

Uchwała Nr XI/62/2015
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 9 lipca 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i poz. 532), 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,
- uchwałą Nr VII/26/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 39/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 67/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 70/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 80/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- uchwałą Nr IX/43/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 89/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 92/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 97/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 25 czerwca 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 77.033.707,19 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 72.185.785,19 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.847.922,00 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 7.696.116,19 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 1.762.747,00 zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2015 rok w wysokości 79.193.771,19 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 67.704.339,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.489.432,00 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 7.696.116,19 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 1.473.801,00 zł.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 2.160.064,00 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 6.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”

5) § 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 2.474.300,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 2.557.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Określa się plany przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kępnie:

- 1) przychody w wysokości 1.440.000,00 zł,
 - 2) koszty w wysokości 1.440.000,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

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

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

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

12) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

13) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

14) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 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 inż. Andrzej Stachowiak

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno ..a 2015 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/62/2015

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 9 lipca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	75 551,00	75 551,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	75 551,00	75 551,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	75 551,00	75 551,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	102 273,00	102 273,0
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	102 273,00	102 273,0
756		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	102 273,00	102 273,0
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 435 035,00	39 016,00	38 474 051,0
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 583 000,00	39 016,00	7 622 016,0
852		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	39 016,00	539 016,0
			Pomoc społeczna	7 571 550,00	2 120,00	7 573 670,0
		85203	Ośrodki wsparcia	403 575,00	2 120,00	405 695,0
853		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403 200,00	2 120,00	405 320,0
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 700,00	1 914 574,00	2 000 274,0
		85305	Żłobki	85 700,00	1 573 462,00	1 659 162,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	363 462,00	363 462,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 210 000,00	1 210 000,0
		85307	Dzienni opiekunowie	0,00	326 400,00	326 400,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 400,00	6 400,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	320 000,00	320 000,0
		85395	Pozostała działalność	0,00	14 712,00	14 712,0
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 712,00	14 712,0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 / 930,00	16 062,00	3 083 992,0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 989,00	7 989,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 989,00	1 989,0
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 000,00	6 000,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 785,00	7 785,0
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 785,00	7 785,0
90095			Pozostała działalność	0,00	288,00	288,0
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	288,00	288,0
926			Kultura fizyczna	69 437,00	229 960,00	299 397,0
			Pozostała działalność	69 437,00	229 960,00	299 397,0
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	229 960,00	229 960,0
Razem:				74 654 151,19	2 379 556,00	77 033 707,1

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno 2015 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/62/2015

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 9 lipca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 177 731,00	195 000,00	7 372 731,0
			Drogi publiczne gminne	7 162 731,00	180 000,00	7 342 731,0
		4270	Zakup usług remontowych	209 000,00	130 000,00	339 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 528 750,00	50 000,00	1 578 750,0
700	60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	30 000,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	20 000,0
			Gospodarka mieszkaniowa	2 431 905,00	50 000,00	2 481 905,0
750	70095		Pozostała działalność	1 754 732,00	50 000,00	1 804 732,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 770,00	50 000,00	195 770,0
			Administracja publiczna	7 502 614,00	- 30 000,00	7 472 614,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 000,00	- 30 000,00	136 000,0
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 400,00	- 5 000,00	49 400,0
		4300	Zakup usług pozostałych	96 950,00	- 25 000,00	71 950,0
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	589 440,00	79 598,00	669 038,0
			Ochotnicze strażę pożarne	589 440,00	79 598,00	669 038,0
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 171,00	79 598,00	192 769,0
			Oświata i wychowanie	29 478 525,74	199 685,00	29 678 210,7
			Szkoły podstawowe	11 629 629,65	274 000,00	11 903 629,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 389,00	4 000,00	416 389,0
80110	4270		Zakup usług remontowych	307 900,00	50 000,00	357 900,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	220 000,00	254 000,0
			Gimnazja	6 556 462,21	45 000,00	6 601 462,2
		4270	Zakup usług remontowych	105 839,00	45 000,00	150 839,0
80195		Pozostała działalność	522 814,88	- 119 315,00	403 499,8	

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 315,00	- 4 315,00	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 686,00	- 70 000,00	87 686,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 45 000,00	30 000,00
	Ochrona zdrowia	642 000,00	119 000,00	761 000,00
	Szpitala ogólne	0,00	80 000,00	80 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	620 000,00	39 000,00	659 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 000,00	- 48 500,00	194 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 336,00	17 043,00	112 379,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 164,00	8 312,00	34 476,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 516,00	618,00	3 134,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 887,00	40 520,00	161 407,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 015,00	11 526,00	23 541,00
4260	Zakup energii	20 958,00	5 106,00	26 064,00
4270	Zakup usług remontowych	450,00	500,00	950,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	200,00	550,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 598,00	780,00	4 378,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 833,00	2 348,00	12 181,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	547,00	4 011,00
	Pomoc społeczna	11 956 204,00	2 120,00	11 958 324,00
	Ośrodki wsparcia	439 734,00	2 120,00	441 854,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 233,00	- 960,00	9 273,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 463,00	1 880,00	15 343,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	200,00	1 020,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 316,00	1 000,00	6 316,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 570 483,00	2 368 177,00	3 938 660,00
	Żłobki	1 570 483,00	1 487 277,00	3 057 760,00

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym otrzymanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 750,00	4 315,00	7 065,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 083,00	292 050,00	963 133,0
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 809,00	11 000,00	38 809,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 100,00	45 000,00	167 100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	4 262,00	21 162,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 150,00	8 750,00	56 900,0
4260	Zakup energii	68 000,00	500,00	68 500,0
4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	1 600,00	42 300,0
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	1 200,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	100,00	3 000,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 900,00	1 119 500,00	1 572 400,0
85307	Dzienni opiekunowie	0,00	880 900,00	880 900,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 520,00	5 520,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	320,0
4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,0
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,0
4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	60,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	874 500,00	874 500,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 873 319,00	336 976,00	6 210 295,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	264 000,00	14 989,00	278 989,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 989,00	20 989,0
4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	13 000,00	258 000,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 367 093,00	321 987,00	1 689 080,0
4260	Zakup energii	650 000,00	150 000,00	800 000,0
4270	Zakup usług remontowych	584 593,00	165 407,00	750 000,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	6 580,00	89 080,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 931 546,00	9 000,00	3 940 546,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	737 246,00	29 000,00	766 246,0

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla s.a. norządowej instytucji kultury	6 493 000,00	25 000,00	674 000,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 596,00	4 000,00	52 596,0
	4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	- 5 700,00	7 000,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	5 700,00	13 000,0
92118		Muzea	2 239 000,00	0,00	2 239 000,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	25 000,00	28 000,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	50 199,00	400 199,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 210,00	- 16 769,00	647 441,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 790,00	- 58 430,00	826 360,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	166 000,00	- 50 000,00	116 000,0
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	91 000,00	- 50 000,00	41 000,0
92195		Pozostała działalność	227 300,00	30 000,00	257 300,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 225,00	3 000,00	9 225,0
	4300	Zakup usług pozostałych	109 937,00	27 000,00	136 937,0
925		Kultura fizyczna	1 531 000,00	50 000,00	1 581 000,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	670 000,00	40 000,00	710 000,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	670 000,00	40 000,00	710 000,0
92695		Pozostała działalność	441 000,00	10 000,00	451 000,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	10 000,00	93 000,0
		Razem:	75 814 215,19	3 379 556,00	79 193 771,1

Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/62/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	6 950 313,00	2 120,00	6 952 433,00
			Óśrodki wsparcia	403 200,00	2 120,00	405 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	403 200,00	2 120,00	405 320,00
Razem:				7 693 996,19	2 120,00	7 696 116,19

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	6 950 313,00	2 120,00	6 952 433,00
			Óśrodki wsparcia	403 200,00	2 120,00	405 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 233,00	- 960,00	9 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 444,00	1 880,00	8 324,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	200,00	1 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 157,00	1 000,00	4 157,00
Razem:				7 693 996,19	2 120,00	7 696 116,19

