

**Uchwała Nr XXVII/188/2016
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 25 sierpnia 2016 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 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 2016 r. poz. 446), 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, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVIII/117/2015 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2016 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 11/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 23/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 33/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 35/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXI/147/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 40/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 43/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 8 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 52/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXIII/169/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 62/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 67/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXIV/177/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 81/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXV/185/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,

- zarządzeniem Nr 115/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 2 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 117/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2016 rok w wysokości 95.505.998,18 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 90.503.948,18 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5.002.050,00 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 22.618.161,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej, w kwocie 1.665.692,00 zł.”

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2016 rok w wysokości 104.311.414,18 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 87.485.198,18 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.826.216,00 zł.,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 22.618.161,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 8.805.416,00 zł zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z tytułu emitowanych obligacji komunalnych w wysokości 8.000.000,00 zł,
- 2) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Kępno, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 805.416,00 zł.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 12.055.416,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kępno:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 5.979.259,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 2.990.500,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

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

„§ 16a. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno w roku budżetowym w wysokości 100.000,00 zł.”

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

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

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

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

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

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

13) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Andrzej Stachowiak

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2016 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/188/2016

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	329 817,35	29 987,00	359 804,35
	01095		Pozostała działalność	329 817,35	29 987,00	359 804,35
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 987,00	29 987,00
600			Transport i łączność	1 926 367,00	- 285 996,00	1 640 371,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 926 367,00	- 285 996,00	1 640 371,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	648 156,00	160 500,00	808 656,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 278 211,00	- 502 806,00	775 405,00
700		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	56 310,00	56 310,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 443 000,00	40 000,00	2 483 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
750		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40 000,00	40 000,00
			Administracja publiczna	415 812,00	17 000,00	432 812,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	17 000,00
801		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 000,00	17 000,00
			Oświata i wychowanie	2 465 970,12	70 841,99	2 536 812,11
	80101		Szkoły podstawowe	145 657,96	64 239,99	209 897,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 686,96	239,99	111 926,95
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	64 000,00	64 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	403 300,00	6 602,00	409 902,00
852		0830	Wpływy z usług	403 300,00	6 602,00	409 902,00
			Pomoc społeczna	22 517 183,00	73 554,00	22 590 737,00
	85203		Ośrodki wsparcia	473 165,00	57 129,00	530 294,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	472 790,00	57 129,00	529 919,00
85216		Zasiłki stałe	146 830,00	8 580,00	155 410,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 830,00	8 580,00	155 410,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	415 945,00	7 845,00	423 790,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357 145,00	7 845,00	364 990,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	65 000,00	65 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	65 000,00	65 000,00
	2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	20 000,00	20 000,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:			95 495 611,19	10 386,99	95 505 998,18


BeSTia

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/188/2016

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 sierpnia 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	415 449,35	50 487,00	465 936,35
			Pozostała działalność	406 409,35	50 487,00	456 896,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 487,00	50 487,00
600	60016		Transport i łączność	11 052 997,00	- 262 306,00	10 790 691,00
			Drogi publiczne gminne	10 021 627,00	- 262 306,00	9 759 321,00
		4270	Zakup usług remontowych	587 321,00	50 000,00	637 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 192 331,00	- 312 306,00	6 880 025,00
710	71004		Działalność usługowa	269 260,00	12 000,00	281 260,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	263 260,00	12 000,00	275 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 260,00	12 000,00	275 260,00
			Administracja publiczna	8 345 880,00	17 000,00	8 362 880,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 857 989,00	0,00	6 857 989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 523,00	- 10 000,00	289 523,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	- 10 000,00	65 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	20 000,00	43 000,00
		75095	Pozostała działalność	808 647,00	17 000,00	825 647,00
754	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 000,00	67 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 009 067,00	- 200 000,00	809 067,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	966 567,00	- 200 000,00	766 567,00
801	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00
			Oświata i wychowanie	33 542 241,12	- 198 158,01	33 344 083,11
		80101	Szkoly podstawowe	13 980 028,96	65 239,99	14 045 268,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 064,78	2,38	414 067,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	282 532,18	237,61	282 769,79
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 000,00	65 000,00	1 113 000,00

