

**Uchwała Nr VII/26/2015
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 31 marca 2015 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072), 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, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) uchwała się co następuje :

§ 1.

W uchwale Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2015 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 7/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 22/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 28/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,

wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2015 rok w wysokości 73.923.783,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 71.021.718,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.902.065,00 zł,
- zgodnie z załącznik nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.127.906,00 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 1.748.035,00 zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2015 rok w wysokości 74.283.847,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 65.803.364,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.480.213,00 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 7.127.906,00 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 1.549.000,00 zł.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 360.064,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Kępno, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.939.936,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”

6) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:

„§ 16a. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno w roku budżetowym w wysokości 150.000,00 zł.”

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

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

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

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

11) załącznik nr 10 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
m. inż. Andrzej Stachowiak

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2015 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/26/2015

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 775,00	765 637,00	770 412,0
			Pozostała działalność	4 775,00	765 637,00	770 412,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	765 637,00	765 637,0
758	75801		Różne rozliczenia	19 309 713,00	- 170 776,00	19 138 937,0
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 965 708,00	- 25 937,00	17 939 771,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 965 708,00	- 25 937,00	17 939 771,0
		75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	1 011 830,00	- 144 839,00	866 991,0
926	92695		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 011 830,00	- 144 839,00	866 991,0
			Kultura fizyczna	19 437,00	50 000,00	69 437,0
			Pozostała działalność	19 437,00	50 000,00	69 437,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 437,00	50 000,00	69 437,0
Razem:				73 278 922,00	644 861,00	73 923 783,0

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2015 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/26/2015

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	66 393,00	4 350,00	70 743,00
			Pozostała działalność	56 493,00	4 350,00	60 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 752,00	6 677,00	40 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 741,00	- 2 327,00	20 414,00
600	60016		Transport i łączność	7 176 331,00	- 10 600,00	7 165 731,00
			Drogi publiczne gminne	7 171 331,00	- 20 600,00	7 150 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 633 850,00	- 117 100,00	1 516 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 206 331,00	96 500,00	5 302 831,00
			Pozostała działalność	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 920 173,00	371 732,00	2 291 905,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 173,00	225 000,00	677 173,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	138 879,00	100 000,00	238 879,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	115 000,00	215 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pozostała działalność	1 468 000,00	146 732,00	1 614 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	- 12 800,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	273 000,00	- 34 008,00	238 992,00
		4270	Zakup usług remontowych	272 000,00	161 967,00	433 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774 150,00	43 652,00	817 802,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	- 12 079,00	65 921,00		
710	71035		Działalność usługowa	230 370,00	3 000,00	233 370,00
			Cmentarze	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	3 000,00

750				Administracja publiczna				7 189 614,00		130 000,00		7 319 614,0
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego				66 000,00		100 000,00		166 000,0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00		39 400,00		54 400,0
		4300		Zakup usług pozostałych				39 400,00		60 600,00		100 000,0
	75095			Pozostała działalność				819 211,00		30 000,00		849 211,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00		30 000,00		50 000,0
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				578 940,00		500,00		579 440,0
	75412			Ochotnicze straż pożarne				578 940,00		500,00		579 440,0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia				47 100,00		9 500,00		56 600,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00		- 9 000,00		6 000,0
801				Oświata i wychowanie				29 474 900,00		-192 314,00		29 282 586,0
	80104			Przedszkola				7 717 300,00		0,00		7 717 300,0
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				292 100,00		- 3 200,00		288 900,0
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia				130 700,00		- 3 200,00		127 500,0
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00		6 400,00		6 400,0
	80195			Pozostała działalność				723 204,00		- 192 314,00		530 890,0
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				350 000,00		- 192 314,00		157 686,0
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 110 483,00		60 000,00		1 170 483,0
	85305			Żłobki				1 110 483,00		60 000,00		1 170 483,0
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00		60 000,00		60 000,0
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 436 759,00		426 543,00		5 863 302,0
	90002			Gospodarka odpadami				2 873 577,00		4 500,00		2 878 077,0
		4300		Zakup usług pozostałych				2 750 830,00		4 500,00		2 755 330,0
	90003			Oczyszczanie miast i wsi				231 508,00		20 850,00		252 358,0
		4300		Zakup usług pozostałych				222 808,00		20 850,00		243 658,0
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				244 000,00		20 000,00		264 000,0
		4300		Zakup usług pozostałych				234 000,00		20 000,00		254 000,0
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 182 500,00		184 593,00		1 367 093,0
		4260		Zakup energii				550 000,00		100 000,00		650 000,0
		4270		Zakup usług remontowych				500 000,00		84 593,00		584 593,0

