

Uchwała Nr XLVIII/280/2013
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „d”, litera „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) uchwała się co następuje :

§ 1.

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

- zarządzeniem Nr 1/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXII/199/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 9/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 12/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/210/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 14/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 17/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 18/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXV/215/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 22/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 23/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 29/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 35/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 37/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 50/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- uchwałą Nr XXXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- zarządzeniem Nr 62/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,

- uchwałą Nr XXXIX/236/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 66/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 89/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - uchwałą Nr XLI/244/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 104/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - uchwałą Nr XLII/247/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 116/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - uchwałą Nr XLIII/252/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 3 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 125/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - uchwałą Nr XLIV/257/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 127/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 129/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 145/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - uchwałą Nr XLVI/260/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 148/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - zarządzeniem Nr 155/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
 - uchwałą Nr XLVII/275/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok,
- wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie :

- „ § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2013 rok w wysokości 76.579.836,84 zł, z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie 71.548.570,65 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5.031.266,19 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.660.919,38 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 4.220.495,00 zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2013 rok w wysokości 76.006.037,84 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 66.323.795,84 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.682.242,00 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.660.919,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w kwocie 2.082.407,00 zł.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie :

„ § 3. Nadwyżka budżetowa w kwocie 573.799,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.”

4) § 5 otrzymuje brzmienie :

„ § 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 8.823.799,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”

5) § 13 otrzymuje brzmienie :

„ § 13. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 600.975,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.”

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

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

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

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

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

11) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Krzysztof Dętkowski

Sporządził J. Ciesielski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2013 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/280/2013

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	927 522,38	1 290,00	928 812,38
	01095		Pozostała działalność	927 522,38	1 290,00	928 812,38
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	1 290,00	2 690,00
600			Transport i łączność	86 250,00	31 013,00	117 263,00
	60016		Drogi publiczne gminne	86 250,00	27 473,00	113 723,00
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 957,00	17 957,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	353,00	353,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 163,00	9 163,00
700	60095		Pozostała działalność	0,00	3 540,00	3 540,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 540,00	3 540,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 969 874,00	- 1 988 394,00	1 981 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 745 654,00	- 1 766 539,00	1 979 115,00
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	118 503,00	518,00	119 021,00
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	354,00	354,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	2 590,00	2 590,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	32 950,00	52 950,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 250 000,00	- 1 850 000,00	400 000,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	508,00	508,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	4 137,00	4 137,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	293 596,00	42 404,00	336 000,00
	70095		Pozostała działalność	224 220,00	- 221 855,00	2 365,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	2,00	2,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 363,00	- 8 000,00	2 363,00

750	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	213 857,00	- 213 857,00	0,00
		Administracja publiczna	2 691 155,00	50 880,00	2 742 035,00
75011		Urzędy wojewódzkie	174 997,00	51,00	175 048,00
75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	51,00	51,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 499 091,00	49 718,00	2 548 809,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	48 000,00	1 840,00	49 840,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8,00	8,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 336 723,00	47 870,00	2 384 593,00
75095		Pozostała działalność	0,00	1 111,00	1 111,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 111,00	1 111,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 654,00	4 334,00	17 988,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	13 654,00	4 334,00	17 988,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	813,00	813,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	888,00	888,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 654,00	2 633,00	16 287,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 652 034,00	922 695,00	37 574 729,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	269,00	60 269,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	269,00	269,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 143 619,00	249 054,00	8 392 673,00
	0310	Podatek od nieruchomości	7 464 600,00	155 823,00	7 620 423,00
	0320	Podatek rolny	12 500,00	500,00	13 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	243 500,00	81 300,00	324 800,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	11 300,00	26 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	782,00	782,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	323 319,00	- 651,00	322 668,00
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	7 430 500,00	355 089,00	7 785 589,00