80104	Przedszkola	7 554 971,00	- 181 092,00	7 373 879,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 420 811,00	18 500,00	3 439 311,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 964,00	3 900,00	624 864,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	85 081,00	500,00	85 581,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 312,00	10 600,00	165 912,00
4220	Zakup środków żywności	325 200,00	4 500,00	329 700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 829,00	6 000,00	22 829,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 854,00	6 000,00	87 854,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 500,00	- 231 092,00	98 408,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 209 432,00	6 602,00	1 216 034,00
4220	Zakup środków żywności	410 300,00	6 602,00	416 902,00
80195	Pozostała działalność	920 466,00	- 88 908,00	831 558,00
4270	Zakup usług remontowych	181 350,00	- 88 908,00	92 442,00
852	Pomoc społeczna	27 284 475,00	73 554,00	27 358 029,00
85203	Ośrodki wsparcia	507 328,00	57 129,00	564 457,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	2 487,00	14 887,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 721,00	25 071,00	52 792,00
4260	Zakup energii	23 127,00	25 071,00	48 198,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 046,00	3 000,00	9 046,00
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 000,00	3 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 042,00	500,00	2 542,00
85216	Zasilki stałe	221 106,00	8 580,00	229 686,00
3110	Świadczenia społeczne	221 106,00	8 580,00	229 686,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	807 145,00	7 845,00	814 990,00
4300	Zakup usług pozostałych	807 145,00	7 845,00	814 990,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	593 958,00	25 000,00	618 958,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 902,00	25 000,00	98 902,00
3240	Stypendia dla uczniów	68 552,00	25 000,00	93 552,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 508 602,00	87 810,00	8 596 412,00
90002	Gospodarka odpadami	2 828 735,00	200 000,00	3 028 735,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 692 041,00	200 000,00	2 892 041,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 005 500,00	- 200 000,00	1 805 500,00
	4260	Zakup energii	800 000,00	- 100 000,00	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	- 100 000,00	650 000,00
90095		Pozostała działalność	2 881 467,00	87 810,00	2 969 277,00
	4300	Zakup usług pozostałych	496 000,00	87 810,00	583 810,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 867,00	6 000,00	41 867,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 6 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 590 471,00	280 000,00	4 870 471,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 030 051,00	215 000,00	3 245 051,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 670,00	- 5 000,00	12 670,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 030 000,00	220 000,00	2 250 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	224 400,00	41 805,00	266 205,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	124 400,00	- 3 195,00	121 205,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
92195		Pozostała działalność	201 020,00	23 195,00	224 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 600,00	23 195,00	109 795,00
926		Kultura fizyczna	1 910 054,00	225 000,00	2 135 054,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	706 000,00	225 000,00	931 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	225 000,00
Razem:			104 201 027,19	110 386,99	104 311 414,18

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/1188/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	202 609,12	239,99	202 849,11
	80101		Skłoby podstawowe	111 686,96	239,99	111 926,95
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośm., związkom powiatowo-omniownym) iustawiani	111 686,96	239,99	111 926,95
852			Pomoc społeczna	21 772 875,00	64 974,00	21 837 849,00
	85203		Ośrodku wsparcia	472 790,00	57 129,00	529 919,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośm., związkom powiatowo-omniownym) iustawiani	472 790,00	57 129,00	529 919,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 145,00	7 845,00	364 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośm., związkom powiatowo-omniownym) iustawiani	357 145,00	7 845,00	364 990,00
Razem:				22 552 947,47	65 213,99	22 618 161,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	202 608,12	239,99	202 849,11
	80101		Szkoly podstawowe	111 686,96	239,99	111 926,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,78	2,38	1 108,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 581,18	237,61	110 818,79
852			Pomoc społeczna	21 772 875,00	64 974,00	21 837 849,00
	85203		Ośrodki wsparcia	472 790,00	57 129,00	529 919,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	2 487,00	14 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 702,00	25 071,00	43 773,00
		4260	Zakup energii	13 425,00	25 071,00	38 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 887,00	3 000,00	5 887,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 000,00	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	357 145,00	7 845,00	364 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 145,00	7 845,00	364 990,00
	85295		Pozostała działalność	525,00	0,00	525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76,00	- 76,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00	65,00	76,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	11,00
			Razem:	22 552 947,47	65 213,99	22 618 161,46

