

Uchwała Nr XIX/129/2015
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 29 grudnia 2015 roku

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 2015 r. poz. 1515), 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, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854 i poz. 2150) uchwala 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,
- uchwałą Nr XI/62/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 106/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 111/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- uchwałą Nr XII/69/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 117/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 120/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
 - uchwałą Nr XIII/73/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 125/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 129/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 2 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
 - uchwałą Nr XIV/81/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 139/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 142/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
 - uchwałą Nr XV/85/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 2 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 151/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 6 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 160/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 21 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 168/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
 - uchwałą Nr XVI/88/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 171/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
 - uchwałą Nr XVII/96/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 183/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
 - uchwałą Nr XVIII/114/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
 - zarządzeniem Nr 193/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
- wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„ § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2015 rok w wysokości 83.571.499,34 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 77.641.467,90 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5.930.031,44 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”,

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2015 rok w wysokości 84.705.033,34 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 71.781.869,34 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.923.164,00 zł.,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 1.133.534,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Kępno, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”,

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.739.470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”,

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.605.936,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”,

6) § 9 otrzymuje brzmienie :

„§ 9. Ustala się zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska:

1) dochody 705.321,00 zł;

2) wydatki 705.321,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.”,

7) uchyla się § 10,

8) uchyla się § 11,

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

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

1) dokonywania zmian planu wydatków Gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.”,

10) uchyla się § 16a,

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

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

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

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

15) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

16) załącznik nr 9 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 inż. Andrzej Stachowiak

Sporządził J.Ciesielski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2015 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/129/2015

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 238 384,95	519,00	1 238 903,9
			Pozostała działalność	1 238 384,95	519,00	1 238 903,9
		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	2 320,00	327,00	2 647,0
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	192,00	192,0
			Transport i łączność	1 383 059,00	- 358 408,00	1 024 651,0
			Drogi publiczne gminne	1 383 059,00	- 358 408,00	1 024 651,0
700	70005	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 112 508,00	- 358 408,00	754 100,0
			Gospodarka mieszkaniowa	2 274 281,00	120 128,00	2 394 409,0
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 261 750,00	91 177,00	2 352 927,0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	139 000,00	19 700,00	158 700,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 937,00	16 937,0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	36 957,00	36 957,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 274,00	4 274,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13 309,00	13 309,0
750	75095		Pozostała działalność	12 531,00	28 951,00	41 482,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 341,00	2 341,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 531,00	26 610,00	39 141,0
	75011		Administracja publiczna	435 239,00	112 617,00	547 856,0
			Urzędy wojewódzkie	259 871,00	66,00	259 937,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	66,00	66,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 368,00	112 551,00	287 919,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	51,00	51,0
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	16 250,00	41 250,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	96 250,00	142 250,0

Bestia

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		113 273,00	4 658,00	117 931,0
	75412			Ochołnicze straze pożarne		113 273,00	4 658,00	117 931,0
		0920		Pozostałe odsetki		0,00	68,00	68,0
		0970		Wpływy z różnych dochodów		11 000,00	4 590,00	15 590,0
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		38 773 710,00	2 020 151,00	40 793 861,0
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		60 000,00	1,00	60 001,0
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	1,00	1,0
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 800 885,00	974 630,00	9 775 515,0
		0310		Podatek od nieruchomości		8 000 000,00	990 000,00	8 990 000,0
		0320		Podatek rolny		15 000,00	- 2 600,00	12 400,0
		0330		Podatek leśny		33 000,00	1 450,00	34 450,0
		0340		Podatek od środków transportowych		372 400,00	14 050,00	386 450,0
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych		30 000,00	- 30 000,00	0,0
		0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	910,00	910,0
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000,00	- 6 000,00	14 000,0
		2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		330 485,00	6 820,00	337 305,0
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych		7 847 497,00	906 615,00	8 754 112,0
		0310		Podatek od nieruchomości		5 837 000,00	595 000,00	6 432 000,0
		0320		Podatek rolny		480 000,00	17 170,00	497 170,0
		0330		Podatek leśny		12 000,00	450,00	12 450,0
		0340		Podatek od środków transportowych		529 800,00	37 810,00	567 610,0
		0360		Podatek od spadków i darowizn		40 000,00	16 940,00	56 940,0
		0370		Opłata od posiadania psów		43 000,00	- 1 800,00	41 200,0
		0430		Wpływy z opłaty targowej		131 000,00	20 220,00	151 220,0
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych		727 453,00	157 030,00	884 483,0
		0690		Wpływy z różnych opłat		7 244,00	13 775,00	21 019,0
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40 000,00	50 020,00	90 020,0