	0310	Podatek od nieruchomości	5 558 800,00	227 610,00	5 786 410,00
	0320	Podatek rolny	426 500,00	2 059,00	428 559,00
	0330	Podatek leśny	11 200,00	507,00	11 707,00
	0340	Podatek od środków transportowych	582 500,00	- 30 000,00	552 500,00
	0370	Opłata od posiadania psów	40 000,00	11 343,00	51 343,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00	- 1 030,00	470,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	126 600,00	626 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18 000,00	18 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 822 500,00	68 283,00	3 890 783,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	9 650,00	24 650,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00	50 975,00	600 975,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 830,00	6 830,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	797,00	797,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,00	31,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 195 415,00	250 000,00	17 445 415,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	250 000,00	750 000,00
758		Różne rozliczenia	18 678 136,46	1 571 295,00	20 249 431,46
75814		Różne rozliczenia finansowe	73 856,46	112,00	73 968,46
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	12,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	1 661 982,00	1 401 441,00	3 063 423,00
	6207	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	1 619 978,00	1 401 441,00	3 021 419,00
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	336 483,00	169 742,00	506 225,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	336 483,00	169 742,00	506 225,00
801		Oświata i wychowanie	1 894 261,00	25 097,00	1 919 358,00
80101		Szkoły podstawowe	36 224,00	11 537,00	47 761,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 395,00	11 132,00	33 527,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 979,00	405,00	6 384,00
80104		Przedszkola		1 496 046,00	8 027,00	1 504 073,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	430,00	430,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	774,00	774,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		18 000,00	6 823,00	24 823,00
80110		Gimnazja		71 991,00	6 885,00	78 876,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		18 000,00	4 185,00	22 185,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		50 791,00	2 700,00	53 491,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół		0,00	449,00	449,00
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	7,00	7,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	442,00	442,00
80195		Pozostała działalność		5 000,00	- 1 801,00	3 199,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 000,00	- 2 253,00	2 747,00
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	452,00	452,00
851		Ochrona zdrowia		0,00	5 807,00	5 807,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	5 807,00	5 807,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	3 328,00	3 328,00
	0830	Wpływy z usług		0,00	1 350,00	1 350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 129,00	1 129,00
852		Pomoc społeczna		8 974 723,00	41 240,00	9 015 963,00
85202		Domy pomocy społecznej		23 192,00	416,00	23 608,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	416,00	416,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 149 141,00	39 499,00	7 188 640,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	105,00	105,00
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	24,00	24,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 500,00	39 370,00	69 870,00
85215		Dodatki mieszkaniowe			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 325,00	1 325,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 325,00	1 325,00
85395		Pozostała działalność	1 395 484,00	30 472,00	1 425 956,00
	0920	Pozostałe odsetki	29 364,00	30 472,00	59 836,00
			0,00	500,00	500,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 364,00	29 972,00	59 336,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	194 656,00	128,00	194 784,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	194 656,00	128,00	194 784,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	128,00	128,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 000,00	2 516,00	325 516,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	350,00	6 350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	350,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	874,00	874,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	874,00	874,00
90095		Pozostała działalność	0,00	1 292,00	1 292,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,00	17,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 275,00	1 275,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4,00	4,00
92195		Pozostała działalność	0,00	4,00	4,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	4,00
926		Kultura fizyczna	35 000,00	41 489,00	76 489,00
92695		Pozostała działalność	35 000,00	41 489,00	76 489,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 135,00	6 135,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	354,00	354,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:			75 839 970,84	739 866,00	76 579 836,84



Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2013 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/280/2013

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	779 142,38	50 000,00	829 142,38
			Pozostała działalność	770 172,38	50 000,00	820 172,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	- 1,00	6 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	- 1,00	154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 453,00	36 550,00	100 003,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	46 047,00	14 392,00	60 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 359,00	- 940,00	95 419,00
			Transport i łączność	4 172 113,00	100 000,00	4 272 113,00
			Drogi publiczne gminne	4 150 423,00	100 000,00	4 250 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 201,00	40 000,00	174 201,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	251 848,00	20 000,00	271 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 728 231,00	40 000,00	1 768 231,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 718 318,00	100 000,00	3 818 318,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 218 000,00	50 000,00	1 268 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	50 000,00	140 500,00
70095			Pozostała działalność	2 500 318,00	50 000,00	2 550 318,00
		4260	Zakup energii	275 000,00	25 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698 843,00	25 000,00	723 843,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5,00	5,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 000,00	- 5,00	1 197 995,00
750	75023		Administracja publiczna	7 607 024,00	200 000,00	7 807 024,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 100 861,00	79 350,00	6 180 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 754,00	- 2 180,00	258 574,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	40 000,00	215 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	3 000,00	80 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	715 784,00	35 188,00	750 972,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 439,00	16,00	82 455,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	46 674,00	3 326,00	50 000,00
75095		Pozostała działalność	997 437,00	120 650,00	1 118 087,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 802,00	- 404,00	38 398,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	20 000,00	57 000,00
	4260	Zakup energii	13 200,00	10 000,00	23 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 611,00	18 062,00	143 673,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00	- 624,00	12 686,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234,00	266,00	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	19,00	70 650,00	70 669,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 300,00	2 700,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 074,00	50 000,00	466 074,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	416 074,00	50 000,00	466 074,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 224 856,46	0,00	1 224 856,46
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 224 856,46	0,00	1 224 856,46
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	17 200,00	17 200,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	13 325,00	13 325,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 224 856,46	- 30 525,00	1 194 331,46
758		Różne rozliczenia	804 614,00	0,00	804 614,00
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	573 052,00	0,00	573 052,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 011,00	152,00	10 163,00
	4307	Zakup usług pozostałych	149 653,00	- 152,00	149 501,00
801		Oświata i wychowanie	29 020 055,00	0,00	29 020 055,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 652 455,00	33 090,00	11 685 545,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 793,00	8 338,00	309 131,00