g

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2016 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	010	01095			60 643	
				w tym:		
1.1			6050	Remont świetlicy wiejskiej w Kierzenku w ramach zadania "Aktywizacja społeczności lokalnej w centrum miejscowości Kierzenko"	N	
1.2			6050	Remont, wyposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej oraz obojścia wokół niej	N	Fundusz Soleccki wsi Kierzenko
1.3			6060	Zakup kostki brukowej na utwardzenie placu przed Domem Rolnika	N	Fundusz Soleccki wsi Borek Mielecki
2.	600	60016			6 880 025	
				w tym:		
2.1			6050	Przebudowa ulic: Nowowiejskiego, Chopina, Szymanowskiego, Moniuszki i Paderewskiego w Kępnie	K	
2.2			6050	Przebudowa ulic gminnych: Alei Marcinkowskiego, i Szkolnej (do ul. Kościelnej) w Kępnie	N	
2.3			6050	Przebudowa ulicy Strumykowej w Kępnie	N	
2.4			6050	Przebudowa ulic gminnych: Zamkowej, Szkolnej i Poniatowskiego (od ul. Kościelnej do ul. Zamkowej) w Kępnie	N	
2.5			6050	Przebudowa ulicy Walki Młodych w Kępnie	K	
2.6			6050	Budowa ulic na Osiedlu Jana Pawła II w Kępnie: Karłowicza, Chelmońskiego, Wiosennej i Letniej	N	
2.7			6050	Dokumentacja techniczna ulic: Kurpińskiego, Witkomińskiego i Teczowej w Kępnie	N	
2.8			6050	Dokumentacje techniczne zadań do realizacji w latach następnych	N	
2.9			6050	Przebudowa ulicy Wolności w Kępnie - I etap	N	
2.10			6050	Ulica Topolowa - etap II chodnik	N	
2.11			6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Młyńskiej w Kępnie	N	Budżet Obywatelski
2.12			6050	Przebudowa chodnika przy ulicy Walki Młodych w Kępnie	N	Budżet Obywatelski
2.13			6050	Budowa drogi gminnej nr G859684 w Borku Mieleckim	N	
2.14			6050	Budowa i rewitalizacja chodników na osiedlu Hanulin - I etap - budowa chodnika na ul. Kusocińskiego od kościoła do drogi asfaltowej w kierunku Zosina	N	Budżet Obywatelski
2.15			6050	Położenie dywanika asfaltowego na dalszej części drogi gminnej G859533 w Kierzenku	N	
2.16			6050	Przebudowa chodnika w Kierznie	N	
2.17			6050	Przebudowy drogi Mechnice-Olszowa - etap I Kierzno-Olszowa	N	
2.18			6050	Dokumentacja techniczna chodnika przy drodze Krązkowy-Kliny	N	Fundusz Soleccki wsi Krązkowy
2.19			6050	Budowa drogi gminnej nr 859573 na terenie sołectwa Mikorzyń	N	
2.20			6050	Przebudowa drogi gminnej nr G859633 w Myjomicach	N	
2.21			6050	Budowa drogi gminnej nr G 9743 w Olszowie	N	
2.22			6050	Chodnik w Olszowie	N	Budżet Obywatelski
2.23			6050	Budowa chodnika (ciąg dalszy) i przy terenie Szkoły Podstawowej w Olszowie	N	Fundusz Soleccki wsi Olszowa
2.24			6050	Położenie masy asfaltowej na drodze gminnej nr 859541 w Świbie	N	
2.25			6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Świbie	N	Fundusz Soleccki wsi Świba
2.26			6050	Wymiana chodnika od kościoła do drogi powiatowej w Świbie	N	
2.27			6050	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Krązkowy	N	
2.28			6050	Budowa chodnika w Klinach	N	
3.	700	70005			150 000	
				w tym:		
3.1			6050	Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących	N	
4.	750	75023			40 000	
				w tym:		
4.1			6060	Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy i oprogramowanie	N	
5.	750	75095			67 000	
				w tym:		
5.1			6050	Dokumentacja techniczna monitoringu miejskiego	N	
6.	754	75412			189 000	
				w tym:		
6.1			6050	Remont budynku OSP w Kępnie	N	
6.2			6050	Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówczu	N	
6.3			6060	Zakupy inwestycyjne dla OSP	N	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
7.	801	80101			1 136 620		
				w tym:			
7.1			6060	Zakup tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie		N	
7.2			6060	Zakup zestawu monitoringu terenu wokół szkoły w Olszowie		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
7.3			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		K	
7.4			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie		K	
7.5			6050	Stworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 1 - etap I		N	
7.6			6050	Budowa skoczni przy Szkole Podstawowej w Hanulinie		N	
8.	801	80104			117 608		
				w tym:			
8.1			6050	Przebudowa ciągów ewakuacyjnych w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Kępnie		N	
8.2			6050	Zakup i montaż pieca konwekcyjnego do kuchni Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie		N	
8.3			6060	Zakup patelni do żywienia zbiorowego do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie		N	
8.4			6060	Zakup tablicy interaktywnej do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie		N	
8.5			6060	Zakup laptopa do Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie		N	
8.6			6050	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		N	
8.7			6050	Doposażenie przedszkoli w tablice interaktywne		N	
9.	801	80148			112 300		
				w tym:			
9.1			6050	Modernizacja i wyposażenie kuchni w Mianowicach		K	