90095		Pozostała działalność		905 174,00		196 600,00		1 101 774,0
	4300	Zakup usług pozostałych		451 692,00		115 000,00		566 692,0
	4430	Różne opłaty i składki		350 000,00		23 600,00		373 600,0
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		0,00		50 000,00		50 000,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 482,00		8 000,00		84 482,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 663 596,00		230 650,00		3 894 246,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		728 596,00		5 650,00		734 246,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 596,00		8 000,00		30 596,0
	4260	Zakup energii		0,00		2 000,00		2 000,0
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00		13 650,00		17 650,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		36 000,00		- 18 000,00		18 000,0
92118		Muzea		2 039 000,00		200 000,00		2 239 000,0
	4260	Zakup energii		0,00		20 000,00		20 000,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00		250 000,00		350 000,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		684 210,00		- 20 000,00		664 210,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		934 790,00		- 50 000,00		884 790,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		141 000,00		25 000,00		166 000,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		25 000,00		25 000,0
926		Kultura fizyczna		1 460 000,00		71 000,00		1 531 000,0
92695		Pozostała działalność		370 000,00		71 000,00		441 000,0
	4270	Zakup usług remontowych		0,00		50 000,00		50 000,0
	4300	Zakup usług pozostałych		272 000,00		4 000,00		276 000,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 000,00		17 000,00		83 000,0
		Razem:		73 188 986,00		1 094 861,00		74 283 847,0