75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 029 378,00	86 905,00	2 116 283,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	884 378,00	79 220,00	963 598,0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 866,00	5 866,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 672,00	1 672,0
0920	Pozostałe odsetki	0,00	147,00	147,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 035 950,00	52 000,00	20 087 950,0
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00	52 000,00	652 000,0
801	Oświata i wychowanie	2 952 529,75	34 124,00	2 986 653,7
80104	Przedszkola	2 351 178,00	31 745,00	2 382 923,0
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75 000,00	30 000,00	105 000,0
0920	Pozostałe odsetki	11 462,00	45,00	11 507,0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00	1 700,00	521 700,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 080,00	2 080,0
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 079,00	2 079,0
80195	Pozostała działalność	7 598,00	299,00	7 897,0
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	100,0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33,00	33,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	11,0
0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 598,00	135,00	7 733,0
851	Ochrona zdrowia	0,00	6 047,00	6 047,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 047,00	6 047,0
0830	Wpływy z usług	0,00	6 047,00	6 047,0
852	Pomoc społeczna	8 844 906,00	43 162,00	8 888 068,0
85202	Domy pomocy społecznej	2 400,00	8 600,00	11 000,0
0830	Wpływy z usług	2 400,00	8 600,00	11 000,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 168 938,00	34 562,00	7 203 500,0

900		0690	Wpływy z różnych opłat		17,00	17,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 500,00	34 545,00	65 045,0
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 383 992,00	167 650,00	3 551 642,0
			Gospodarka odpadami	2 761 330,00	27 961,00	2 789 291,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18 001,00	18 001,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 981,00	3 981,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 979,00	5 979,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 600,00	67,00	6 667,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	67,00	67,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 989,00	2 851,00	10 840,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 989,00	2 851,00	4 840,0
	90015		Oświecenie ulic, placów i dróg	7 785,00	297,00	8 082,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	297,00	297,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	105 321,00	705 321,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	105 321,00	705 321,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	0,00	7,00	7,0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	7,00	7,0
	90095		Pozostała działalność	288,00	31 146,00	31 434,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 146,00	31 146,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 996,00	3 272,00	95 268,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	281,00	281,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	280,00	280,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,0
	92118		Muzea	46 026,00	2 510,00	48 536,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	110,00	110,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 026,00	2 400,00	48 426,0
	92195		Pozostała działalność	45 970,00	481,00	46 451,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	481,00	481,0
			Kultura fizyczna	299 397,00	4 255,00	303 652,0

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2015 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/129/2015

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	569 152,95	50 000,00	619 152,9
			Pozostała działalność	558 712,95	50 000,00	608 712,9
		4300	Zakup usług pozostałych	28 018,00	50 000,00	78 018,0
600	60016		Transport i łączność	7 386 117,00	100 000,00	7 486 117,0
			Drogi publiczne gminne	7 356 117,00	100 000,00	7 456 117,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 817,00	1 000,00	116 817,0
		4270	Zakup usług remontowych	454 408,00	- 1 000,00	453 408,0
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	1 761 811,00	100 000,00	1 861 811,0
			Gospodarka mieszkaniowa	2 481 905,00	200 000,00	2 681 905,0
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	677 173,00	100 000,00	777 173,0
		4300	Zakup usług pozostałych	144 355,00	100 000,00	244 355,0
750	75005		Pozostała działalność	1 804 732,00	100 000,00	1 904 732,0
		4300	Zakup usług pozostałych	812 802,00	100 000,00	912 802,0
			Administracja publiczna	7 558 452,00	200 000,00	7 758 452,0
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 000,00	50 000,00	298 000,0
75023	75023	4300	Zakup usług pozostałych	7 452,00	50 000,00	57 452,0
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 065 370,00	100 000,00	6 165 370,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	445,00	2 245,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 800,00	- 445,00	192 355,0
75095	75095	4300	Zakup usług pozostałych	582 955,00	98 563,00	681 518,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 416,00	1 437,00	80 853,0
			Pozostała działalność	849 211,00	50 000,00	899 211,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 284,00	50 262,00	57 546,0
754	754	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 216,00	- 262,00	11 954,0
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 287,00	100 000,00	865 287,0

757	75412		Ochotnicze strzeże pożarne		765 287,00	100 000,00	865 287,0
		4300	Zakup usług pozostałych		29 797,00	100 000,00	129 797,0
75704			Obsługa długu publicznego		1 673 166,64	- 466 090,00	1 207 076,6
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		466 090,00	- 466 090,00	0,0
801		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		466 090,00	- 466 090,00	0,0
			Oświata i wychowanie		31 948 115,75	162 797,00	32 110 912,7
80101			Szkoły podstawowe		13 104 829,92	- 2 593,00	13 102 236,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		338 615,00	1 771,00	340 386,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 705 989,00	- 2 980,00	7 703 009,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 436 529,00	- 1 408,00	1 435 121,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy		172 561,00	- 246,00	172 315,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 071,00	- 209,00	12 862,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		504 039,86	4 276,00	508 315,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		248 050,06	534,00	248 584,0
		4260	Zakup energii		427 667,00	- 1 302,00	426 365,0
		4270	Zakup usług remontowych		258 082,00	669,00	258 751,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 540,00	635,00	7 175,0
		4300	Zakup usług pozostałych		101 370,00	- 954,00	100 416,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 961,00	- 532,00	25 429,0
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 677,00	- 854,00	8 823,0
		4430	Różne opłaty i składki		7 372,00	- 1 189,00	6 183,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 073,00	26,00	14 099,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 089,00	- 830,00	6 259,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		316 507,00	1 393,00	317 900,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		203 589,00	1 488,00	205 077,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 169,00	- 24,00	40 145,0
80104		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 489,00	- 71,00	5 418,0
			Przedszkola		7 712 543,00	0,00	7 712 543,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		67 800,00	- 280,00	67 520,0