9.2			6060	Zakup obieraczki do ziemniaków do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie		N	
10.	801	80195			308 000		
				w tym:			
10.1			6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		N	
10.2			6050	Wykonanie dwóch konstrukcji stalowych – garaży dla samochodów Urzędu		N	
10.3			6050	Doposażenie jednostek oświatowych w tablice interaktywne		N	
11.	853	85305			19 000		
				w tym:			
11.1			6050	Wiata gospodarcza w Żłobku Miejskim Dziecięca Kraina		N	
11.2			6060	Zakup szatkownicy do warzyw do Żłobka Miejskiego Dziecięca Kraina		N	
12.	900	90004			335 000		
				w tym:			
12.1			6050	Urządzenie skweru przy ul. Spółdzielczej		N	Budżet Obywatelski
12.2			6050	Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiego, Walki Młodych i Tysiąclecia		N	
12.3			6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Kępnie		N	
13.	900	90015			405 500		
				w tym:			
13.1			6050	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		N	
13.2			6050	Wykonanie dalszej części oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi 11 od przejazdu kolejowego do byłego PGR		N	
13.3			6050	Założenie dwóch słupów oświetleniowych drogi w okolicy cmentarza w Myjomicach		N	
13.4			6050	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu 700-lecia w Mikorzynie		N	
13.5			6050	Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego		N	Fundusz Sołecki wsi Krażkowy
13.6			6050	Wykonanie dokumentacji na oświetlenie ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi nr 11 od wjazdu do szkoły do ul. Parkowej		N	Fundusz Osiedlowy Osiedla Hanulin
13.7			6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Domaninie (Osiedle)		N	
13.8			6050	Wykonanie oświetlenia nowych budynków mieszkalnych (na osiedlu) oraz mostu przy Strudze Parzynowskiej w Osinach		N	
13.9			6050	Uaktualnienie dokumentacji na zmianę oświetlenia ulicznego w Hanulinie		N	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
14.	900	90095			46 867		
				w tym:			
14.1			6050	Montaż wiaty z zadaszeniem		N	Fundusz Solecki wsi Kierzno
14.2			6060	Zakup altanki ogrodowej 4m x 4m		N	Fundusz Solecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
14.3			6050	Wiaty grillowa		N	Fundusz Solecki wsi Przybyśzów
14.4			6050	Wiaty grillowa w ramach zadania "Nasze miejsce spotkań w Przybyśzowie"		N	
14.5			6050	Zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod cmentarz komunalny w miejscowości Krążkowy na części działki 731/8 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno		N	
15.	921	92109			130 747		
				w tym:			
15.1			6050	Modernizacja kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku		K	
15.2			6050	Modernizacja i remont kominka w Domu Ludowym - zakup materiałów		N	Fundusz Solecki wsi Mechnice
15.3			6050	Modernizacja Domu Ludowego i terenu wokół		N	Fundusz Solecki wsi Rzetnia
15.4			6050	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego, Sali OSP, placu zabaw		N	Fundusz Solecki wsi Szklarka Mielecka
15.5			6050	Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Mijomicach		N	Fundusz Solecki wsi Mijomice
15.6			6050	Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Mijomicach		N	Fundusz Solecki wsi Ostrówiec
15.7			6050	Remont świetlicy wiejskiej w Kierzenku w ramach zadania "Aktywizacja społeczności lokalnej w centrum miejscowości Kierzenko"		N	
16.	921	92116			160 000		
				w tym:			
16.1			6050	Przebudowa biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu		N	
17.	921	92120			45 000		
				w tym:			
17.1			6050	Remont Synagogi w Kępnie - opracowanie dokumentacji konserwatorskiej		N	
18.	926	92604			225 000		
				w tym:			
18.1			6050	Remont i termomodernizacja hali sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		K	
19.	926	92695			266 500		
				w tym:			
19.1			6050	Budowa krytej trybuny z zapleczem socjalnym na stadionie lekkoatletycznym w Kępnie - dokumentacja techniczna		K	
19.2			6050	Budowa budynku gospodarczego z szatniami i zapleczem sanitarnym przy kompleksie sportowym Krążkowy.		N	
19.3			6050	Budowa budynku gospodarczego z szatniami i zapleczem sanitarnym przy kompleksie sportowym Krążkowy.		N	Fundusz Solecki wsi Krążkowy
19.4			6050	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w sołectwie		N	Fundusz Solecki wsi Mikorzyn
19.5			6050	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w sołectwie w Mikorzynie w ramach zadania "Atrakcyjna przestrzeń rekreacyjna miejscem integracji mieszkańców Mikorzyna"		N	
19.6			6050	Zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod kulturę fizyczną - usługi sportu oraz poszerzenie drogi publicznej w miejscowości Krążkowy na części działki 586/6 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno		N	
19.7			6050	Opracowanie koncepcji budowy boiska sportowego za osiedlem		N	Fundusz Osiedlowy Osiedla Hanulin
Razem:					10 694 810		