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/26/2015
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 marca 2015 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2015 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	N - nowe K - kontynuowane	Uwagi
1.	600	60016			5 302 831,00 zł		
				w tym:			
1.1.			6050	Przebudowa ciągu ulic gminnych: Alei Marcinkowskiego, Poniatowskiego, Kościelnej i Staszica obejmująca zakresem projekt "Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum usługowo-kulturalnego miasta Kępna"		K	
1.2.			6050	Budowa ulicy Walki Młodych w Kępnie na odcinku od ul. Wrocławskiej do Alei Marcinkowskiego		N	
1.3.			6050	Dokończenie budowy ul. Potworowskiego w Kępnie		K	
1.4.			6050	Przebudowa ulicy Nowowiejskiego w Kępnie		N	
1.5.			6050	Przebudowa ulic: Chopina, Szymanowskiego i Moniuszki w Kępnie		N	
1.6.			6050	Budowa drogi w Krążkowach-Oleńdrach II etap		K	
1.7.			6050	Dokończenie budowy chodnika przy drodze gminnej w Mechnicach.		K	
1.8.			6050	Budowa drogi gminnej w Mikorzynie na tzw. osiedlu Sieradzkim - II etap		K	
1.9.			6050	Budowa drogi gminnej nr G9743 w Olszowie		K	
1.10.			6050	Modernizacja rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Przybyszowie wraz z przepustami.		N	
1.11.			6050	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 9534 w Wierzbęcinie		N	
1.12.			6050	Dokończenie budowy chodnika przy drodze gminnej w Krążkowach		N	Fundusz Soleccki wsi Krążkowy
1.14.			6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Mechnicach		N	Fundusz Soleccki wsi Mechnice
1.15.			6050	Budowa chodnika przy drodze G9536 w Olszowie		N	Fundusz Soleccki wsi Olszowa
1.16.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Mechnice-Olszowa		N	
1.17.			6050	Wykonanie parkingu przy drodze gminnej obok Kościoła w Świbie		K	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
2.	600	60095			10 000,00 zł		
2.1.				w tym:			
3.	700	70005	6050	Wykonanie wiaty autobusowej w Mikorzynie	225 000,00 zł	N	
3.1.				w tym:			
3.1.			6050	Wypuk nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		N	
3.2.			6060	Zakup programu komputerowego dotyczącego mienia komunalnego		N	
4.	750	75023			40 000,00 zł		
4.1.				w tym:			
4.1.			6060	Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy		N	
5.	750	75095			50 000,00 zł		
5.1.				w tym:			
5.1.			6060	Zakup i montaż kamer monitoringu wizyjnego		N	
6.	754	75412			124 000,00 zł		
6.1.				w tym:			
6.1.			6060	Zakup wyposażenia dla remizy OSP Ostrówiec		N	w tym Fundusz Sotecki wsi Ostrówiec
6.2.			6050	Modernizacja i wyposażenie Domu strażaka w Mikorzynie		K	Fundusz Sotecki wsi Mikorzyn
6.3.			6060	Zakupy inwestycyjne dla OSP		N	
7.	801	80101			30 000,00 zł		
7.1.				w tym:			
7.1.			6050	Podłączenie kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie		N	
7.2.			6050	Podłączenie kanalizacji sanitarnej do budynków Szkoły Podstawowej w Myjomicach		N	
8.	801	80104			56 400,00 zł		
8.1.				w tym:			
8.1.			6050	Zakup i montaż pieca konwekcyjnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Kępnie		N	
8.2.			6060	Zakup komputera do Przedszkola Samorządowym w Hanulinie		N	
8.3.			6060	Zakup komputera do Przedszkola Samorządowym w Mikorzynie		N	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
9.	801	80110			20 000,00 zł	
9.1.			6050	w tym: Montaż windy lub podjazdu, wymiana drzwi wejściowych, likwidacja progów w Gimnazjum w Krążkowach		N
10.	801	80195			120 000,00 zł	
10.1.			6050	w tym: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	60 000,00 zł	N
11.	853	85305				
11.1.			6050	w tym: Budowa kompleksu złobkowo-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Hanulinie		N
12.	900	90015			82 500,00 zł	
12.1.			6050	w tym: Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		N
12.2.			6050	Montaż 5 lamp oświetleniowych w Świbie-Wierzblicin		N
12.3.			6050	Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 11 od przystanku PKS do byłego PGR lub bieżni lekkoatletycznej dla młodzieży szkolnej w parku akcyjnym		N
13.	900	90095			84 482,00 zł	
13.1.			6050	w tym: Wykonanie placu zabaw w Domaninie		N
13.2.			6050	Wykonanie miasteczka ruchu drogowego obok ORLIKA		N
13.3.			6050	Zakup i montaż małego placu zabaw w Osinach		N
13.4.			6050	Zakup i montaż małego placu zabaw w Zosinie		N
13.5.			6050	Zakup i montaż małego placu zabaw w Szklarce Mieleckiej		N
13.6.			6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Krążkowach		N
13.7.			6050	Wyposażenie placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim - zakup karuzeli		N
13.8.			6050	Ogrodzenie placu zabaw, zagospodarowanie terenu wokół Sali OSP, placu zabaw		N
13.9.			6050	Wybrukowanie terenu pod wiatę grillową		N