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 465 115,00	710,00	3 465 825,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 934,00	- 1 037,00	618 897,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 530,00	- 625,00	79 905,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 255,00	7 245,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 722,00	943,00	156 665,0
4220	Zakup środków żywności	326 958,00	1 611,00	328 569,0
4260	Zakup energii	236 945,00	- 1 656,00	235 289,0
4270	Zakup usług remontowych	303 324,00	325,00	303 649,0
4300	Zakup usług pozostałych	97 400,00	- 550,00	96 850,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 620,00	- 30,00	13 590,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 065,00	114,00	1 179,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 505,00	610,00	238 115,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 465,00	120,00	5 585,0
80110	Gimnazja	6 595 147,83	15 697,00	6 610 844,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 167 766,00	20 460,00	4 188 226,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 915,00	3 859,00	758 774,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 087,00	- 5 823,00	92 264,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 271,24	- 1 363,00	158 908,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	144 070,59	- 2 170,00	141 900,5
4260	Zakup energii	247 657,00	3 000,00	250 657,0
4270	Zakup usług remontowych	147 839,00	1 290,00	149 129,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 235,00	82,00	4 317,0
4300	Zakup usług pozostałych	52 560,00	- 600,00	51 960,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 395,00	- 1 208,00	14 187,0
4410	Podróże służbowe krajowe	10 973,00	- 453,00	10 520,0
4430	Różne opłaty i składki	4 938,00	- 315,00	4 623,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 676,00	- 72,00	7 604,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 755,00	- 990,00	1 765,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	985 341,00	0,00	985 341,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 705,00	- 20,00	56 685,0

Strona

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 387,00	- 190,00	4 197,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	- 400,00	19 400,0
	4260	Zakup energii	66 985,00	617,00	67 602,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 171,00	20,00	4 191,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	371,00	- 27,00	344,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 486 754,00	- 15 700,00	1 471 054,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 310,00	- 7 400,00	1 145 910,0
80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 912,00	- 8 300,00	186 612,0
		Pozostała działalność	245 055,00	164 000,00	409 055,0
	4270	Zakup usług remontowych	8 189,00	100 000,00	108 189,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	64 000,00	124 000,0
852		Pomoc społeczna	13 090 560,00	26 000,00	13 116 560,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 184 624,00	26 000,00	7 210 624,0
	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	24 000,00	26 000,00	50 000,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 078 361,00	0,00	3 078 361,0
85305		Żłobki	2 624 641,00	0,00	2 624 641,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 700,00	- 811,00	589 889,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 201,00	- 600,00	103 601,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 204,00	- 368,00	11 836,0
	4220	Zakup środków żywności	57 271,00	- 664,00	56 607,0
	4260	Zakup energii	74 600,00	950,00	75 550,0
	4300	Zakup usług pozostałych	43 810,00	600,00	44 410,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 067,00	101,00	25 168,0
	4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 182,00	- 190,00	2 992,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	982,00	7 982,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	652 845,00	- 2 600,00	650 245,0

85401		Świetlice szkolne		484 980,00	- 2 600,00	482 380,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		349 358,00	- 3 571,00	345 787,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 956,00	- 104,00	60 852,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 389,00	- 125,00	7 264,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	1 200,00	1 200,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 556 640,00	450 000,00	8 006 640,0
90002		Gospodarka odpadami		3 281 077,00	100 000,00	3 381 077,0
	4300	Zakup usług pozostałych		3 150 456,00	100 000,00	3 250 456,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi		249 358,00	100 000,00	349 358,0
	4300	Zakup usług pozostałych		240 658,00	100 000,00	340 658,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		278 989,00	50 000,00	328 989,0
	4300	Zakup usług pozostałych		257 877,00	50 000,00	307 877,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 709 280,00	100 000,00	1 809 280,0
	4260	Zakup energii		740 000,00	100 000,00	840 000,0
90095		Pozostała działalność		2 037 936,00	100 000,00	2 137 936,0
	4300	Zakup usług pozostałych		573 404,00	100 000,00	673 404,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 961 062,00	211 538,00	4 172 600,0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		798 762,00	0,00	798 762,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 921,00	- 6 929,00	53 992,0
	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	1 000,00	5 000,0
	4300	Zakup usług pozostałych		12 541,00	5 929,00	18 470,0
92195		Pozostała działalność		279 200,00	211 538,00	490 738,0
	4300	Zakup usług pozostałych		103 577,00	91 538,00	195 115,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	120 000,00	230 000,0
926		Kultura fizyczna		1 528 716,00	100 000,00	1 628 716,0
92695		Pozostała działalność		358 716,00	100 000,00	458 716,0
	4300	Zakup usług pozostałych		243 605,00	100 000,00	343 605,0
Razem:				83 573 388,34	1 131 645,00	84 705 033,3

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.	010	01095			59 359,00 zł		
				w tym:			
1.1			6050	Zagospodarowanie centrum sołectwa Kierzenko		N	
1.2			6050	Remont, wyposażenie oraz modernizacja Świątyni Wiejskiej oraz obejścia wokół niej		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzenko
1.3			6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kierznie w urzędzenia do siłowni zewnętrznej		N	
1.4			6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Kierznie		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzenko
2.	600	60016			5 023 339,00 zł		
				w tym:			
2.1			6050	Przebudowa ciągu ulic gminnych: Alei Marcinkowskiego, Poniatowskiego, Kościelnej i Staszica obejmująca zakresem projekt "Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum usługowo-kulturalnego miasta Kępna"		K	
2.2			6050	Budowa ulicy Walki Młodych w Kępnie na odcinku od ul. Wrocławskiej do Alei Marcinkowskiego		N	
2.3			6050	Dokończenie budowy ul Potworowskiego w Kępnie		K	
2.4			6050	Przebudowa ulic: Nowowiejskiego, Chopina, Szymanowskiego, Moniuszki i Paderewskiego w Kępnie		N	
2.5			6050	Budowa drogi w Krażkowach-Oleńdrach II etap		K	
2.6			6050	Przebudowa drogi gminnej w Mechnicach		N	
2.7			6050	Dokończenie budowy chodnika przy drodze gminnej w Mechnicach.		K	
2.8			6050	Budowa drogi gminnej w Mikorzynie na osiedlu 700-lecia		N	
2.9			6050	Budowa drogi gminnej nr G9743 w Olszowie		K	
2.10			6050	Modernizacja rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Przybyszowie wraz z przepustami		N	
2.11			6050	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w Świbie: nr G859534 oraz na drodze łączącej drogi G859547 i G859535		N	
2.12			6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krażkowach		N	
2.13			6050	Dokończenie budowy chodnika przy drodze gminnej w Krażkowach		N	Fundusz Sołecki wsi Krażkowy
2.14			6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Mechnicach		N	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
2.15			6050	Budowa chodnika przy drodze G9536 w Olszowie		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
2.16			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Mechnice-Olszowa		N	
2.17			6050	Wykonanie parkingu przy drodze gminnej obok Kościoła w Świbie		K	
2.18			6050	Przebudowa drogi gminnej przy cmentarzu w Olszowie		N	
2.19			6050			N	
2.20			6050	Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej w Świbie		N	
2.21			6050	Przebudowa chodnika na ul. Berwińskiego w Kępnie		N	
2.22			6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Kierzenko		N	
2.23			6050	Budowa chodnika na ul. Wiatrakowej w Kępnie		N	
2.24			6050	Przebudowa chodnika na ul. Młyńskiej w Kępnie		N	
2.25			6050	Budowa chodnika w Klinach		N	
2.26			6050	Wykonanie projektów przebudowy dróg, ulic i chodników planowanych do realizacji w latach 2015 i 2016		N	
3.	600	60095			10 000,00 zł		
				w tym:			
3.1			6050	Wykonanie wiaty autobusowej w Mikorzynie		N	
4.0	700	70005			225 000,00 zł		
				w tym:			
4.1			6050	Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		N	
4.2			6060	Zakup programu komputerowego dotyczącego mienia komunalnego		N	
5.	700	70095			195 770,00 zł		
				w tym:			
5.1			6050	Podłączenie do instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego położonego w Kierznie nr 21		N	
5.2			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę 48 mieszkań komunalnych przy ul. Przemysłowej w Kępnie		N	
5.3			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę 2 budynków socjalnych w Zosinie		N	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
6.	750	75022			33 000,00 zł		
				w tym:			
6.1			6060	Zakup laptopów z oprogramowaniem w celu wdrożenia systemu bezpapierowego obiegu dokumentów w Radzie Miejskiej		N	
7.	750	75023			40 000,00 zł		
				w tym:			
7.1			6060	Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy		N	
8.	750	75095			50 000,00 zł		
				w tym:			
8.1			6060	Zakup i montaż kamer monitoringu wizyjnego wraz z rozbudową kanalizacji sieciowej		N	
9.	754	75412			287 598,00 zł		
				w tym:			
9.1			6050	Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu		K	
9.2			6050	Modernizacja i wyposażenie Domu strażaka w Mikorzynie		K	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
9.3			6050	Inwentaryzacja budynku OSP w Kępnie		N	
9.4			6060	Zakupy inwestycyjne dla OSP		N	
9.5			6050	Budowa remizy OSP w Szklarcze Mieleckiej		K	
10.	801	80101			648 000,00 zł		
				w tym:			
10.1			6050	Podłączenie kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej w Kierznie		N	
10.2			6050	Podłączenie kanalizacji sanitarnej do budynków Szkoły Podstawowej w Myjomicach		N	
10.3			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		N	
10.4			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie		N	
10.5			6050	Budowa Sali dydaktycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Krązkowach w ramach budowy obiektu z przeznaczeniem na działalność dziennych opiekunów		N	
11.	801	80104			524 740,00 zł		
				w tym:			
11.1			6050	Zakup i montaż pieca konwekcyjnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Kępnie		N	
11.2			6060	Zakup komputera do Przedszkola Samorządowego w Hanulinie		N	
11.3			6060	Zakup komputera do Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie		N	
11.4			6050	Budowa przedszkola w ramach kompleksu żłobkowo-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Hanulinie		N	
11.5			6060	Zakup zmywarki do oddziału w Osinach Przedszkola Samorządowego w Hanulinie		N	
12.	801	80110			32 080,00 zł		
				w tym:			
12.1			6050	Montaż windy lub podjazdu, likwidacja progów w Gimnazjum w Krązkowach		N	
12.2			6050	Wymiana drzwi wejściowych do budynku Gimnazjum i części ogrodzenia za budynkiem w Gimnazjum w Krązkowach		N	
13.	801	80148			85 000,00 zł		
				w tym:			
13.1			6050	Modernizacja i wyposażenie kuchni w Mianowicach		N	
14.	801	80195			124 000,00 zł		
				w tym:			
14.1			6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		N	
15.	853	85305			1 588 400,00 zł		
				w tym:			
15.1			6050	Budowa żłóbka w ramach kompleksu żłobkowo-przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Hanulinie		N	
16.	853	85307			441 500,00 zł		
				w tym:			
16.1			6050	Budowa obiektu z przeznaczeniem na działalność dziennych opiekunów w Krązkowach		N	
17.	900	90015			156 080,00 zł		
				w tym:			
17.1			6050	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		N	
17.2			6050	Montaż 5 lamp oświetleniowych w Świbie-Wierzbiczin		N	Fundusz Sołecki wsi Świba
17.3			6050	Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 11 od przystanku PKS do byłego PGR lub bieżni lekkoatletycznej dla młodzieży szkolnej w parku akcyjnym		N	Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin
17.4			6050	Budowa oświetlenia dróg w Osinach i Kierzenku		K	
17.5			6050	Budowa oświetlenia parku przy ul. Kwiatowej w Hanulinie		K	
17.6			6050	Modernizacja istniejących oraz zakup nowych elementów oświetlenia świątecznego Rynku w Kępnie		N	
17.7			6060	Wykup części infrastruktury oświetlenia ulicznego przy ul. Walki Młodych		N	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
18.	900	90095			99 482,00 zł		
				w tym:			
18.1			6050	Wykonanie placu zabaw w Domaninie		N	
18.2			6050	Wykonanie miasteczka ruchu drogowego obok ORLIKA		N	
18.3			6050	Zakup i montaż małego placu zabaw w Osinach		N	
18.4			6050	Zakup i montaż małego placu zabaw w Zosinie		N	
18.5			6050	Zakup i montaż małego placu zabaw w Szklarcie Mieleckiej		N	
18.6			6050	Zakup i montaż małego placu zabaw w Mikorzynie		N	
18.7			6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Krązkowach		N	Fundusz Sołecki wsi Krązkow
18.8			6060	Zakup kuchni polowej		N	Fundusz Sołecki wsi Krązkow
18.9			6050	Wyposażenie placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim - zakup karuzeli		N	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
18.10			6050	Ogrodzenie placu zabaw, zagospodarowanie terenu wokół Sali OSP, placu zabaw		N	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka
18.11			6050	Wybrukowanie terenu pod wiatę grillową		N	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów
19.	921	92109			7 300,00 zł		
				w tym:			
19.1			6050	Zakup i montaż 2 klimatyzatorów w Domu Ludowym w Świbie		N	Fundusz Sołecki wsi Świba
20.	921	92118			1 843 000,00 zł		
				w tym:			
20.1			6050 6057 6059	Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego		K	
21.	921	92120			45 000,00 zł		
				w tym:			
21.1			6050	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej remontu Synagogi w Kępnie		N	
22.	921	92195			230 000,00 zł		
				w tym:			
22.1			6050	Modernizacja kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku kina - dokumentacja techniczna		K	
23.	926	92695			39 016,00 zł		
				w tym:			
23.1			6050	Budowa krytej trybuny z zapleczem socjalnym na stadionie lekkoatletycznym w Kępnie - dokumentacja techniczna		N	
23.2			6050	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w Mikorzynie		K	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
23.3			6050	Rozbudowa kompleksu sportowego w Krązkowach - II etap		N	
Razem:					11 787 664,00 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		
2.	754	75412	6230	Dotacja na zakup defibrylatora dla OSP Kępno z dotacją ZOWZOSP RP,	3 500,00 zł		
Razem:					43 500,00 zł		

3. Dotacje celowa przekazana na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	921	92120	6570	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	50 000,00 zł		
Razem:					50 000,00 zł		

4. 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	Włodociągi Kępińskie sp. z o.o.	712 000,00 zł		
2.	900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	250 000,00 zł		
Razem:					962 000,00 zł		

Wydatki majątkowe ogółem: 12 923 164,00 zł

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIX/129/2015
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 739 470,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 739 470,00
Rozchody ogółem:			3 605 936,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 605 936,00

Strona 1 z 1



Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIX/129/2015
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia budżetu 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	1 435 500,00 zł
Koszty majątkowe	4 500,00 zł
w tym:	
wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	4 500,00 zł
KOSZTY OGÓŁEM:	1 440 000,00 zł



Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIX/129/2015
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 grudnia 2015 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok.

**Plan wpływów i wydatków
 związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
 za gospodarcze korzystanie ze środowiska**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705 321,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	705 321,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	705 321,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM:				705 321,00 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705 321,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	56 786,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	56 786,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	340 658,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	340 658,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	307 877,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	307 877,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:				705 321,00 zł

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XIX/129/2015
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 29 grudnia 2015 roku

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/ na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.499.2015.8 z dnia 13 listopada 2015 r. zmniejszono o 358.408,00 zł plany dotacji celowych w dziale 600 rozdział 60016 § 6330 na zadanie pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum usługowo-kulturalnego Miasta Kępna”, realizowane w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, w celu dostosowania środków do zakresu realizowanego zadania.
- 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 – 327,00 zł /dzierżawa obwodów łowieckich/
 - 700.70005 § 0470 – 19.700,00 zł /wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości/
 - 700.70095 § 0970 – 26.610,00 zł /wpływy ze zwrotu nadpłat kosztów zarządu Wspólnot Mieszkaniowych za 2014 rok oraz ze zwrotu kosztów komorniczych związanych z windykacją należności budżetowych/
 - 750.75023 § 0920 – 16.250,00 zł /odsetki od środków na rachunku bankowym Urzędu/
 - 750.75023 § 0970 – 96.250,00 zł /wpłaty z różnych dochodów, w tym ze zwrotu kosztów sądowych i komorniczych związanych z windykacją należności budżetowych i z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków na wynagrodzenia osób bezrobotnych skierowanych do pracy do Urzędu /
 - 754.75412 § 0970 - 4.590,00 zł /zwrot za energię elektryczną zużytą przez OSP/
 - 756.75615 § 0310 – 990.000,00 zł /podatek od nieruchomości od osób prawnych/
 - 756.75615 § 0330 – 1.450,00 zł /podatek leśny od osób prawnych/
 - 756.75615 § 0340 – 14.050,00 zł /podatek od środków transportowych od osób prawnych/
 - 756.75615 § 2680 – 6.820,00 zł /środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z podatku od nieruchomości z tytułu ustawowych ulg i zwolnień dotyczących zakładów pracy chronionej/
 - 756.75616 § 0310 – 595.000,00 zł / podatek od nieruchomości od osób fizycznych/
 - 756.75616 § 0320 – 17.170,00 zł / podatek rolny od osób fizycznych/
 - 756.75615 § 0330 – 450,00 zł /podatek leśny od osób fizycznych/
 - 756.75615 § 0340 – 37.810,00 zł /podatek od środków transportowych od osób fizycznych/
 - 756.75616 § 0360 - 16.940,00 zł / podatek od spadków i darowizn/
 - 756.75616 § 0430 – 20.220,00 zł / opłata targowa/
 - 756.75616 § 0500 - 157.030,00 zł / podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych/
 - 756.75616 § 0690 – 13.775,00 zł /zwrot kosztów windykacyjnych/

- 756.75616 § 0910 – 50.020,00 zł /odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych/
- 756.75618 § 0490 – 79.220,00 zł /wpływy z opłat drogowych oraz z opłaty planistycznej/
- 756.75621. § 0020 – 52.000,00 zł /wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych/
- 801.80104 § 0580 - 30.000,00 zł / wpływy z kary umownej od kontrahenta/
- 801.80104 § 0920 – 45,00 zł /wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności budżetowych/
- 801.80104 § 2310 - 1.700,00 zł / wpływy z refundacji kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Kępno /
- 801.80195 § 0970 - 135,00 zł /zwrot kosztów windykacyjnych/
- 852.85202 § 0830 – 8.600,00 zł / wpływy z tytułu zwracanych przez świadczeniobiorców kosztów pobytu w DPS /
- 852.85212 § 2360 – 34.545,00 zł / wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu zwrotu nienależnych wypłat z Funduszu Alimentacyjnego/
- 900.90004 § 0970 – 2.851,00 zł /dochody ze sprzedaży drewna z wycinki drzew/
- 900.90019 §0690 – 105.321,00 zł /wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska/
- 921.92118 § 0970 – 2.400,00 zł /wpływy ze zwrotu kosztów energii elektrycznej zużytej przy remoncie budynku muzeum/