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 GCBA dla OSP Kępno z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych	200 000		
Razem:					200 000		

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	100 000		
Razem:					100 000		

**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	
Razem:					80 000	

5. Wydatki na udziały w spółkach

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota	Uwagi
1.	700	70095	6010	TBS Kępno sp. z o.o.	500 000	
2.	900	90095	6010	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	1 000 000	
3.	900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	900 000	
Razem:					2 400 000	

6. Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację przebudowy drogi powiatowej Nr 5712P - ul. Wieluńska w Kępnie	931 370	
2.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację budowy chodnika od miejscowości Kierzno w stronę miejscowości Ostrówiec, do wysokości cmentarza w Kierznie	90 000	
3.	851	85141	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację budowy bazy Smigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	21 536	
Razem:					1 042 906	

7. Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla KPP w Kępnie

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Kępnie	42 500	
Razem:					42 500	

**8. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego - Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	926	92604	6210	Zakup urządzenia do elektronicznego pomiaru czasu	16 000	
Razem:					16 000	

8. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	921	92109	6220	Dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na modernizację kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku	2 250 000	
Razem:					2 250 000	

Wydatki majątkowe ogółem: 16 826 216

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVII/188/2016
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 sierpnia 2016 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 055 416,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	100 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 955 416,00
Rozchody ogółem:			3 250 000,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	100 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 150 000,00

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w roku 2016**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
1.	Borek Mielecki	zakup kostki brukowej na utwardzenie placu przed Domem Rolnika	010	01095	majątkowe - 6060	10 156
		zakup lodówko-zamrażarki do Domu Rolnika w Borku Mieleckim	010	01095	bieżące	1 100
2.	Domanin	remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie	754	75412	bieżące	16 232
3.	Kierzenko	organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców wsi Kierzenko	010	01095	bieżące	1 500
		remont, wyposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej oraz obejścia wokół niej	010	01095	majątkowe - 6050	5 000
		remont, wyposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej oraz obejścia wokół niej	921	92109	bieżące	2 534
4.	Kierzno	imprezy integracyjne	010	01095	bieżące	4 456
		zakup i wywóz żużla na drogi gminne	600	60016	bieżące	2 000
		montaż wiaty z zadaszeniem	900	90095	majątkowe - 6050	5 000
		zakup parasoli, ławek i stołów	900	90095	bieżące	11 000
		zakup opału	921	92109	bieżące	500
5.	Kliny	organizacja spotkań okolicznościowych oraz wyjazdu kulturalno-edukacyjnego dla mieszkańców wsi Kliny	010	01095	bieżące	3 892
		budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach	600	60016	bieżące	1 000
		modernizacja i doposażenie Domu Ludowego w Klinach	921	92109	bieżące	6 000
		Doposażenie i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Klinach	926	92695	bieżące	3 000
6.	Krażkowy	organizacja spotkań integracyjnych i jubileusz KGW	010	01095	bieżące	3 620
		dokumentacja techniczna chodnika przy drodze Krażkowy-Kliny	600	60016	majątkowe - 6050	9 000
		utrzymanie dróg wiejskich	600	60016	bieżące	1 500
		dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego	900	90015	majątkowe - 6050	2 000
		bieżące utrzymanie Domu Kultury	921	92109	bieżące	3 500
		koszty utrzymania obiektów sportowych i organizacja zawodów	926	92695	bieżące	2 000
		Budowa budynku gospodarczego z szatniami i zapleczem sanitarnym przy kompleksie sportowym Krażkowy	926	92695	majątkowe - 6050	8 000