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
14.	921	92109			28 000,00 zł		
14.1.			6060	w tym: Doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach		N	Fundusz Soleccki wsi Myjomice
14.2.			6050	Zakup i montaż 2 klimatyzatorów w Domu Ludowym w Świba		N	Fundusz Soleccki wsi Świba
15.	921	92118			1 899 000,00 zł		
15.1.			6050 6057 6059	w tym: Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego		K	
16.	921	92120			25 000,00 zł		
16.1.			6050	w tym: Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej remontu Synagogi w Kępnie		N	
17.	921	92195			100 000,00 zł		
17.1.			6050	w tym: Modernizacja kina Sokolinia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku kina - dokumentacja techniczna		K	
18.	926	92695			83 000,00 zł		
18.1.			6050	w tym: Budowa krytej pływalni w Kępnie		N	
18.2.			6050	Budowa krytej trybuny z zapleczem socjalnym na stadionie lekkoatletycznym w Kępnie - dokumentacja techniczna		N	
18.3.			6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Kierzynie		N	Fundusz Soleccki wsi Kierzno
18.5.			6050	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w Mikorzynie		K	Fundusz Soleccki wsi Mikorzyn
18.6.			6050	Rozbudowa kompleksu sportowego w Krażkowach - II etap		N	
Razem:					8 340 213,00 zł		

2. 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 GLM kontener dla OSP Mechanice z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych	40 000,00 zł	
Razem:					40 000,00 zł	

3. 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	50 000,00 zł	
Razem:					50 000,00 zł	

4. Wydatki na udziały w spółkach

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota	Uwagi
1.	900	90095	6010	Wodociągi Kepińskie sp. z o.o.	50 000,00 zł	
Razem:					50 000,00 zł	
Wydatki majątkowe ogółem:					8 480 213,00 zł	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VII/26/2015
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 300 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 700 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	600 000,00
Rozchody ogółem:			3 939 936,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	150 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 789 936,00

Strona 1 z 1

**Plan wydatków
 na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
 w roku 2015**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
1.	Borek Mielęcki	Doposażenie kuchni i zaplecza kuchennego w Domu Rolnika	010	01095	bieżące	10 623,00 zł
2.	Domanin	Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie	754	75412	bieżące	15 410,00 zł
3.	Kierzenko	Remont, wyposażenie oraz modernizacja Świetlicy Wiejskiej oraz obejścia wokół niej	921	92109	bieżące	8 696,00 zł
4.	Kierzno	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Kierzno	010	01095	bieżące	2 000,00 zł
		Doposażenie sali wiejskiej	754	75412	bieżące	3 000,00 zł
		Zakup opału na salę wiejską	754	75412	bieżące	500,00 zł
		Wykonanie siłowni zewnętrznej	926	92695	majątkowe - 6050	12 000,00 zł
		Wymiana okien i drzwi w pawilonie sportowym w Kierznie	926	92695	bieżące	4 000,00 zł
5.	Kliny	Organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców wsi Kliny	010	01095	bieżące	3 059,00 zł
		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach	600	60016	bieżące	1 000,00 zł
		Modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Klinach	921	92109	bieżące	7 000,00 zł
		Doposażenie i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Klinach	926	92695	bieżące	2 000,00 zł
6.	Krażkowy	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców oraz promocja sołectwa Krażkowy	010	01095	bieżące	677,00 zł
		Dokończenie budowy chodnika przy drodze gminnej	600	60016	majątkowe - 6050	7 000,00 zł
		Zakup wyposażenia na plac zabaw w Krażkowach	900	90095	majątkowe - 6050	7 000,00 zł
		Przebudowa instalacji elektrycznej i wykonanie wentylatora w WC w Domu Kultury	921	92109	bieżące	3 650,00 zł
		Doposażenie i utrzymanie boiska sportowego w Krażkowach	926	92695	bieżące	10 000,00 zł