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

- 010.01095 § 0970 – 192,00 zł /zwrot nadpłaty z 2014 roku/
- 700.70005 § 0690 – 16.937,00 zł /zwrot kosztów postępowania sądowego/
- 700.70005 § 0760 – 36.957,00 zł / wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności/
- 700.70005 § 0910 – 4.274,00 zł /odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat/
- 700.70005 § 0920 – 13.309,00 zł /odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych/
- 700.70095 § 0920 – 2.341,00 zł /odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych/
- 750.75011 § 2360 – 66,00 zł /wpływy z tytułu udostępniania przez ELUD danych osobowych/
- 750.75023. § 0690 – 51,00 zł /wpływy z różnych opłat/
- 754.75412 § 0920 – 68,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
- 756.75601 § 0910 – 1,00 zł /odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych/
- 756.75615 § 0690 - 910,00 zł /zwrot kosztów windykacyjnych/
- 756.75616 § 0690 – 5.866,00 zł /zwrot kosztów windykacyjnych/
- 756.75616 § 0910 – 1.672,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu podatków i opłat/
- 756.75616 § 0920 – 147,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
- 801.80113 § 0920 – 1,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
- 801.80113 § 0970 – 2.079,00 zł / zwrot kosztów z tytułu wynajmu samochodu służbowego/
- 801.81095 § 0570 – 100,00 zł / wpływy z grzywny dotyczącej niewykonania obowiązku szkolnego
- 801.80195 § 0690 – 33,00 zł / zwrot kosztów windykacyjnych /

- 801.81095 § 0910 – 11,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat /
- 801.81095 § 0920 – 20,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
- 851.85154 § 0830 – 6.047,00 zł / wpływy z odpłatności za pobyt w centrum pomocy rodzinie w kryzysie /
- 852.85212 § 0690 – 17,00 zł / zwrot kosztów windykacyjnych /
- 900.90002 § 0690 – 10.001,00 zł / zwrot kosztów windykacyjnych /
- 900.90002 § 0910 – 3.981,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat /
- 900.90002 § 0970 – 5.979,00 zł / zwrot nadpłaty z 2014 roku /
- 900.90003 § 0870 – 67,00 zł / wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złomowanie koszy ulicznych /
- 900.90015 § 0970 – 297,00 zł / wpływy z różnych dochodów /
- 900.90020 § 0400 – 7,00 zł / wpływy z opłaty produktowej /
- 900.90095 § 0970 – 31.146,00 zł / wpływy z różnych dochodów dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych /
- 921.92109 § 0870 – 280,00 zł / wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złomowanie pieca z Domu Ludowego w Krążkowach /
- 921.92109 § 0920 – 1,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
- 921.92118 § 0920 – 110,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
- 921.92195 § 0920 – 481,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
- 926.92605 § 0910 – 99,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat /
- 926.92605 § 0920 – 21,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
- 926.92605 § 2910 – 4.135,00 zł / zwrot niewykorzystanych dotacji przez KKS POLONIA /

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

- 756.75615 § 0320 – planowane wpływy z podatku rolnego od osób prawnych zmniejszono o 2.600,00 zł
- 756.75615 § 0500 – planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zmniejszono o 30.000,00 zł
- 756.75615 § 0910 – planowane wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych zmniejszono o 6.000,00 zł
- 756.75616 § 0370 – planowane wpływy z opłaty od posiadania psów zmniejszono o 1.800,00 zł

W wyniku powyższych zmian plan dochodów ogółem wzrósł o kwotę 2.158.175,00 zł.

3/ w planie przychodów budżetu:

- zmniejszono o 3.700.000,00 zł planowane wpływy z obligacji komunalnych,
- zwiększono o 2.339.470,00 zł planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku powyższych zmian plan przychodów ogółem zmniejszono o 1.360.530,00 zł.

3/ w planie rozchodów budżetu:

- zmniejszono o 150.000,00 zł planowane rozchody z tytułu pożyczek dla stowarzyszeń na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- zmniejszono o 184.000,00 zł planowane rozchody na spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu, w związku z jej częściowym umorzeniem.

W wyniku powyższych zmian plan rozchodów ogółem zmniejszono o 334.000,00 zł.

4/ w planie finansowym wydatków Urzędu wprowadzono następujące zmiany:

- w dziale 010 w rozdziale 01095 plan wydatków bieżących w § 4300 zwiększono o 50.000,00 zł.
- w dziale 600 w rozdziale 60016, w ramach zadania realizowanego z Funduszu Sołeckiego sołectwa Rzetnia pn. „Remont dróg gminnych w Rzetni”, przesunięto kwotę 1.000,00 zł z § 4270 do §4210. Dodatkowo w rozdziale tym zwiększono plan wydatków bieżących w § 4300 o 100.000,00 zł.,
- w dziale 700 w rozdziale 70005 zwiększono plan wydatków bieżących w § 4300 o 100.000,00 zł,
- w dziale 700 w rozdziale 70095 zwiększono plan wydatków bieżących w § 4300 o 100.000,00 zł,
- w dziale 750 w rozdziale 75022 zwiększono plan wydatków bieżących w § 4300 o 50.000,00 zł,
- w dziale 750 w rozdziale 75023 przesunięto kwoty:
 - 445,00 zł z § 4210 do § 3020, z przeznaczeniem na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - 1.437,00 zł z § 4300 do § 4440, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.Dodatkowo w rozdziale tym zwiększono plan wydatków bieżących w § 4300 o 100.000,00 zł.
- w dziale 750 w rozdziale 75095, w wyniku korekty naliczenia odpisu na ZFŚS, przesunięto kwotę 262,00 zł z § 4440 do § 4300. Dodatkowo w rozdziale tym zwiększono plan wydatków bieżących w § 4300 o 50.000,00 zł,
- w dziale 754 w rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków bieżących w § 4300 o 100.000,00 zł,
- w dziale 757 w rozdziale 75704 zmniejszono plan wydatków bieżących w § 8020 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o 466.090,00 zł. Zmiany tej dokonano w związku z wykupem przez Wodociągi Kępińskie tegorocznej transzy obligacji.
- w dziale 801 w rozdziale 80195 zwiększono plan wydatków bieżących w § 4270 o 100.000,00 zł,
- w dziale 852 w rozdziale 85212 zwiększono plan wydatków bieżących w § 2910 o 26.000,00 zł,
- w dziale 900 w rozdziale 90002 zwiększono plan wydatków bieżących w § 4300 o 100.000,00 zł,
- w dziale 900 w rozdziale 90003 zwiększono plan wydatków bieżących w § 4300 o 100.000,00 zł,
- w dziale 900 w rozdziale 90004 zwiększono plan wydatków bieżących w § 4300 o 50.000,00 zł,
- w dziale 900 w rozdziale 90015 zwiększono plan wydatków bieżących w § 4260 o 100.000,00 zł,
- w dziale 900 w rozdziale 90095 zwiększono plan wydatków bieżących w § 4300 o 100.000,00 zł,

- w dziale 921 w rozdziale 92109, skorygowano błędną zmianę w Funduszu Sołeckim Sołectwa Rzetnia dokonaną w dniu 18 grudnia br., poprzez przesunięcie kwoty 1.000,00 zł z § 4210 do § 4270. Ponadto w ramach wydatków na remont i wyposażenie Domu Ludowego w Rzetni, realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Rzetnia, przesunięto kwotę 5.929,00 zł z § 4210 do § 4300.
- w dziale 921 w rozdziale 92195 zwiększono plan wydatków bieżących w § 4300 o 91.538,00 zł,
- w dziale 926 w rozdziale 92695 zwiększono plan wydatków bieżących w § 4300 o 100.000,00 zł.

Dodatkowo, w związku z umorzeniem części pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 184.000,00 zł, powyższą kwotę, zgodnie z pismem nr WFOS-II-DMU-KW/400/408/2008, przeznaczono na przedsięwzięcia proekologiczne wskazane we wniosku o umorzenie, tj. na zadania inwestycyjne:

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – realizowane w ramach działu 801 rozdział 80195 § 6050. Planowane wydatki na to zadanie zwiększono o 64.000,00 zł.
- Modernizacja kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku kina – realizowane w ramach działu 921 rozdział 92195 § 6050. Planowane wydatki na to zadanie zwiększono o 120.000,00 zł.

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 rozdziale 80101 oraz w dziale 854 w rozdziale 85401,
- Szkoły Podstawowej w Hanulinie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101 i 80150 oraz w dziale 854 w rozdziale 85401,
- 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 i 80103,
- Szkoły Podstawowej w Kierznie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
- Szkoły Podstawowej w Olszowie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101,
- Szkoły Podstawowej w Mikorzynie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80101 i 80150,
- Gimnazjum Nr 1 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80110, przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych wydatków w tym rozdziale o 3.803,00 zł,
- Gimnazjum Nr 2 w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80110 i 80148,
- Gimnazjum w Mikorzynie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziałach: 80110 i 80150,
- 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 rozdziale 80104,
- 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.
- Żłobka Miejskiego „Dziecięca Kraina” w Kępnie poprzez przesunięcia w ramach wydatków bieżących w dziale 853 w rozdziale 85305.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków budżetu Gminy Kępno ogółem wzrósł o kwotę 1.131.645,00 zł.

6/ na wniosek Dyrektora Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w ramach planu finansowego Ośrodka przesunięto kwotę 4.500,00 zł z wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) do wydatków na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych (§ 6080), z przeznaczeniem na zakup suszarki do suszenia i dezynfekcji butów łyżew.

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

mgr inż. Piotr Psikus