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
7.	Mechnice	modernizacja i remont kominka w Domu Ludowym - zakup materiałów	921	92109	majątkowe - 6050	4 000
		malowanie i odnowienie ścian w Domu Ludowym - zakup materiałów	921	92109	bieżące	2 000
		remont, modernizacja i wypożyczenie Domu Ludowego w Mechnicach	921	92109	bieżące	9 255
8.	Mikorzyn	organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców	010	01095	bieżące	6 620
		modernizacja, wyposażenie Domu Strażaka	754	75412	bieżące	10 000
		zakup opału na salę Domu Strażaka	754	75412	bieżące	3 000
		Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w sołectwie	926	92695	majątkowe - 6050	10 000
9.	Myjomice	impreza integracyjna dla Sołectwa Myjomice	010	01095	bieżące	2 000
		zakup sprzętu audiowizualnego dla OSP	754	75412	bieżące	2 000
		zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000
		zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Myjomicach	921	92109	majątkowe - 6050	19 481
		Zakup sprzętu treningowego dla LZS	926	92695	bieżące	1 000
10.	Olszowa	impreza integracyjna dla mieszkańców	010	01095	bieżące	5 000
		budowa chodnika ciąg dalszy i przy terenie szkoły podstawowej	600	60016	majątkowe - 6050	18 000
		zakup zestawu monitoringu terenu wokół szkoły	801	80101	majątkowe - 6060	3 620
		zakup projektora multimedialnego z ekranem	921	92109	bieżące	3 000
11.	Osiny	organizacja spotkań, uroczystości i imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	010	01095	bieżące	5 500
		Zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego	921	92109	bieżące	6 300
		Zakup sprzętów i urządzeń usprawniających eksploatację sali Domu Ludowego	921	92109	bieżące	6 085
		doposażenie kuchni w sali Domu Ludowego	921	92109	bieżące	1 300
		Pokrycie kosztów eksploatacji sali Domu Ludowego w Osinach	921	92109	bieżące	2 000
		położenie kostki brukowej od strony kuchni	921	92109	bieżące	4 200
12.	Ostrówiec	imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa	010	01095	bieżące	4 424
		wyposażenie Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	4 860
		zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Myjomicach	921	92109	majątkowe - 6050	7 140
		zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
13.	Przybyszów	imprezy integracyjne	010	01095	bieżące	2 500
		wiaty grillowa	900	90095	majątkowe - 6050	7 867
14.	Pustkowie Kierzeńskie	organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	010	01095	bieżące	1 204
		wyposażenie namiotu - zakup stołów i ławek	900	90095	bieżące	2 700
		zakup kosiarki spalinowej	900	90095	bieżące	1 700
		zakup altanki ogrodowej 4m x 4m	900	90095	majątkowe - 6060	5 000
15.	Rzeczna	organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Rzeczni	010	01095	bieżące	2 000
		utrzymanie dróg polnych	600	60016	bieżące	1 000
		zakup kosiarki spalinowej i jej bieżące utrzymanie	900	90095	bieżące	2 500
		remont, modernizacja i zakup wyposażenia dla Domu Ludowego w Rzeczni i terenów	921	92109	bieżące	3 500
		bieżąca utrzymanie Domu Ludowego w Rzeczni	921	92109	majątkowe - 6050	10 626
		bieżąca utrzymanie terenów Ludowego w Rzeczni	921	92109	bieżące	2 000
		bieżąca utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych	926	92695	bieżące	500
16.	Szklarka Mielecka	imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi Szklarka Mielecka	010	01095	bieżące	5 000
		zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego, Sali OSP, placu zabaw	921	92109	majątkowe - 6050	4 000
		Doposażenie kuchni w Domu Ludowym w Szklarce Mieleckiej	921	92109	bieżące	3 000
		odnowienie (malowanie) sali Domu Ludowego w Szklarce Mieleckiej	921	92109	bieżące	1 270
17.	Świba	organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców wsi Świba	010	01095	bieżące	6 500
		budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	600	60016	majątkowe - 6050	21 620
		transport materiałów budowlanych do podsypki dróg w wiosce	600	60016	bieżące	1 500
RAZEM:						333 763

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVII/188/2016
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 25 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Kępno na 2016 rok zawiera w swej treści następujące korekty:

- 1) na podstawie umowy nr 43/2016 z Województwem Wielkopolskim z dnia 30 marca 2016 r. zwiększono o 102.500,00 zł plan dochodów majątkowych w § 6300 oraz plan wydatków majątkowych w § 6050 w dziale 600 rozdział 60016 z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, w Borku Mielęckim i Olszowie, z tego:
 - a) 48.750,00 zł na budowę drogi gminnej nr G 9743 w Olszowie,
 - b) 53.750,00 zł na budowę drogi gminnej Nr G859684 w Borku Mielęckim.
- 2) na podstawie umowy nr 342/2016 z Województwem Wielkopolskim z dnia 25 lipca 2016 r. zwiększono o 58.000,00 zł plan dochodów majątkowych w § 6300 oraz plan wydatków majątkowych w § 6050 w dziale 600 rozdział 60016 z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, tj. na budowę drogi gminnej Nr G859684 w Borku Mielęckim.
- 3) na podstawie umowy nr 8/2016 z Wojewodą Wielkopolskim z dnia 15 lipca 2016 r. zmniejszono o 502.806,00 zł plan dochodów majątkowych w § 6330 oraz plan wydatków majątkowych w § 6050 w dziale 600 rozdział 60016, przeznaczonych na przebudowę ulicy Walki Młodych w Kępnie.
- 4) na podstawie umowy nr 192/DK/2016 z Województwem Wielkopolskim z dnia 28 czerwca 2016 r. zwiększono o 20.000,00 zł plan dochodów bieżących w § 2730 oraz plan wydatków bieżących w § 4340 w dziale 921 rozdział 92120, przeznaczonych na konserwację zabytkowego fortepianu, stanowiącego własność Gminy Kępno, wpisanego do rejestru zabytków.
- 5) na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej nr DR268/2016 z Województwem Wielkopolskim z dnia 8 lipca 2016 r. zwiększono o 29.987,00 zł plan dochodów majątkowych w § 6300 oraz plan wydatków majątkowych w § 6050 w dziale 010 rozdział 01095, przeznaczonych na współfinansowanie zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Kierzenku w ramach zadania „Aktywizacja społeczności lokalnej w centrum miejscowości Kierzenko””.
- 6) w dziale 852 rozdział 85228 w § 2010 zwiększa się o 7.845,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz plan wydatków bieżących w § 4300, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.204.2016.7 z dnia 28 lipca 2016 r.