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
7.	Mechnice	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Mechnicach	600	60016	majątkowe - 6050	14 504,00 zł
8.	Mikorzyn	Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Mikorzyn	010	01095	bieżące	3 327,00 zł
		Zakup opału na salę Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	2 000,00 zł
		Modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	majątkowe - 6050	6 000,00 zł
					bieżące	6 000,00 zł
Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej	926	92695	majątkowe - 6050	11 000,00 zł		
9.	Myjomice	Organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców Sołectwa Myjomice	010	01095	bieżące	3 673,00 zł
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000,00 zł
		Koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	1 000,00 zł
		Doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	majątkowe - 6060	18 000,00 zł
10.	Olszowa	Budowa chodnika przy drodze G9536 w Olszowie	600	60016	majątkowe - 6050	28 327,00 zł
11.	Osiny	Zakup i utrzymanie kosy spalinowej	010	01095	bieżące	2 000,00 zł
		Zakup kostki brukowej i krawężników	010	01095	bieżące	3 066,00 zł
		Organizacja spotkań, uroczystości i imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Osiny	010	01095	bieżące	4 800,00 zł
		Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Osinach	921	92109	bieżące	7 000,00 zł
		Wyposażenie łazienek i szatni w Domu Ludowym w Osinach	921	92109	bieżące	1 200,00 zł
		Pokrycie kosztów eksploatacyjnych i utrzymanie Domu Ludowego w Osinach	921	92109	bieżące	2 000,00 zł
		Doposażenie kuchni w Domu Ludowym w Osinach	921	92109	bieżące	3 700,00 zł
		12.	Ostrówiec	Pobudzenie idei wśród mieszkańców (festyny)	010	01095
Zakup wyposażenia dla remizy OSP Ostrówiec	754	75412		majątkowe - 6060	12 000,00 zł	
Zakup siatki ogrodzeniowej LZS Ostrówiec	926	92695		bieżące	2 000,00 zł	

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
13.	Przybyszów	Integracja mieszkańców wsi Przybyszów-Dzień Dziecka	010	01095	bieżące	1 000,00 zł
		Integracja mieszkańców wsi Przybyszów-dożynki wiejskie	010	01095	bieżące	1 000,00 zł
		wybrukowanie terenu pod wiatę grillową	900	90095	majątkowe - 6050	7 660,00 zł
14.	Pustkowie Kierzeńskie	Zagospodarowanie placu zabaw	900	90095	bieżące	5 000,00 zł
		Wyposażenie placu zabaw - zakup piaskownicy	900	90095	bieżące	283,00 zł
		Wyposażenie placu zabaw - zakup karuzeli	900	90095	majątkowe - 6050	5 000,00 zł
15.	Rzetnia	Organizacja imprez okolicznościowych	010	01095	bieżące	1 000,00 zł
		Remont dróg gminnych w Rzetni	600	60016	bieżące	1 000,00 zł
		Zagospodarowanie terenu obok Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	1 000,00 zł
		Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	14 000,00 zł
		Bieżące utrzymanie Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	3 000,00 zł
		Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie wsi Rzetnia	926	92695	bieżące	764,00 zł
16.	Szkłarka Mielęcka	Imprezy integracyjne dla mieszkańców (dożynki,	010	01095	bieżące	5 000,00 zł
		Zakup kosiarki spalinowej	010	01095	bieżące	1 500,00 zł
		Utrzymanie Sali (opłaty za prąd, opał, środki czystości)	754	75412	bieżące	1 000,00 zł
		Ogrodzenie placu zabaw, zagospodarowanie terenu wokół Sali OSP, placu zabaw	900	90095	majątkowe - 6050	4 822,00 zł
17.	Świba	Transport materiałów budowlanych tłucznia na drogi w miejscowości Świba	600	60016	bieżące	1 827,00 zł
		Montaż 5 lamp oświetleniowych w Świbie- Wierzbięcín	900	90015	majątkowe - 6050	16 500,00 zł
		Zakup i montaż 2 klimatyzatorów w Domu Ludowym w Świbie	921	92109	majątkowe - 6050	10 000,00 zł
RAZEM:						316 131,00 zł

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VII/26/2015
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Kępno na 2015 rok zawiera w swej treści następujące korekty:

1/ w planie finansowym Urzędu:

- a) w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 zmniejszono o 25.937,00 zł plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej. Zmiany tej dokonano na podstawie pisma ST3.4750.5.2015 Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2015 r.
- b) w dziale 010 rozdział 01095 § 6297 wprowadzono plan dochodów w kwocie 765.637,00 zł.
Środki te pochodzą z dotacji stanowiących dofinansowania w ramach PROW projektów pt: "Przebudowa budynku Domu Ludowego w Rzetni" i "Przebudowa Świetlic Wiejskich w miejscowościach Myjomice i Borek Mielęcki",
- c) w dziale 758 rozdział 75861 § 6207 zmniejszono o 144.839,00 zł plan dochodów z tytułu dofinansowania ze środków unijnych realizacji projektu pt. „Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego”. Zmiany tej dokonano na podstawie umowy o dofinansowanie w/w projektu nr UDA-RPWP.06.02.01-30-019/08-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu VI „Turystyka i środowisko kulturowe” Działania 6.2. „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego” Schematu I „Projekty inwestycyjne” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zawartej w dniu 23.07.2013 r.
- d) w dziale 926 rozdział 92695 § 6297 zwiększono o 50.000,00 zł plan dochodów z tytułu dotacji unijnych w ramach PROW stanowiących dofinansowanie realizacji projektów:
 - Piknik na rowerowym szlaku,
 - Utworzenie Street Workout Parku na Kępińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji,
- e) w ramach planu finansowego Funduszu Sołectkiego wsi Borek Mielęcki:
 - w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 wykreślono zadanie inwestycyjne : „Remont drogi gminnej w Borku Mielęckim w kierunku Osiedla Kolonia”,
 - w dziale 010 rozdział 01095 zmieniono nazwę zadania z „Doposażenie zaplecza kuchennego w sprzęt i wyposażenie w Domu Rolnika” na „Doposażenie kuchni i zaplecza kuchennego w Domu Rolnika”.
 - przesunięto środki w wysokości 7.000,00 zł z działu 600 rozdział 60016 § 6050 do działu 010 rozdział 01095 § 4210.
- f) w ramach planu finansowego Funduszu Sołectkiego wsi Krążkowy:
 - w dziale 010 rozdział 01095 w ramach środków przeznaczonych na „Spotkanie integracyjne dla mieszkańców oraz promocja sołectwa Krążkowy” zmniejszono plan wydatków bieżących o 3.650,00 zł,
 - w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 wprowadzono zadanie inwestycyjne: „Dokończenie udowy chodnika przy drodze gminnej”. Jednocześnie zwiększono plan wydatków na to zadanie o 7.000,00 zł,
 - w dziale 900 rozdział 90095 § 6050 wykreślono zadanie inwestycyjne: „Odnowa i renowacja figury znajdującej się przy Szkole Podstawowej w Krążkowach oraz jej otoczenia”.



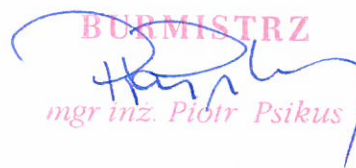
- Jednocześnie w dziale 900 rozdział 90095 § 6050 zmniejszono plan wydatków o 7.000,00 zł.
- w dziale 921 rozdział 92109 w ramach wydatków bieżących (§ 4300) wprowadzono zadanie: „Przebudowa instalacji elektrycznej i wykonanie wentylatora w WC w Domu Kultury”.
- Jednocześnie zwiększono plan wydatków na to zadanie o 3.650,00 zł,
- g) w ramach planu finansowego Funduszu Sołeckiego wsi Rzetnia:
- w dziale 010 rozdział 01095 w ramach wydatków bieżących (§ 4300) wprowadzono zadanie „Organizacja imprez okolicznościowych”. Na zadanie to przeznaczono 1.000,00 zł,
 - w dziale 921 rozdział 92109 w ramach wydatków bieżących wprowadzono zadania: „Remont i wyposażenie Domu Ludowego w Rzetni” oraz „Bieżące utrzymanie Domu Ludowego w Rzetni”. Jednocześnie zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 921 rozdział 92109 o 17.000,00 zł,
 - w dziale 921 rozdział 92109 § 6060 wykreślono zadanie inwestycyjne : „Wyposażenie Domu Ludowego w Rzetni”. Jednocześnie w dziale 921 rozdział 92109 § 6060 zmniejszono plan wydatków o 18.000,00 zł.
- h) w dziale 600 rozdział 60016 § 6050 zwiększono plan wydatków majątkowych o 108.000,00 zł. Jednocześnie do wykazu zadań inwestycyjnych dopisano zadania:
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Mechnice-Olszowa,
 - Wykonanie parkingu przy drodze gminnej obok Kościoła w Świbie,
- i) w dziale 600 rozdział 60016 § 4300 zmniejszono o 117.100,00 zł plan wydatków bieżących,
- j) w dziale 600 rozdział 60095 § 6050 zwiększono plan wydatków majątkowych o 10.000,00 zł. Jednocześnie do wykazu zadań inwestycyjnych dopisano zadanie:
- Wykonanie wiaty autobusowej w Mikorzynie.
- k) w dziale 700 rozdział 70005 § 4590 zwiększono o 100.000,00 zł plan wydatków bieżących przeznaczonych na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi w wyniku podziału gruntów.
- l) w dziale 700 rozdział 70005 § 6050 zwiększono o 115.000,00 zł plan wydatków majątkowych przeznaczonych na wykup nieruchomości,
- m) w dziale 700 rozdział 70005 § 6060 zwiększono o 10.000,00 zł plan wydatków majątkowych. Jednocześnie do wykazu zadań inwestycyjnych dopisano zadanie:
- Zakup programu komputerowego dotyczącego mienia komunalnego.
- n) w dziale 700 rozdział 70095 skorygowano plany wydatków bieżących przeznaczonych na gospodarkę mieszkaniową. Szczegółowy wykaz zmian przedstawiono w załączniku nr 2.
- o) w dziale 710 rozdział 71035 zwiększono o 3.000,00 zł plan wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej.
- p) w dziale 750 rozdział 75075 zwiększono o 100.000,00 zł plan wydatków bieżących przeznaczonych na promocję gminy.
- q) w dziale 750 rozdział 75095 § 6050 zwiększono o 30.000,00 zł plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie pn: „zakup i montaż kamer monitoringu wizyjnego”,
- r) w dziale 801 rozdział 80195 zmniejszono plan wydatków bieżących w § 4010 o 192.314,00 zł,
- s) w dziale 853 rozdział 85305 § 6050 zwiększono o 60.000,00 zł plan wydatków majątkowych. Jednocześnie do wykazu zadań inwestycyjnych dopisano zadanie:
- Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Hanulinie.
- t) w dziale 900 rozdział 90002 § 4300 zwiększono o 4.500,00 zł plan wydatków bieżących na koszty monitoringu mogilnika w Przybyszowie
- u) w dziale 900 rozdział 90003 § 4300 zwiększono o 20.850,00 zł plan wydatków bieżących na oczyszczanie miasta i gminy.
- v) w dziale 900 rozdział 90004 § 4300 zwiększono o 20.000,00 zł plan wydatków bieżących na utrzymanie zieleni w mieście i gminie
- w) w dziale 900 rozdział 90015 (§§ 4260 i 4270) zwiększono o 184.593,00 zł plan wydatków bieżących na koszty oświetlenia ulic i dróg gminnych
- x) w dziale 900 rozdział 90095 § 4300 zwiększono o 115.000,00 zł plan wydatków bieżących m. in. na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej oraz na konserwację rowów melioracyjnych,