3240	Stypendia dla uczniów	9 580,00	- 240,00	9 340,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 547 145,00	16 231,00	7 563 376,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408 799,00	- 4 375,00	1 404 424,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	180 146,00	420,00	180 566,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 956,00	- 965,00	28 991,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 940,00	5 940,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 745,00	55 680,00	360 425,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 545,00	- 163,00	16 382,00
4260	Zakup energii	481 003,00	- 33 526,00	447 477,00
4270	Zakup usług remontowych	58 792,00	4 822,00	63 614,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 473,00	- 400,00	7 073,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 359,00	- 1 722,00	74 637,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 691,00	- 192,00	10 499,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 283,00	- 952,00	3 331,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 165,00	- 2 124,00	13 041,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 645,00	- 1 855,00	6 790,00
4430	Różne opłaty i składki	9 859,00	- 4 545,00	5 314,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 106,00	- 868,00	5 238,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 539,00	- 2 414,00	2 125,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 145,00	- 2 661,00	307 484,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 859,00	- 5,00	16 854,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 367,00	- 2 550,00	206 817,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 166,00	- 823,00	40 343,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 376,00	- 128,00	5 248,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 438,00	425,00	1 863,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	486,00	1 486,00
4260	Zakup energii	200,00	- 43,00	157,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	126,00	- 23,00	103,00
80104	Przedszkola	8 719 097,00	20 800,00	8 739 897,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 701,00	72,00	67 773,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410 073,00	11 088,00	3 421 161,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 840,00	- 1 408,00	619 432,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 299,00	291,00	79 590,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 879,00	18 514,00	279 393,00
4220	Zakup środków żywności	363 920,00	- 4 660,00	359 260,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 4 176,00	824,00
4260	Zakup energii	211 885,00	- 6 747,00	205 138,00
4270	Zakup usług remontowych	146 402,00	3 123,00	149 525,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 035,00	- 606,00	10 429,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 750,00	6 184,00	37 934,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 468,00	- 240,00	3 228,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 560,00	- 227,00	2 333,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 600,00	- 578,00	8 022,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	- 83,00	1 987,00
4430	Różne opłaty i składki	766,00	- 82,00	684,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 140,00	626,00	239 766,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 450,00	- 3,00	5 447,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	- 288,00	942,00
80110	Gimnazja	6 622 279,00	- 5 625,00	6 616 654,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 270,00	60,00	121 330,00
3240	Stypendia dla uczniów	5 360,00	- 160,00	5 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 382 384,00	- 13 418,00	4 368 966,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 120,00	- 8 652,00	806 468,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	97 280,00	- 1 147,00	96 133,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 841,00	14 775,00	126 616,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	176,00	7 676,00
4260	Zakup energii	260 145,00	6 316,00	266 461,00
4270	Zakup usług remontowych	57 226,00	- 421,00	56 805,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 795,00	615,00	3 410,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 677,00	- 962,00	36 715,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci i Internet	6 136,00	- 257,00	5 879,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 481,00	- 923,00	1 558,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 302,00	- 642,00	6 660,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 733,00	- 324,00	5 409,00
4430	Różne opłaty i składki	3 274,00	- 375,00	2 899,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	- 286,00	804,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 073,00	- 128,00	115 945,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249,00	1 019,00	3 268,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 549,00	- 128,00	66 421,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 341,00	- 978,00	6 363,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 934,00	- 41,00	31 893,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	701 569,00	906,00	702 475,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 118,00	- 40,00	252 078,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 295,00	- 31,00	47 264,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 139,00	1,00	3 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 943,00	828,00	6 771,00
4220	Zakup środków żywności	274 400,00	1 896,00	276 296,00
4260	Zakup energii	60 300,00	- 1 724,00	58 576,00
4270	Zakup usług remontowych	6 267,00	- 36,00	6 231,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	212,00	- 40,00	172,00
4300	Zakup usług pozostałych	520,00	- 100,00	420,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	340,00	- 27,00	313,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 633,00	179,00	13 812,00
80195	Pozostała działalność	418 437,00	- 46 382,00	372 055,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 740,00	- 46 382,00	134 358,00
851	Ochrona zdrowia	722 000,00	0,00	722 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	649 000,00	0,00	649 000,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	2 380,00	26 180,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	- 250,00	2 080,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 829,00	- 2 130,00	135 699,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	3 100,00	21 700,00
4260	Zakup energii	22 482,00	- 1 100,00	21 382,00
4300	Zakup usług pozostałych	106 607,00	- 1 000,00	105 607,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 058,00	- 1 000,00	1 058,00
852	Pomoc społeczna	12 889 053,00	0,00	12 889 053,00
85203	Ośrodki wsparcia	438 398,00	0,00	438 398,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 895,00	- 330,00	3 565,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 718,00	598,00	29 316,00
4270	Zakup usług remontowych	4 776,00	150,00	4 926,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	468,00	3 588,00
4410	Podróże służbowe krajowe	172,00	- 100,00	72,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 094,00	- 786,00	308,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 138 732,00	0,00	7 138 732,00
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	38 853,00	- 300,00	38 553,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 326,00	300,00	38 626,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 348 453,00	0,00	1 348 453,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 123,00	5 944,00	35 067,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 679,00	300,00	24 979,00
4430	Różne opłaty i składki	5 641,00	- 4 244,00	1 397,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
85295	Pozostała działalność	800 145,00	0,00	800 145,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 136,00	- 767,00	54 369,00
4270	Zakup usług remontowych	410,00	- 300,00	110,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 247,00	1 067,00	11 314,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 027 419,00	0,00	2 027 419,00
	85305		Żłobki	1 956 309,00	0,00	1 956 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 409,00	- 8 454,00	316 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 500,00	- 373,00	59 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 311,00	6 782,00	132 093,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	- 2 071,00	7 929,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 800,00	2 246,00	31 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	2 570,00	46 070,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 340,00	- 81,00	1 259,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200,00	- 302,00	12 898,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	- 17,00	483,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	- 300,00	1 510,00
	85395		Pozostała działalność	71 110,00	0,00	71 110,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00	8,00	580,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 978,00	- 8,00	9 970,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	669 963,00	0,00	669 963,00
	85401		Świetlice szkolne	418 491,00	0,00	418 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 130,00	- 3 172,00	295 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 362,00	- 190,00	53 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 707,00	- 92,00	7 615,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 037,00	- 38,00	1 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 071,00	3 792,00	8 863,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 363 175,00	257 518,00	6 620 693,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 270 400,00	39 866,00	2 310 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 300,00	39 866,00	147 166,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 000,00	117 652,00	407 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 303,00	117 652,00	398 955,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000,00	50 000,00	1 750 000,00