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI/62/2015
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 9 lipca 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			5 314 831,00 zł		
1.1.			6050	Przebudowa ciągu ulic gminnych: Alei Marcinkowskiego, Poniatowskiego, Kościelnej i Słazsica 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 Krażkowach-Oledrach II etap		K	
1.7.			6050	Dokończenie budowy chodnika przy drodze gminnej w Mechanicach.		K	
1.8.			6050	Budowa drogi gminnej w Mikorzynie na osiedlu 700-lecia		N	
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 drogach gminnych w Swibie nr G859534, G859766 oraz na drodze łączącej drogi G859547 i G859535		N	
1.12.			6050	Dokończenie budowy chodnika przy drodze gminnej w Krażkowach		N	Fundusz Sołecki wsi Krażkowy
1.13.			6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Mechanicach		N	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
1.14.			6050	Budowa chodnika przy drodze G9536 w Olszowie		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
1.15.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Mechnice-Olszowa		N	
1.16.			6050	Wykonanie parkingu przy drodze gminnej obok Kościoła w Swibie		K	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
2.	600	60095			10 000,00 zł		
				w tym:			
2.1.			6050	Wykonanie wiaty autobusowej w Mikorzynie		N	
3.	700	70005			225 000,00 zł		
				w tym:			
3.1.			6050	Wykup 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.	700	70095			195 770,00 zł		
				w tym:			
4.1.			6050	Podłączenie do instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego położonego w Kierznie nr 21		N	
4.2.			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę 48 mieszkań komunalnych przy ul. Przemysłowej w Kępnie		N	
4.3.			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę 2 budynków socjalnych w Zosinie		N	
5.	750	75022			33 000,00 zł		
				w tym:			
5.1.			6060	Zakup laptopów z oprogramowaniem w celu wdrożenia systemu bezpapierowego obiegu dokumentów w Radzie Miejskiej		N	
6.	750	75023			40 000,00 zł		
				w tym:			
6.1.			6060	Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy		N	
7.	750	75095			50 000,00 zł		
				w tym:			
7.1.			6060	Zakup i montaż kamer monitoringu wizyjnego		N	
8.	754	75412			210 769,00 zł		
				w tym:			
8.1.			6050	Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu		K	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
8.2.			6060	Zakup wyposażenia dla remizy OSP Ostrówiec		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
8.3.			6050	Modernizacja i wyposażenie Domu strażaka w Mikorzynie		K	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
8.4.			6050	Inwentaryzacja budynku OSP w Kępnie		N	
8.5.			6060	Zakupy inwestycyjne dla OSP		N	
8.6.			6050	Budowa remizy OSP w Szklarcze Mieleckiej		K	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
9.	801	80101			254 000,00 zł		
9.1.			6050	w tym: Podłączenie kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie		N	
9.2.			6050	Podłączenie kanalizacji sanitarnej do budynków Szkoły Podstawowej w Myjomicach		N	
9.3.			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		N	
9.4.			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie		N	
9.5.			6050	Modernizacja i wyposażenie kuchni w Mianowicach		N	
10.	801	80104			55 600,00 zł		
10.1.			6050	w tym: Zakup i montaż pieca konwekcyjnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Kępnie		N	
10.2.			6060	Zakup komputera do Przedszkola Samorządowym w Hanulinie		N	
10.3.			6060	Zakup komputera do Przedszkola Samorządowym w Mikorzyźnie		N	
11.	801	80110			20 000,00 zł		
11.1.			6050	w tym: Montaż windy lub podjazdu, wymiana drzwi wejściowych, likwidacja progów w Gimnazjum w Krązkowach		N	
12.	801	80195			120 000,00 zł		
12.1.			6050	w tym: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		N	
13.	853	85305			1 572 400,00 zł		
13.1.			6050	w tym: Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Hanulinie		N	
14.	853	85307			874 500,00 zł		
14.1.			6050	w tym: Budowa obiektu z przeznaczeniem na działalność dziennych opiekunów w Krązkowach		N	
15.	900	90015			89 080,00 zł		
15.1.			6050	w tym: Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		N	
15.2.			6050	Montaż 5 lamp oświetleniowych w Świbie-Wierzbiczin		N	Fundusz Sołecki wsi Świba
15.3.			6050	Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 11 od przystanku PKS do byłego PGR lub bieżni lekkoatletycznej dla młodzieży szkolnej w parku akacjowym		N	Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin
15.4.			6050	Budowa oświetlenia dróg w Osinach i Kierzenku		K	
15.5.			6050	Budowa oświetlenia parku przy ul. Kwiatowej w Hanulinie		K	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
16.	900	90095			99 482,00 zł		
				w tym:			
16.1.			6050	Wykonanie placu zabaw w Domatinie		N	
16.2.			6050	Wykonanie miasteczka ruchu drogowego obok ORLIKA		N	
16.3.			6050	Zakup i montaż małego placu zabaw w Osinach		N	
16.4.			6050	Zakup i montaż małego placu zabaw w Zosinie		N	
16.5.			6050	Zakup i montaż małego placu zabaw w Szklarcz Mieleckiej		N	
16.6.			6050	Zakup i montaż małego placu zabaw w Mikorzynie		N	Fundusz Sołecki wsi Kraszowy
16.7.			6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Kraszowach		N	Fundusz Sołecki wsi Kraszowy
16.8.			6050	Wyposażenie placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim - zakup karuzeli		N	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
16.9.			6050	Ogrodzenie placu zabaw, zagospodarowanie terenu wokół Sali OSP, placu zabaw		N	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka
16.10.			6050	Wybrukowanie terenu pod wiatę grillową		N	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów
17.	921	92109			13 000,00 zł		
				w tym:			
17.1.			6050	Zakup i montaż 2 klimatyzatorów w Domu Ludowym w Swiba		N	Fundusz Sołecki wsi Swiba
17.2.			6050	Zagospodarowanie centrum sołectwa Kierzenko		N	
18.	921	92118			1 874 000,00 zł		
				w tym:			
18.1.			6050	Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie		K	
			6057	na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P.			
			6059	Potworowskiego			
19.	921	92120			25 000,00 zł		
				w tym:			
19.1.			6050	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej remontu Synagogi w Kępnie		N	
20.	921	92195			100 000,00 zł		
				w tym:			
20.1.			6050	Modernizacja kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku kina - dokumentacja techniczna		K	
21.	926	92695			93 000,00 zł		
				w tym:			
21.1.			6050	Budowa krytej pływalni w Kępnie		N	
21.2.			6050	Budowa krytej trybuny z zapleczem socjalnym na stadionie lekkoatletycznym w Kępnie - dokumentacja techniczna		N	
21.3.			6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Kierźnie		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
21.4.			6050	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w Mikorzynie		K	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
21.5.			6050	Rozbudowa kompleksu sportowego w Kraszowach - II etap		N	
				Razem:	11 269 432,00 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 Mechnice 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	Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	50 000,00 zł	
Razem:					50 000,00 zł	