- 7) w dziale 852 rozdział 85203 w § 2010 zwiększa się o 57.129,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie za okres od lipca do grudnia 2016 r..
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.219.2016.8 z dnia 12 sierpnia 2016 r.
- 8) w dziale 852 rozdział 85216 w § 2030 zwiększa się o 8.580,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne oraz plan wydatków bieżących w § 3110, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.209.2016.8 z dnia 1 sierpnia 2016 r.
- 9) w dziale 801 rozdział 80101 w § 2010 zwiększa się o 239,99 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.118.2016.6 z dnia 16 sierpnia 2016 r.
- 10) w planie finansowym Urzędu:
- a) w dziale 600 rozdział 60016 § 6680 wprowadzono plan dochodów majątkowych w wysokości 56.310,00 zł, pochodzących ze zwrotu na rachunek podstawowy niewykorzystanych do 30 czerwca br. wydatków niewygasających,
 - b) w dziale 700 rozdział 70095 § 6680 wprowadzono plan dochodów majątkowych w wysokości 40.000,00 zł, pochodzących ze zwrotu na rachunek podstawowy niewykorzystanych do 30 czerwca br. wydatków niewygasających,
 - c) w dziale 750 rozdział 75095 § 6680 wprowadzono plan dochodów majątkowych w wysokości 17.000,00 zł, pochodzących ze zwrotu na rachunek podstawowy niewykorzystanych do 30 czerwca br. wydatków niewygasających,
 - d) w dziale 801 rozdział 80101 § 6680 wprowadzono plan dochodów majątkowych w wysokości 64.000,00 zł, pochodzących ze zwrotu na rachunek podstawowy niewykorzystanych do 30 czerwca br. wydatków niewygasających,
 - e) w dziale 921 rozdział 92120 § 6680 wprowadzono plan dochodów majątkowych w wysokości 45.000,00 zł, pochodzących ze zwrotu na rachunek podstawowy niewykorzystanych do 30 czerwca br. wydatków niewygasających,
 - f) w dziale 010 rozdział 01095 zwiększono o 15.500,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050 przeznaczonych na wkład własny na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Kierzenku w ramach zadania „Aktywizacja społeczności lokalnej w centrum miejscowości Kierzenko””.
- Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku.

- g) w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Kierzenko na zadanie pn. „Remont, wyposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej oraz obejścia wokół niej”, z działu 921 rozdział 92109 §4300 przesunięto kwotę 5.000,00 zł do działu 010 rozdział 01095 do § 6050, z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Kierzenku w ramach zadania „Aktywizacja społeczności lokalnej w centrum miejscowości Kierzenko””.
- Jednocześnie do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku dopisano zadanie pn. „Remont, wyposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej oraz obejścia wokół niej”.
- h) w dziale 600 w rozdziale 60016 w ramach wydatków majątkowych w § 6050:
- zwiększono o 80.000,00 zł plan wydatków przeznaczonych na budowę chodnika w Klinach,
 - przesunięto kwotę 40.000,00 zł środków własnych z budowy drogi gminnej nr G859684 w Borku Mielęckim na ulicę Topolową - etap II chodnik,
 - - przesunięto kwotę 50.000,00 zł środków własnych z budowy drogi gminnej nr G859684 w Borku Mielęckim na bieżące remonty dróg gminnych (§ 4270),
- i) w dziale 710 w rozdziale 71004 w § 4300 zwiększono o 12.000,00 zł plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na wykonanie opracowania aktualności studium i planów miejscowych Gminy Kępno oraz sporządzenia opinii Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej w Kępnie. Zmiana ta wynika z prowadzonej procedury zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno dla obszaru linii kolejowej Kępno-Kępno Zachód w Kępnie, wszczętej na wniosek Starosty Kępińskiego z dnia 18.12.2015 roku,
- j) w dziale 750 w rozdziale 75023 przesunięto kwoty: 10.000,00 zł z § 4040 i 10.000,00 zł z § 4360 do § 4700, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- k) w dziale 750 w rozdziale 75023 w załączniku nr 4 - w wykazie zadań inwestycyjnych uszczegółowiono nazwę zadania, poprzez zmianę nazwy: „Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy” na „Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy i oprogramowanie”
- l) w dziale 750 w rozdziale 75095 w § 6050 zwiększono o 17.000,00 zł plan wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na dokumentację techniczną monitoringu miejskiego,
- m) w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 6050 wprowadzono plan wydatków majątkowych w kwocie 65.000,00 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Świbie.
- Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku.
- n) w dziale 754 rozdział 75412 zmniejszono o 200.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6230, przeznaczonych na dotację na zakup samochodu GCBA dla OSP Kępno,
- o) w dziale 801 rozdział 80104 zmniejszono o 14.932,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, przeznaczonych na rozbudowę Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie,
- p) w dziale 801 rozdział 80195 zmniejszono o 88.908,00 zł plan wydatków bieżących w § 4270,
- q) w dziale 854 rozdział 85415 zwiększono o 25.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 3240, z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów,
- r) w dziale 900, w ramach wydatków bieżących, przesunięto kwotę 200.000,00 zł z rozdziału 90015 do rozdziału 90002 § 4300, z przeznaczeniem na koszty zagospodarowania odpadów komunalnych,