		4260	Zakup energii		850 000,00	50 000,00	900 000,00
	90095		Pozostała działalność		2 098 275,00	50 000,00	2 148 275,00
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		415 800,00	30 000,00	445 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 924 160,00	50 000,00	2 974 160,00
	92195		Pozostała działalność		182 500,00	50 000,00	232 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		160 000,00	50 000,00	210 000,00
926			Kultura fizyczna		1 533 332,00	50 000,00	1 583 332,00
	92695		Pozostała działalność		513 332,00	50 000,00	563 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 991,00	10 000,00	26 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych		226 124,00	40 000,00	266 124,00
Razem:					75 148 519,84	857 518,00	76 006 037,84

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	418 692,38	0,00	418 692,38
			Pozostała działalność	418 692,38	0,00	418 692,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	- 1,00	6 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	- 1,00	154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	3,00	143,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	531,00	- 1,00	530,00
			Pomoc społeczna	8 063 009,00	0,00	8 063 009,00
		85203	Ośrodki wsparcia	405 777,00	0,00	405 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 895,00	- 330,00	3 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 588,00	598,00	22 186,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 776,00	150,00	4 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	468,00	1 488,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	172,00	- 100,00	72,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 032,00	- 786,00	246,00
		Razem:				8 660 919,38

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2013 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	010	01095			240 462,00 zł	
				w tym:		
1.1.			6060	zakup materiałów budowlanych do modernizacji budynku sołectkiego (Klubu Młodzieżowego) w Przybyszowie		
1.2.			6050	remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kierzenku		
1.3.			6050 6057 6059	przebudowa budynku Domu Ludowego w Rzetni		
1.4.			6050	modernizacja sali z zapleczem kuchennym w Domu Ludowym w Mikorzynie		
1.5.			6050	poprawa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej sołectwa Mikorzyn		
1.6.			6050	remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Klinach		
1.7.			6050	wyposażenie Domu Ludowego i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Osinach		
1.8.			6050	zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach-Ostrówcu		
2.	600	60016			2 031 093,00 zł	
				w tym:		
2.1.			6050	budowa parkingu przy Domu Ludowym w Mechnicach		
2.2.			6050	wykonanie chodnika przy boisku w Krążkowach, w tym zakup piasku i obrzeży betonowych oraz wycinka drzew i usunięcie korzeni w pasie chodnika		
2.3.			6050	budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Świbie		
2.4.			6050	budowa drogi tłuczniowej w Pustkowie Kierzeńskim		
2.5.			6050	przebudowa drogi tłuczniowej w Świbie nr G859547 (248 mb)		
2.6.			6050	budowa chodnika w Klinach		
2.7.			6050	budowa ciągu pieszo-rowerowego Hanulin - Przybyszów - dokumentacja techniczna		
2.8.			6050	przebudowa placu przy ul. Kościuszki		
2.9.			6050	przebudowa drogi w Olszowie		
2.10.			6050	przebudowa ul. Prusa, Fredry i Reymonta w Kępnie		
2.11.			6050	projekty przebudowy dróg, ulic i chodników do realizacji w latach 2013 i 2014		
2.12.			6050	budowa drogi w Mianowicach		
2.13.			6050	przebudowa drogi w Kierznie		
2.14.			6050	budowa ciągu pieszo-rowerowego w Alei Topolowej w Kępnie		
2.15.			6050	budowa chodnika przy ul. Armii Krajowej w Kępnie - II etap		
3.	600	60095			13 000,00 zł	
				w tym:		
3.1.			6050	zakup i montaż wiaty autobusowej w Myjomicach-Ostrówcu		
4.	700	70005			86 000,00 zł	
				w tym:		
4.1.			6050	wykup budynku magazynowo-gospodarczego w Hanulinie		
4.2.			6050	wykup gruntów pod budowę remizy OSP w Szklarcz Mieleckiej		
4.3.			6050	wykup działki w Pustkowie Kierzeńskim pod plac rekreacyjny		
4.3.			6050	wykup nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie dróg i uregulowanie stanu prawnego		
5.	700	70095			1 197 995,00 zł	
				w tym:		
5.1.			6050	budowa mieszkań socjalnych we wsi Zosin		
6.	750	75023			115 000,00 zł	
				w tym:		
6.1.			6060	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu		
6.2.			6060	zakup kserokopiarki do Urzędu		
7.	754	75412			120 000,00 zł	
				w tym:		
7.1.			6050	budowa remizy OSP w Szklarcz Mieleckiej		
7.2.			6050	budowa remizy OSP w Ostrówcu, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
8.	801	80101			9 400,00 zł	
				w tym:		
8.1.			6050	wymiana pieca CO w Szkole Podstawowej w Krątkowach		
9.	801	80104			1 670 229,00 zł	
				w tym:		
9.1.			6050	budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w ramach kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Kępnie		
9.2.			6050	zakup i montaż garażu dla Oddziału w Osinach Przedszkola Samorządowego w Hanulinie		
9.3.			6050	wymiana poszycia dachowego oraz wzmocnienie dachu w budynkach administrowanych przez Przedszkole Samorządowe w Hanulinie		
9.4.			6050	doprowadzenie instalacji gazowej do pomieszczeń kuchennych w Oddziale w Krątkowach Przedszkola Samorządowego w Hanulinie		
9.5.			6050	zakup i montaż pieca CO w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie		
9.6.			6050	zakup zmywarko-wyparzarki dla Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		
9.7.			6050	zakup zmywarki dla Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie		
10.	853	85305			1 287 500,00 zł	
				w tym:		
10.1.			6060	zakup zestawu komputerowego dla Żłobka Miejskiego w Kępnie		
10.2.			6060	zakup odśnieżarki dla Żłobka Miejskiego w Kępnie		
10.3.			6050	budowa żłobka wraz z wyposażeniem w ramach kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Kępnie		
11.	900	90095			12 053,00 zł	
				w tym:		
11.1.			6050	wykonanie oświetlenia placów zabaw przy ul. Kwiatowej i przy Przedszkolu Samorządowym w Hanulinie		
11.2.			6050	ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim		
12.	921	92116			10 000,00 zł	
				w tym:		
12.1.			6050	modernizacja budynku Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie		
13.	921	92118			1 179 637,00 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			243 966,00 zł	
				w tym:		
14.1.			6050 6057 6059	modernizacja boiska TKKF w Kępnie II etap - wykonanie siłowni zewnętrznej		
14.2.			6050	dokumentacja techniczna boiska wielofunkcyjnego na Os. Mściwoja w Kępnie		
14.3.			6050	utwardzenie terenu kostką brukową przy boisku LZS w Olszowie		
14.4.			6060	zakup elementów betonowych do wykonania opłotowania przy boisku LZS w Olszowie		
14.5.			6050	strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji - budowa boiska wielofunkcyjnego i grilla w Osinach z programu Pięknieje Polska Wieś		
14.6.			6050	budowa, utrzymanie i wyposażenie terenu i urządzeń rekreacyjno-sportowych w Rzetni		
14.7.			6050	zmiana sposobu zasilania w wodę stawów w Mikorzynie		
Razem:					8 216 335,00 zł	

2. Wydatki na udziały w spółkach

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

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

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	900	90095	6630	dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej zadania pt. "Zbiornik wodny Rzetnia- Przybyszów"	130 000,00 zł	
Razem:					130 000,00 zł	

5. Pomoc finansowa przekazana Powiatowi Kępińskiemu na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej we wsi Myjomice	5 000,00 zł	
Razem:					5 000,00 zł	

6. Dotacje celowe przekazane OSP Kępno na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	754	75412	6230	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego dla OSP Kępno	9 285,00 zł	
Razem:					9 285,00 zł	

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

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

**8. 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	

Wydatki majątkowe ogółem: 9 682 242,00 zł

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/280/2013
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 250 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)	931	8 250 000,00
Rozchody ogółem:			8 823 799,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 823 799,00

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

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

A

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
010	01095	bieżące	Myjomice	organizacji imprezy kulturalno-integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Myjomice	2 594,00 zł
010	01095	majątkowe - 6050	Myjomice	zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach-Ostrówcu	18 000,00 zł
010	01095	majątkowe - 6050	Ostrówiec	zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach-Ostrówcu	3 000,00 zł
010	01095	bieżące	Ostrówiec	zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP w Ostrówcu	3 500,00 zł
010	01095	bieżące	Ostrówiec	remont budynku gospodarczego wraz z malowaniem opłotowania w Ostrówcu	3 500,00 zł
010	01095	bieżące	Ostrówiec	doposażenie zaplecza kuchennego	2 494,00 zł
010	01095	bieżące	Ostrówiec	zakup wykładziny do Domu Ludowego w Myjomicach-Ostrówcu	1 000,00 zł
010	01095	bieżące	Ostrówiec	organizacja spotkań rekreacyjnych mieszkańców wsi Ostrówiec	2 000,00 zł
010	01095	bieżące	Osiny	organizacja festynu rekreacyjnego	5 722,00 zł
010	01095	majątkowe - 6050	Osiny	wyposażenie Domu Ludowego i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Osinach	8 456,00 zł
		bieżące			940,00 zł
010	01095	bieżące	Szklarka Mielęcka	wyposażenie sali Domu Ludowego w Szklarcie Mieleckiej	6 000,00 zł
010	01095	bieżące	Szklarka Mielęcka	zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego w Szklarcie Mieleckiej	2 713,00 zł
010	01095	bieżące	Szklarka Mielęcka	organizacji imprezy kulturalno-integracyjnej dla mieszkanców wsi Szklarka Mielęcka	2 000,00 zł
600	60016	majątkowe - 6050	Mechnice	budowa parkingu przy Domu Ludowym w Mechnicach	12 331,00 zł

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

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLVIII/280/2013
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok

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

- 1/ na podstawie pisma WFOŚiGW w Poznaniu nr WFOS-II-DMU-KW/400/1181/2007 z dnia 19.11.2013 r. zmniejszono o 117.652,00 zł plan rozchodów z tytułu spłaty pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mianowicach”. Kwota ta stanowi część w/w pożyczki, która została przez Fundusz umorzona. Zgodnie z w/w pismem środki te zapisano w dziale 900 rozdział 90004 § 4300 z przeznaczeniem na wydatki proekologiczne związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i gminy.
- 2/ w wyniku analizy dotychczasowego wykonania dochodów budżetowych wprowadzono do budżetu kwoty dochodów wykonanych powyżej zaplanowanych kwot, bądź wcześniej nie planowanych.
Dochody wykonane ponad planowane kwoty zanotowano w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - 010.01095 § 0750 – 1.290,00 zł /dzierżawa obwodów łowieckich/
 - 700.70005 § 0470 – 518,00 zł /wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości/
 - 700.70005 § 0760 – 32.950,00 zł /wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności/
 - 700.70005 § 0970 – 42.404,00 zł / wpłaty dot. odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi S8/
 - 750.75023 § 0570 – 1.840,00 zł /mandaty karne/
 - 750.75023 § 0970 – 47.870,00 zł /wpłaty od jednostek organizacyjnych dot. refakturowanych usług telekomunikacyjnych/
 - 754.75412 § 0970 - 2.633,00 zł /zwrot za energię elektryczną zużyta przez OSP/
 - 756.75615 § 0310 – 155.823,00 zł / podatek od nieruchomości od osób prawnych/
 - 756.75615 § 0320 – 500,00 zł / podatek rolny od osób prawnych/
 - 756.75615 § 0340 – 81.300,00 zł / podatek od środków transportowych od osób prawnych/
 - 756.75615 § 0500 – 11.300,00 zł /podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych/
 - 756.75616 § 0310 – 227.610,00 zł / podatek od nieruchomości od osób fizycznych/
 - 756.75616 § 0320 – 2.059,00 zł / podatek rolny od osób fizycznych/
 - 756.75616 § 0330 – 507,00 zł / podatek leśny od osób fizycznych/
 - 756.75616 § 0370 - 11.343,00 zł / opłata od posiadania psów/
 - 756.75616 § 0500 – 126.600,00 zł /podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych/
 - 756.75618 § 0460 - 9.650,00 zł / opłata eksploatacyjna/
 - 756.75618 § 0480 - 50.975,00 zł / opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu/
 - 756.75621 § 0020 – 250.000,00 zł /udział w podatku dochodowym od osób prawnych/
 - 758.75861 §6207 – 1.401.441,00 zł /dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego/

- 758.75862 §2007 – 169.742,00 zł /dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki/
- 801.80101 § 0750 - 11.132,00 zł / dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynkach szkolnych /801.80101 § 0970 - 405,00 zł / wpływy z różnych dochodów szkół podstawowych /
- 801.80104 § 0970 - 6.823,00 zł / wpływy z różnych dochodów przedszkoli /
- 801.80110 § 0750 - 4.185,00 zł / dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynkach szkolnych /
- 801.80101 § 2707 - 2.700,00 zł / wpływy z rozliczenia końcowego projektu Młodzież w działaniu /
- 852.85212 § 2360 – 39.370,00 zł / 20% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu zwrotu nienależnych wypłat z Funduszu Alimentacyjnego/
- 853.85395 §2009 – 29.972,00 zł /dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki/

Dochody wcześniej nie planowane zanotowano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 600.60016 § 0580 – 17.957,00 zł /kary umowne za nieterminowe realizacje zamówień związanych z budową dróg/
- 600.60016 § 0920 – 353,00 zł /odsetki od zatrzymanych wadów/
- 600.60016 § 0970 – 9.163,00 zł / wpływy z tytułu zatrzymanych wadów przetargowych/
- 600.60095 § 0970 – 3.540,00 zł / wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzoną wiatę autobusową/
- 700.70005 § 0580 – 354,00 zł / kara umowna za nieterminową realizację zamówienia/
- 700.70005 § 0690 – 2.590,00 zł /zwrot kosztów windykacyjnych/
- 700.70005 § 0910 – 508,00 zł /odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych/
- 700.70005 § 0920 – 4.137,00 zł /odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych/
- 700.70095 § 0920 – 2,00 zł /odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych/
- 750.75011 § 2360 – 51,00 zł /5% wpływów z tytułu udostępniania przez ELUD danych osobowych/
- 750.75025 § 0870 – 8,00 zł /wpływy sprzedaży składników majątkowych/
- 750.75095 § 0970 – 1.111,00 zł /zwrot zaliczek na wydatki związane z prowadzeniem egzekucji podatkowej/
- 754.75412 § 0870 – 813,00 zł /wpływy sprzedaży składników majątkowych/
- 754.75412 § 0920 – 888,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
- 756.75601 § 0910 – 269,00 zł /odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych/
- 756.75615 § 0690 - 782,00 zł /zwrot kosztów windykacyjnych/
- 756.75616 § 0690 – 18.000,00 zł /zwrot kosztów windykacyjnych/
- 756.75618 § 0690 – 6.830,00 zł /zwrot kosztów windykacyjnych/
- 756.75618 § 0910 – 797,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych
- 756.75618 § 0920 – 31,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
- 758.75814 § 0920 – 12,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
- 758.75814 § 0970 – 100,00 zł / wpływy dotyczące rozliczeń zużycia paliwa w samochodzie służbowym /

- 801.80104 § 0750 – 430,00 zł / dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynkach przedszkoli /
- 801.80104 § 0870 – 774,00 zł /wpływy sprzedaży składników majątkowych/
- 801.80113 § 0920 – 7,00 zł / zwrot kosztów z tytułu wynajmu samochodu służbowego/
- 801.80113 § 0970 – 442,00 zł / zwrot kosztów z tytułu wynajmu samochodu służbowego/
- 801.81095 § 0920 – 452,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
- 851.85154 § 0580 – 3.328,00 zł / kara umowna za nieterminową realizację zamówienia/
- 851.85154 § 0830 – 1.350,00 zł / wpływy z odpłatności za pobyt w centrum pomocy rodzinie w kryzysie /
- 851.85154 § 0970 – 1.129,00 zł / wpłata związana rozliczeniem wynagrodzenia z umowy zlecenia dot. realizacji projektu „Zielone wakacje”/
- 852.85202 § 0970 – 416,00 zł /zwrot kosztów pobytu podopiecznych w DPS/
- 852.85212 § 0690 – 105,00 zł / zwrot kosztów windykacyjnych /
- 852.85212 § 0920 – 24,00 zł /odsetki od środków na rachunku bankowym MGOPS dot. zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz wpłat na fundusz alimentacyjny/
- 852.85215 § 0970 – 1.325,00 zł /zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych w 2012 roku/
- 853.85395 § 0920 – 500,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
- 854.85415 § 0970 – 128,00 zł / zwrot nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych w 2012 roku /
- 900.90003 § 0970 – 350,00 zł / wpływy z refundacji kosztów za dodatkowy odbiór odpadów w DPS w Rzetni /
- 900.90015 § 0970 – 874,00 zł / wpływy z rozliczeń za rok 2012/
- 900.90095 § 0920 – 17,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
- 900.90095 § 0970 – 1.275,00 zł / wpływy ze sprzedaży drewna po wycince drzew/
- 921.92195 § 0920 – 4,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
- 926.92695 § 0580 – 6.135,00 zł / kara umowna za nieterminową realizację zamówienia/
- 926.92695 § 0920 – 354,00 zł /odsetki od zatrzymanego wadium/
- 926.92695 § 0970 – 35.000,00 zł /wpływy z tytułu zatrzymanego wadium przetargowego/

Jednocześnie zmniejszono plany dochodów w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 700.70005 § 0770 – planowane wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych zmniejszono o 1.850.000,00 zł,
- 700.70095 § 0970 – planowane wpływy z tytułu spłat hipotek zmniejszono o 8.000,00 zł,
- 700.70095 § 6260 – planowane wpływy z tytułu dotacji z Funduszu Dopłat BGK na budowę mieszkań socjalnych w Zosinie zmniejszono o 213.857,00 zł,
- 756.75615 § 2680 – planowane wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zmniejszono o 651,00 zł
- 756.75616 § 0340 – planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych zmniejszono o 30.000,00 zł
- 756.75616 § 0440 – planowane wpływy z tytułu opłaty miejscowej zmniejszono o 1.030,00 zł

- 801.80195 § 0750 – planowane wpływy z tytułu czynszu najmu pomieszczeń Klubu Nauczyciela zmniejszono o 2.253,00 zł

W wyniku powyższych zmian plan dochodów ogółem wzrósł o kwotę 739.866,00 zł.

3/ po stronie wydatków środki uzyskane w wyniku zmian w planie dochodów, o których była mowa w punkcie 2 uzasadnienia, rozdysponowano w następujący sposób:

- o 50.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 010 rozdział 01095,
- o 100.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60016,
- o 50.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdział 70005,
- o 50.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdział 70095,
- o 79.350,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75023,
- o 120.650,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75095,
- o 50.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 754 rozdział 75412,
- o 39.866,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90003,
- o 50.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90015,
- o 50.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90095,
- o 50.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 921 rozdział 92195,
- o 50.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 926 rozdział 92695.