- y) w dziale 900 rozdział 90095 § 4430 zwiększono o 23.600 zł plan wydatków bieżących na opłaty za korzystanie z kanalizacji deszczowej,
- z) w dziale 900 rozdział 90095 § 6010 zwiększono o 50.000,00 zł plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zwiększenie udziałów w spółce komunalnej Wodociągi Kępińskie
- aa) w dziale 900 rozdział 90095 § 6050 zwiększono o 15.000,00 zł plan wydatków majątkowych. Jednocześnie do wykazu zadań inwestycyjnych dopisano zadanie:
- Zakup i montaż małego placu zabaw w Osinach.
- bb) w dziale 921 rozdział 92109§ 4300 zwiększono o 3.000,00 zł plan wydatków bieżących na wymianę naczyń wyrównawczego w Domu Kultury w Krążkowach oraz na tablice pamiątkowe na budynki Domów Ludowych w Myjomicach, Borku Mielęckim i Rzetni.,
- cc) w dziale 921 rozdział 92118 skorygowano plany wydatków majątkowych w §§ 6050; 6057 i 6059 . Jednocześnie w plan wydatków majątkowych zwiększono o 180.000,00 zł. Dodatkowo w rozdziale tym zwiększono o 20.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4260. Wszystkie te wydatki dotyczą remontu i adaptacji budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego.
- dd) w dziale 921 rozdział 92120 § 6050 zwiększono o 25.000,00 zł plan wydatków majątkowych. Jednocześnie do wykazu zadań inwestycyjnych dopisano zadanie:
- Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej remontu Synagogi w Kępnie.
- ee) w dziale 926 rozdział 92695 w § 4270 zwiększono o 50.0000 zł plan wydatków bieżących przeznaczonych na remont toalet na Ośrodku Wypoczynkowym w Mikorzynie
- ff) w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 zwiększono o 10.000,00 zł plan wydatków majątkowych. Jednocześnie do wykazu zadań inwestycyjnych dopisano zadanie:
- Rozbudowa kompleksu sportowego w Krążkowach - II etap.
- gg) w ramach planu finansowego Funduszu Sołeckiego wsi Kierzno:
- w dziale 600 rozdział 60016 wykreślono zadanie inwestycyjne „Budowa parkingu przy drodze gminnej w Kierznie – centrum wsi”, zmniejszając jednocześnie plan wydatków majątkowych o 11.500,00 zł,
- w dziale 754 rozdział 75412 § 6050 wprowadzono 2 zadania bieżące: „Doposażenie sali wiejskiej” oraz „ Zakup opału do sali wiejskiej”. Jednocześnie zwiększono plan wydatków bieżących w § 4210 z przeznaczeniem na te zadania o 3.500,00 zł,
- w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 zwiększono o 8.000,00 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne: „Wykonanie siłowni zewnętrznej”. Jednocześnie w rozdziale tym w ramach zadania „Wymiana okien i drzwi w pawilonie sportowym w Kierznie” przesunięto kwotę 4.000,00 zł z § 6050 do § 4300.
- hh) w ramach planu finansowego Funduszu Sołeckiego wsi Mikorzyn:
- w dziale 754 rozdział 75412 w ramach wydatków na zadanie „Modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Mikorzynie” przesunięto kwotę 6.000,00 zł z § 6050 do § 4210.
- jednocześnie przesunięto kwotę 3.000,00 zł z działu 754 rozdziału 75412 § 6050 z zadania „Modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Mikorzynie” do działu 926 rozdziału 92695 § 6050 z przeznaczeniem na zadanie „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej”.
- ii) plan rozchodów budżetu zwiększono o 150.000,00 zł (§ 962), z przeznaczeniem na udzielania z budżetu Gminy Kępno pożyczek dla organizacji pozarządowym z terenu Gminy Kępno na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji współfinansowanych ze środków zewnętrznych w ramach realizowanych na terenie Gminy Kępno zadań w sferze pożytku publicznego
- jj) plan przychodów zwiększono o 600.000,00 zł (§ 950). Przychody te stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

2/ W planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Hanulinie przesunięto kwotę 3.200,00 zł w dziale 801 rozdział 80104 z § 4040 do § 6060, z przeznaczeniem na zakup komputera. Zadanie to wprowadzono do wykazu zadań inwestycyjnych na 2015 rok.

3/ W planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie przesunięto kwotę 3.200,00 zł w dziale 801 rozdział 80104 z § 4210 do § 6060, z przeznaczeniem na zakup komputera. Zadanie to wprowadzono do wykazu zadań inwestycyjnych na 2015 rok.

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

BURMISTRZ

mgr inż. Piotr Psikus