4. 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	80 000,00 zł	
Razem:					80 000,00 zł	

5. Wydatki na udziały w spółkach

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota	Uwagi
1.	900	90095	6010	Wodociągi Kępnińskie sp. z o.o.	50 000,00 zł	
Razem:					50 000,00 zł	
Wydatki majątkowe ogółem:					11 489 432,00 zł	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI/62/2015
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 9 lipca 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:			6 100 000,00
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	2 400 000,00
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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XI/62/2015
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 9 lipca 2015 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
 udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2015 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	801	80104	2310	Gminy, do przedszkoli których uczęszczają dzieci zamieszkałe w naszej Gminie	celowa	177 300,00 zł
2.	801	80106	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z innych form wychowania przedszkolnego	celowa	11 000,00 zł
3.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	80 000,00 zł
4.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	674 000,00 zł
5.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	502 000,00 zł
6.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	320 000,00 zł
7.	926	92604	2650	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	przedmiotowa	710 000,00 zł
Razem:						2 474 300,00 zł

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadań	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	62 000,00 zł
2.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	40 000,00 zł
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	843 504,00 zł
4.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	856 496,00 zł
5.	801	80195	2820	Oświata i wychowanie	celowa	4 000,00 zł
6.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	194 500,00 zł
7.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	12 000,00 zł
9.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	15 000,00 zł
10.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	60 000,00 zł
11.	921	92120	6570	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	celowa	50 000,00 zł
12.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	420 000,00 zł
Razem:						2 557 500,00 zł

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XI/62/2015
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 9 lipca 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

**Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej oraz dotacji na inwestycje
dla zakładu budżetowego - Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji**

1. Dotacja przedmiotowa					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	926	92604	2650	Dofinansowanie kosztów użytkowania hali widowiskowo-sportowej	710 000,00 zł
Razem:					710 000,00 zł

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XI/62/2015
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 9 lipca 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
- Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
na 2015 rok**

Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Przychody

Rodzaj przychodów	Kwota
Przychody własne	730 000,00 zł
Dotacje przedmiotowe otrzymane z budżetu	710 000,00 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 440 000,00 zł

Koszty

Rodzaj kosztów	Kwota
Koszty działalności bieżącej	1 440 000,00 zł
KOSZTY OGÓŁEM:	1 440 000,00 zł

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XI/62/2015
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 9 lipca 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 dziale 853 rozdział 85203 zwiększono o 2.120,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących w §§: 4170, 4210, 4280 i 4300, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie. Podstawą w/w zmian jest pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.227.2015.4 z dnia 03.07.2015 r.

2/ na podstawie Porozumienia Nr 4/2015 z Wojewodą Wielkopolskim zwiększono dochody w dziale 853 rozdział 85305 w §§:

- 6330 o 1.210.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę i pierwsze wyposażenie żłobka w Hanulinie,
- 2030 o 19.200,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące koszty funkcjonowania w/w żłobka.

Środki te pochodzą z dotacji udzielonej w ramach wsparcia finansowego na realizację zadań Gminy w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2015.

Jednocześnie w/w środki po stronie wydatków zapisano w §§:

- 6050 – 1.210.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Hanulinie”,
- 4010 – 8.050,00 zł,
- 4210 – 8.750,00 zł,
- 4260 – 500,00 zł,
- 4300 – 1.600,00 zł,
- 4430 – 200,00 zł,
- 4520 – 100,00 zł.

3/ na podstawie Porozumienia Nr 5/2015 z Wojewodą Wielkopolskim zwiększono dochody w dziale 853 rozdział 85307 w §§:

- 6330 o 320.000,00 zł, z przeznaczeniem na budowę i pierwsze wyposażenie obiektu z przeznaczeniem na działalność dziennych opiekunów w Krążkowach,
- 2030 o 6.400,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące koszty funkcjonowania w/w obiektu.

Środki te pochodzą z dotacji udzielonej w ramach wsparcia finansowego na realizację zadań Gminy w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2015.

Jednocześnie w/w środki po stronie wydatków zapisano w §§:

- 6050 – 320.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obiektu z przeznaczeniem na działalność dziennych opiekunów w Krążkowach”,
- 4170 – 5.520,00 zł,
- 4210 – 320,00 zł,
- 4260 – 200,00 zł,

- 4300 – 300,00 zł,
- 4430 – 60,00 zł,

4/ na podstawie Porozumienia Nr 15/2015 z Wojewodą Wielkopolskim zwiększono dochody w dziale 853 rozdział 85305 w § 2030 o 156.484,00 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2014 r. w Żłobku Miejskim w Kępnie.

Środki te pochodzą z dotacji udzielonej w ramach wsparcia finansowego na realizację zadań Gminy w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2015.

Jednocześnie w/w środki po stronie wydatków zapisano w §§:

- 4010 – 130.000,00 zł,
- 4040 – 5.000,00 zł,
- 4110 – 20.000,00 zł,
- 4120 – 1.484,00 zł,

5/ na podstawie Porozumienia Nr 16/2015 z Wojewodą Wielkopolskim zwiększono dochody w dziale 853 rozdział 85305 w § 2030 o 187.778,00 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2014 r. w Żłobku Miejskim „Dziecięca Kraina” w Kępnie.

Środki te pochodzą z dotacji udzielonej w ramach wsparcia finansowego na realizację zadań Gminy w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2015.

Jednocześnie w/w środki po stronie wydatków zapisano w §§:

- 4010 – 154.000,00 zł,
- 4040 – 6.000,00 zł,
- 4110 – 25.000,00 zł,
- 4120 – 2.778,00 zł,

6/ w planie finansowym Urzędu, w części dotyczącej dochodów:

- a) w dziale 600 rozdział 60016 § 6680 wprowadzono plan dochodów majątkowych w wysokości 75.551,00 zł, pochodzących ze zwrotu na rachunek podstawowy niewykorzystanych do 30 czerwca br. wydatków niewygasających,
- b) w dziale 754 rozdział 75412 § 6680 wprowadzono plan dochodów majątkowych w wysokości 102.273,00 zł, pochodzących ze zwrotu na rachunek podstawowy niewykorzystanych do 30 czerwca br. wydatków niewygasających,
- c) w dziale 756 rozdział 75616 § 0500 zwiększono o 39.016,00 zł plan dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych
- d) w dziale 853 rozdział 85395 § 2009 wprowadzono plan dochodów w kwocie 14.712,00 zł pochodzących z rozliczenia końcowego realizacji projektu pn. „Szkoła możliwości” dofinansowanego ze środków unijnych na podstawie umowy nr POKL.09.01.02-30/313/10,
- e) w dziale 900 rozdział 90004:
 - zwiększono o 1.989,00 zł plan dochodów bieżących w § 0970 z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki i redukcji koron drzew,
 - wprowadzono plan dochodów bieżących w § 2990 w wysokości 6.000,00 zł, pochodzących ze zwrotu na rachunek podstawowy niewykorzystanych do 30 czerwca br. wydatków niewygasających,
- f) w dziale 900 rozdział 90015 § 6680 wprowadzono plan dochodów majątkowych w wysokości 7.785,00 zł, pochodzących ze zwrotu na rachunek podstawowy niewykorzystanych do 30 czerwca br. wydatków niewygasających,

- g) w dziale 900 rozdział 90095 § 6680 wprowadzono plan dochodów majątkowych w wysokości 288,00 zł, pochodzących ze zwrotu na rachunek podstawowy niewykorzystanych do 30 czerwca br. wydatków niewygasających,
- h) w dziale 926 rozdział 92695 § 6680 wprowadzono plan dochodów majątkowych w wysokości 229.960,00 zł, pochodzących ze zwrotu na rachunek podstawowy niewykorzystanych do 30 czerwca br. wydatków niewygasających,

7/ w planie finansowym Urzędu, w części dotyczącej wydatków:

- a) w dziale 600 rozdział 60016:
 - zwiększono o 130.000,00 zł plan wydatków w § 4270 przeznaczonych na bieżące remonty dróg gminnych,
 - zwiększono o 50.000,00 z plan wydatków bieżących w § 4300 przeznaczonych na zakup pozostałych usług,
- b) w dziale 600 rozdział 60095 w § 4270 zwiększono o 15.000,00 zł plan wydatków na bieżące remonty wiat autobusowych,
- c) w dziale 700 rozdział 70095 zwiększono o 50.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę 48 mieszkań komunalnych przy ul. Przemysłowej w Kępnie,
- d) w dziale 750 rozdział 75075 zmniejszono o 30.000,00 zł plan wydatków bieżących w §§: 4210 (5.000,00 zł) i 4300 (25.000,00 zł) i w/w środki przesunięto do planu wydatków bieżących w dziale 921 rozdział 92195 do §§: 4210 (3.000,00 zł) i 4300 (27.000,00 zł)
- e) w dziale 754 rozdział 75412 zwiększono o 79.598,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050 z przeznaczeniem na zakończenie budowy remizy OSP w Szklarce Mielęckiej oraz na budowę i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu. Do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku dopisano zadanie: „Budowy remizy OSP w Szklarce Mielęckiej”,
- f) w dziale 801 rozdział 80101 zwiększono o 150.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie” oraz „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie”. W/w zadania zostały dopisane do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku.
- g) w dziale 801 rozdział 80195:
 - w § 2910 zmniejszono plan wydatków o 4.315,00 zł i o taką samą kwotę zwiększono plan wydatków w dziale 853 rozdział 85305 § 2910,
 - w § 4010 zmniejszono plan wydatków o 70.000,00 zł,
 - w § 4300 zmniejszono plan wydatków o 45.000,00 zł,
- h) w dziale 851 rozdział 85111 § 6220 wprowadzono plan wydatków majątkowych w kwocie 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla SP ZOZ w Kępnie na zakup niezbędnego sprzętu lub aparatury medycznej,
- i) w dziale 851 rozdział 85154 o 39.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015, tj. o kwotę niewykorzystanych środków z 2014 roku. Dodatkowo dokonano przesunięcia kwoty 48.500,00 zł z § 2820 na inne wydatki związane z realizacją w/w Programu. W wyniku w/w zmian zwiększono następujące wydatki w planie finansowym Urzędu:
 - § 4110 o 600,00 zł,
 - § 4120 o 200,00 zł,
 - § 4170 o 13.400,00 zł,
 - § 4210 o 8.300,00 złoraz następujące wydatki w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie:
 - § 4010 o 17.043,00 zł,

- § 4110 o 7.712,00 zł,
 - § 4120 o 418,00 zł,
 - § 4170 o 27.120,00 zł,
 - § 4210 o 3.226,00 zł,
 - § 4260 o 5.106,00 zł,
 - § 4270 o 500,00 zł,
 - § 4280 o 200,00 zł,
 - § 4360 o 780,00 zł,
 - § 4400 o 2.348,00 zł,
 - § 4440 o 547,00 zł.
- j) w dziale 853 w rozdziale 85305 zmniejszono o 90.500,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obiektu z przeznaczeniem na działalność dziennych opiekunów w Krążkowach”,
- k) w dziale 853 rozdział 85307 zwiększono plan wydatków majątkowych w § 6050 o 554.500,00 zł, przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obiektu z przeznaczeniem na działalność dziennych opiekunów w Krążkowach”. Realizację w/w zadania przeniesiono z rozdziału 85305 do rozdziału 85307,
- l) w dziale 900 rozdział 90004:
- zwiększono o 1.989,00 zł plan wydatków bieżących w § 4210, z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew i krzewów do dokonania nowych nasadzeń na terenach zieleni miejskiej,
 - zwiększono o 13.000,00 zł plan wydatków w § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy, w tym na wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych drzew wpisanych do rejestru zabytków,
- m) w dziale 900 rozdział 90015:
- zwiększono o 315.407,00 zł plan wydatków bieżących na utrzymanie oświetlenia ulicznego, w tym: o 150.000,00 zł zwiększono wydatki w § 4260 i o 165.407,00 zł zwiększono wydatki w § 4270,
 - zwiększono o 6.580,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050 z przeznaczeniem na dokończenie budowy oświetlenia dróg w Osinach i Kierzenku oraz na budowie oświetlenia parku przy ul. Kwiatowej w Hanulinie. W/w zadania zostały dopisane do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku.
- n) w dziale 921 rozdział 92109:
- zwiększono o 25.000,00 zł plan dotacji podmiotowej w § 2480 dla Kępińskiego Ośrodka Kultury,
 - zwiększono o 4.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4210, z przeznaczeniem na zakup krzeseł na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kierzenku,
 - przesunięto kwotę 5.700,00 zł w ramach zadania zagospodarowanie centrum sołectwa Kierzenko z § 4270 do § 6050. Jednocześnie w/w zadanie dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku,
- o) w dziale 921 rozdział 92118 skorygowano plany wydatków majątkowych przeznaczonych na remont i adaptację budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego poprzez:
- zmniejszenie o 16.769,00 zł plan wydatków w § 6057,
 - zmniejszenie o 58.430,00 zł plan wydatków w § 6059,
 - zwiększenie o 50.199,00 zł plan wydatków w § 6050,
 - zwiększenie o 25.000,00 zł plan wydatków w § 4210,
- p) w dziale 926 rozdział 92604 w § 2650 zwiększono o 40.000,00 zł plan dotacji przedmiotowej dla KOSiR działającego w formie zakładu budżetowego,

- q) w dziale 926 rozdział 92695 zwiększono o 10.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa krytej pływalni w Kępnie”,
- 8/ w planie finansowym Urzędu, w części dotyczącej przychodów zwiększono o 1.000.000,00 zł plan przychodów (§ 950), stanowiących 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.).
- 9/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie:
- przesunięto kwotę 50.000,00 zł z działu 921 rozdział 92120 § 4340 do działu 801 rozdział 80101 z § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
 - zwiększono o 4.000,00 zł plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 § 4210, z przeznaczeniem na zakup szafek,
 - zwiększono o 70.000,00 zł plan wydatków majątkowych w dziale 801 rozdział 80101 § 6050, z przeznaczeniem na modernizację i wyposażenie kuchni w Mianowicach. W/w zadanie zostało dopisane do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku.
- 10/ w planie finansowym Gimnazjum Nr 2 w Kępnie zwiększono o 45.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4270, z przeznaczeniem na remont łazienek i wymianę drzwi.

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

BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Pasik