4/ w planie finansowym Urzędu dodatkowo:

a/ w dziale 010 rozdział 01095:

- w ramach realizacji z Funduszu Sołeckiego zadania pn. „Wypożyczenie Domu Ludowego i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Osinach” przesunięto kwotę 940,00 zł z wydatków majątkowych (§ 6050) do wydatków bieżących (§ 4300),
- w planie wydatków na zadania zlecone skorygowano plany wydatków w §§: 4010, 4120, 4210 i 4300,

b/ w dziale 700 rozdział 70095 przesunięto kwotę 5,00 zł z wydatków majątkowych (§ 6050) do wydatków bieżących (§ 4430), z przeznaczeniem na opłatę na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie z tytułu wbudowania urządzenia infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami drogowymi, tj. sieci gazowej średniego ciśnienia, w pasie drogowym drogi powiatowej w miejscowości Osiny.

c/ w dziale 750 rozdział 75023 przesunięto kwotę 2.180,00 zł w ramach wydatków bieżących z § 4040 do §§: 4440 i 4530, z przeznaczeniem na zwiększenie planu odpisu na ZFSS (zgodnie z korektą naliczenia dokonaną wg stanu na koniec roku) oraz na zwiększenie planu wydatków na podatek VAT.

d/ w dziale 750 rozdział 75095 przesunięto kwotę 404,00 zł w ramach wydatków bieżących z § 4040 do §§: 4300 i 4520, oraz kwotę 624,00 zł z § 4440 do § 4300. W wyniku tych zmian dostosowano plany wydatków w §§: 4040 i 4440 do rzeczywistego ich wykonania.

e / w dziale 757 rozdział 75702 przesunięto kwotę 30.525,00 zł z § 8110 do §§: 8010 – 17.200,00 zł i 8090 – 13.325,00 zł. Kwoty te stanowią plany wydatków na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego oraz na koszty emisji obligacji komunalnych.

f/ w dziale 852 rozdział 85212 przesunięto kwotę 300,00 zł w ramach wydatków bieżących z § 2910 do § 4300, z przeznaczeniem na koszty egzekucji skarbowej należności z tytułu funduszu alimentacyjnego.

g/ w dziale 801 rozdział 80195 zmniejszono o 46.382,00 zł plan wydatków w § 4010. W/w/ kwotę przeznaczono na zwiększenie planów finansowych jednostek Oświatowych, w tym:

- Szkoły Podstawowej w Hanulinie o 11.500,00 zł zwiększając plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§: 3020 i 4010
- Szkoły Podstawowej w Kierznie o 2.450,00 zł zwiększając plan wydatków

- bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4010
- Szkoły Podstawowej w Krążkowach o 5.700,00 zł zwiększając plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§: 3020 i 4010
 - Szkoły Podstawowej w Olszowie o 6.300,00 zł zwiększając plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§: 3020 i 4010
 - Szkoły Podstawowej w Świbie o 5.385,00 zł zwiększając plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4010
 - Gimnazjum w Krążkowach kwoty 5.000,00 zł zwiększając plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80110 w § 4010
 - Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie o 3.200,00 zł zwiększając plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 4210
 - Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie o 1.200,00 zł zwiększając plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 4210
 - Przedszkola Samorządowego w Hanulinie o 2.800,00 zł zwiększając plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 4210
 - Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie o 2.847,00 zł zwiększając plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 4010.

5/ na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych skorygowano plany finansowe :

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101 i 80148,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 oraz w dziale 854 w rozdziale 85401,
- Szkoły Podstawowej w Hanulinie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
- Szkoły Podstawowej w Krążkowach poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
- Szkoły Podstawowej w Świbie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101, 80103 i 80146,
- Szkoły Podstawowej w Kierznie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101, 80103, 80146 i 80148,
- Szkoły Podstawowej w Olszowie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101, 80103 i 80146,
- Szkoły Podstawowej w Myjomicach poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101 i 80103,
- Szkoły Podstawowej w Mikorzynie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
- Gimnazjum Nr 1 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80110 i 80146,
- Gimnazjum Nr 2 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80110, 80146 i 80148 oraz w dziale 854 w rozdziale 85401,
- Gimnazjum w Krążkowach poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80110,
- Gimnazjum w Mikorzynie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80110,
- Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,
- Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80104 i 80146,
- Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,

- Przedszkola Samorządowego w Hanulinie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104.
- Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104.
- Żłobka Miejskiego w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 853 w rozdziale 85305.

W wyniku w/w zmian zmniejszeniu uległy plany finansowe:

- Gimnazjum Nr 1 w Kępnie o 10.753,00 zł,
- Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie o 5.000,00 zł.

Pozyskane w ten sposób środki przeznaczono na zwiększenia planów finansowych:

- Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie o 14.400,00 zł, zwiększając plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§: 4010 i 4210
- Przedszkola Samorządowego w Hanulinie o 1.353,00 zł, zwiększając plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104 w §§: 4010 i 4210.

6/ na wniosek Kierownika MGOPS w planie finansowym Ośrodka:

a/ w planie wydatków na realizację projektu systemowego „Skuteczne wsparcie”:

- w dziale 758 rozdział 75862 przesunięto kwotę 1520,00 zł z § 4307 do § 4117,
- w dziale 853 rozdział 85395 przesunięto kwotę 8,00 zł z § 4309 do § 4119.

b/ w dziale 852 rozdział 85203 skorygowano plany wydatków na zadania zlecone

c/ w dziale 851 w rozdziale 85154 oraz w dziale 852 w rozdziałach: 85219 i 85295 skorygowano plany wydatków na zadania własne.

Wszystkie w/w zmiany w planach finansowych pozwolą na prawidłową realizację zadań nałożonych na poszczególne jednostki.

Mając powyższe na uwadze projekt uchwały uważa się za prawidłowy i zasadny.

BURMISTRZ
Amela Kempa
 Amela Kempa