14.6.			6050	Utworzenie Street Workout Parku na terenie KOSiR w Kępnie		
Razem:					14 702 291,00 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.	1 455 000,00 zł	
2.	900	90095	6010	Inwestor-Kępno sp. z o.o.	749 459,00 zł	
Razem:					2 204 459,00 zł	

3. Dotacje celowe przekazane OSP na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu lekkiego dla OSP Kępno z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych	40 000,00 zł	
Razem:					40 000,00 zł	

4. Dotacje celowa przekazana na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	921	92120	6570	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	13 000,00 zł	
Razem:					13 000,00 zł	

5. 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	60 000,00 zł	
Razem:					60 000,00 zł	

6. 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 ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Osińskiej w Kępnie na długości 650 mb, w ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 5600P na terenie Gminy Kępno	90 000,00 zł	
Razem:					90 000,00 zł	

Wydatki majątkowe ogółem: 17 109 750,00 zł

UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 117/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok

Zarządzenie zawiera następujące zmiany :

1/ zwiększono plany dotacji celowych w dziale 853 rozdział 85305 o 108.640,00 zł w § 2030 oraz o 209.740,00 zł w § 6330, z przeznaczeniem na utworzenie w 2014 r. nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobek) oraz zapewnienie funkcjonowania tych miejsc, w Żłobku przy ul. Cichej 13 w Kępnie.

Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.239.2014.8 z dnia 13 sierpnia 2014 r.

Po stronie wydatków, w w/w rozdziale, o 209.740,00 zł zwiększono plan w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa żłobka wraz z wyposażeniem w ramach kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Kępnie”, natomiast pozostałą kwotę 108.640,00 zł rozpisano do §§: 4010, 4110, 4120, 4210, 4220, 4260 i 4520 w planie finansowym Żłobka Miejskiego „Dziecięca Kraina” w Kępnie.

2/ w planie finansowym Urzędu w dziale 600 rozdział 60016 przesunięto kwotę 7.000,00 zł z § 4300 do § 4270, z przeznaczeniem na naprawy przepustów na drodze Osiny-Zosin oraz na zakończenie naprawy mostu w Mikorzynie.

Wprowadzenie w/w zmian pozwoli na prawidłową realizację budżetu.
Mając powyższe na uwadze zarządzenie uważa się za prawidłowe i zasadne.

BURMISTRZ
Kępno
Aniela Kempa