- s) w dziale 900 rozdział 90015, w ramach wydatków majątkowych w § 6050, przesunięto kwotę 15.180,00 zł z zadania pn: „Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie” do zadania: „Budowa oświetlenia ulicznego w okolicy cmentarza w Myjomicach”,
 - t) w dziale 900 w rozdziale 90095:
 - zwiększono o 87.810,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
 - skorygowano plany finansowe na wydatki majątkowe poprzez przesunięcie kwoty 6.000,00 zł z § 6060 do § 6050,
 - u) w dziale 921 w rozdziale 92109 zwiększono o 220.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6220 na dotację celową dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na modernizację kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku.
 - v) w dziale 921 w rozdziale 92120:
 - w § 6050 wprowadzono plan wydatków majątkowych w kwocie 45.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont Synagogi w Kępnie - opracowanie dokumentacji konserwatorskiej.
Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku.
 - zmniejszono o 23.195,00 zł plan wydatków własnych w § 4340, przeznaczonych na konserwację zabytkowego fortepianu, stanowiącego własność Gminy Kępno, wpisanego do rejestru zabytków
 - w) w dziale 921 w rozdziale 92195 w § 4300 zwiększono o 23.195,00 zł plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem zakup pozostałych usług,
 - x) w dziale 926 rozdział 92604 zwiększono o 225.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, z przeznaczeniem na remont i termomodernizację hali sportowej KOSiR.
Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku.
 - y) w związku z postanowieniami uchwały nr 15/849/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 lipca 2016 roku:
 - w treści uchwały dodano § 16a. w brzmieniu: „Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno w roku budżetowym w wysokości 100.000,00 zł.”,
 - w planie przychodów w § 902 wprowadzono plan spłat pożyczek udzielanych z budżetu Gminy Kępno dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Kępno na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację operacji współfinansowanych ze środków zewnętrznych w ramach realizowanych na terenie Gminy Kępno zadań w sferze pożytku publicznego w kwocie 100.000,00 zł.
- 11) w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 6050 przesunięto kwotę 24.000,00 zł, przeznaczoną na doposażenie przedszkoli w tablice interaktywne z planu finansowego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie do planu finansowego Urzędu. Jednocześnie w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie zmniejszono o 216.160,00 zł plan wydatków majątkowych w dziale 801 rozdział 801014 w § 6050, przeznaczonych na „Przebudowę ciągów ewakuacyjnych w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Kępnie”. Środki te przesunięto na dotację celową dla Kępińskiego Ośrodka Kultury, o której była mowa w punkcie 6 lit. p.
- 12) w treści załącznika nr 3 – w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno w 2016 roku – sprostowano błędy pisarskie w dziale 852 w rozdziale 85295, doprowadzając wielkości wydatków w poszczególnych paragrafach do kwot wynikających ze zmian wprowadzonych do budżetu uchwałą Nr XXV/185/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2016 roku,

13) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kierznie:

- a) zwiększono o 6.602,00 zł plan dochodów bieżących w dziale 801 w rozdziale 80148 w § 0830, z tytułu różnych usług,
- b) zwiększono o 6.602,00 zł plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80148 w § 4220, z przeznaczeniem na zakup środków na wyżywienie,

14) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie zwiększono plany wydatków bieżących o 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie oraz utrzymanie nowego oddziału

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


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus