

Uchwała Nr XXX/210/2016
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 27 października 2016 roku

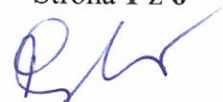
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok

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 i poz. 1579), 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, poz. 1257 i poz. 1454) uchwała 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,
 - uchwałą Nr XXVII/188/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 127/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - uchwałą Nr XXVIII/198/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 132/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 5 października 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 96.721.402,35 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 91.469.135,16 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5.252.267,19 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 22.879.581,26 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 1.686.246,50 zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2016 rok w wysokości 105.526.818,35 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 88.456.023,35 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.070.795,00 zł.,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 22.879.581,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- 2) wydatki 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 52.554,50 zł.”

3) § 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 6.172.587,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 2.988.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) przychody w wysokości 1.531.328,00 zł,
 - 2) koszty w wysokości 1.531.328,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”

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

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

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

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

9) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

10) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

11) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

12) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2016 rok
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/210/2016
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 października 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	462 336,35	143 888,81	606 225,16
			Pozostała działalność	453 296,35	143 888,81	597 185,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 677,65	1 938,25	6 615,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,09	333,19	1 137,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,60	47,49	162,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 837,11	- 287,00	4 550,11
		4220	Zakup środków żywności	30 175,00	- 3 117,00	27 058,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 552,40	- 792,60	29 759,80
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	318 492,50	145 766,48	464 258,98
			Transport i łączność	10 891 641,00	- 35 000,00	10 856 641,00
			Drogi publiczne gminne	9 860 271,00	- 35 000,00	9 825 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 151 760,00	- 35 000,00	2 116 760,00
801	80104		Oświata i wychowanie	33 285 030,10	- 8 000,00	33 277 030,10
			Przedszkola	7 374 009,00	7 000,00	7 381 009,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 950,00	5 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050,00	1 050,00
		80195	Pozostała działalność	733 828,00	- 15 000,00	718 828,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	- 15 000,00	293 000,00
852	85212		Pomoc społeczna	27 272 772,00	225 352,00	27 498 124,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 463 058,00	129 984,00	7 593 042,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 948 960,00	129 984,00	7 078 944,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zabiegach w centrum integracji społecznej	52 225,00	6 388,00	58 613,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 225,00	6 388,00	58 613,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	662 325,00	9 158,00	671 483,00

		3110	Świadczenia społeczne		662 325,00	9 158,00	671 483,00
85215			Dodatki mieszkaniowe		467 500,00	840,00	468 340,00
	3110		Świadczenia społeczne		467 450,00	809,00	468 259,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		50,00	31,00	81,00
85216			Zasilki stałe		220 686,00	78 982,00	299 668,00
	3110		Świadczenia społeczne		220 686,00	78 982,00	299 668,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 163 890,87	- 21 089,00	9 142 801,87
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		640 500,00	85 000,00	725 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		14 500,00	- 500,00	14 000,00
	4260		Zakup energii		500,00	500,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych		301 000,00	85 000,00	386 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 995 000,00	- 82 000,00	1 913 000,00
	4260		Zakup energii		800 000,00	- 82 000,00	718 000,00
90095			Pozostała działalność		2 932 427,00	- 24 089,00	2 908 338,00
	4300		Zakup usług pozostałych		564 960,00	- 50 328,00	514 632,00
	4307		Zakup usług pozostałych		0,00	22 500,00	22 500,00
	4309		Zakup usług pozostałych		0,00	2 500,00	2 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 867,00	1 239,00	38 106,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 040 471,00	18 554,00	5 059 025,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 415 051,00	18 554,00	3 433 605,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		46 981,00	3 113,00	50 094,00
	4270		Zakup usług remontowych		25 380,00	15 000,00	40 380,00
	4300		Zakup usług pozostałych		11 943,00	441,00	12 384,00
926			Kultura fizyczna		2 325 554,00	50 328,00	2 375 882,00
92604			Instytucje kultury fizycznej		1 131 000,00	50 328,00	1 181 328,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		690 000,00	50 328,00	740 328,00
Razem:					105 152 784,54	374 033,81	105 526 818,35

Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/210/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rollnictwo i leśnictwo	324 862,35	148 681,81	473 544,16
			Pozostała działalność	324 862,35	148 681,81	473 544,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324 862,35	148 681,81	473 544,16
852	85212		Pomoc społeczna	21 819 613,00	130 824,00	21 950 437,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 385 470,00	129 984,00	7 515 454,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 385 470,00	129 984,00	7 515 454,00
	85215		Dodatk. mieszkaniowe	3 500,00	840,00	4 340,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim. związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	840,00	4 340,00
		2010		3 500,00	840,00	4 340,00
Razem:				22 600 075,45	279 505,81	22 879 581,26

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rollnictwo i łowiectwo	324 862,35	148 681,81	473 544,16
			Pozostała działalność	324 862,35	148 681,81	473 544,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 677,65	1 938,25	6 615,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,09	333,19	1 137,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,60	47,49	162,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,11	150,00	384,11
		4300	Zakup usług pozostałych	539,40	446,40	985,80
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	318 492,50	145 766,48	464 258,98
			Oświata i wychowanie	202 999,10	0,00	202 999,10
			Szkoly podstawowe	111 926,95	149,09	112 076,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,16	1,49	1 109,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 818,79	148,50	110 967,29
			Gimnazja	91 072,15	- 149,99	90 922,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,70	- 1,49	900,21
852	85212	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 170,45	- 148,50	90 021,95
			Pomoc społeczna	21 819 613,00	130 824,00	21 950 437,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 385 470,00	129 984,00	7 515 454,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 948 960,00	129 984,00	7 078 944,00
		85215	Dodatk. mieszkaniowe	3 500,00	840,00	4 340,00
			Świadczenia społeczne	3 450,00	809,00	4 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	31,00	81,00
Razem:				22 600 075,45	279 505,81	22 879 581,26

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 obejścia wokół niej	N	Fundusz Sołecki wsi Kierzenko
1.3			6060	Zakup kostki brukowej na utwardzenie placu przed Domem Rolnika	N	Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki
2.	600	60016			6 950 025	
				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 Poniatońskiego (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, Wilkomirskiego 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 Krążkowy-Kliny	N	Fundusz Sołecki wsi Krążkowy
2.19			6050	Budowa drogi gminnej nr 859573 na terenie sołectwa Mikorzyn.	N	
2.20			6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej nr G859593P w Mikorzyn na terenie sołectwa Mikorzyn.	N	
2.21			6050	Przebudowa drogi gminnej nr G859633 w Myjomicach	N	
2.22			6050	Budowa drogi gminnej nr G 9743 w Olszowie	N	
2.23			6050	Chodnik w Olszowie	N	Budżet Obywatelski
2.24			6050	Budowa chodnika (ciąg dalszy) i przy terenie Szkoły Podstawowej w Olszowie	N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
2.25			6050	Położenie masy asfaltowej na drodze gminnej nr 859541 w Świbie	N	
2.26			6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Świbie	N	Fundusz Sołecki wsi Świba
2.27			6050	Wymiana chodnika od kościoła do drogi powiatowej w Świbie	N	
2.28			6050	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Krążkowy	N	
2.29			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			69 840	
				w tym:		
4.1			6060	Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, w tym zakup serwera z oprogramowaniem	N	
4.2			6050	Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Kępno	N	
5.	750	75095			67 000	
				w tym:		
5.1			6050	Dokumentacja techniczna monitoringu miejskiego	N	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
6.	754	75412			146 000		
				w tym:			
6.1			6050	Remont budynku OSP w Kępnie		N	
6.2			6050	Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu		N	
6.3			6060	Zakupy inwestycyjne dla OSP		N	
7.	801	80101			1 149 620		
				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 Swibie		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	
7.7			6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Olszowie		N	
8.	801	80104			124 608		
				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 6057 6059	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			293 000		
				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	Wiatra gospodarcza w Żłobku Miejskim Dziecięca Kraina		N	
11.2			6060	Zakup szatkownicy do warzyw do Żłobka Miejskiego Dziecięca Kraina		N	
12.	900	90004			324 500		
				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			395 000		
				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 Mvjomicach		N	
13.4			6050	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu 700-lecia w Mikorzynie		N	
13.5			6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Domaninie (Osiedle)		N	
13.6			6050	Wykonanie oświetlenia nowych budynków mieszkalnych (na osiedlu) oraz mostu przy Strudze Parzynowskiej w Osinach		N	
13.7			6050	Uaktualnienie dokumentacji na zmianę oświetlenia ulicznego w Hanulinie		N	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
14.	900	90095			43 106		
				w tym:			
14.1			6060	Zakup altanki ogrodowej 4m x 4m		N	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
14.2			6050	Wiata grillowa		N	Fundusz Sołecki wsi Przwbyszów
14.3			6050	Wiata grillowa w ramach zadania "Nasze miejsce spotkań w Przwbyszowie"		N	
14.4			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			147 747		
				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 Sołecki wsi Mechnice
15.3			6050	Modernizacja Domu Ludowego i terenu wokół		N	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
15.4			6050	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego, Sali OSP, placu zabaw		N	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka
15.5			6050	Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Myjomicach		N	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
15.6			6050	Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Myjomicach		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
15.7			6050	Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym w Kierznie		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
15.8			6050	Remont świetlicy wiejskiej w Kierznie 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			425 000		
				w tym:			
18.1			6050	Remont i termomodernizacja hali sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		K	
19.	926	92695			257 000		
				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	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w sołectwie		N	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
19.4			6050	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w sołectwie w Mikorzynie w ramach zadania "Atrakcyjna przestrzeń rekreacyjna miejscem integracji mieszkańców Mikorzyna"		N	
19.5			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	
Razem:					10 939 389		

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		

RN

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 Śmigłowej 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 radiowozów 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:					17 070 795	
---------------------------	--	--	--	--	------------	--

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2016 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	600	60014	6300	Powiat Kępiński	celowa	1 021 370,00 zł
2.	801	80103	2310	Gminy, do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych których uczęszczają dzieci zamieszkałe w naszej Gminie	celowa	14 000,00 zł
3.	801	80104	2310	Gminy, do przedszkoli których uczęszczają dzieci zamieszkałe w naszej Gminie	celowa	136 353,00 zł
4.	801	80106	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z innych form wychowania przedszkolnego	celowa	46 000,00 zł
5.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	80 000,00 zł
6.	851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie	celowa	21 536,00 zł
7.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	932 000,00 zł
8.	921	92109	6220	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	celowa	2 250 000,00 zł
9.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	505 000,00 zł
10.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	410 000,00 zł
11.	926	92604	2650	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	przedmiotowa	740 328,00 zł
12.	926	92604	6210	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	celowa	16 000,00 zł
Razem:						6 172 587,00 zł

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadań	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	48 500,00 zł
2.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	200 000,00 zł
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 292 809,00 zł
4.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	607 191,00 zł
5.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	183 000,00 zł
6.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	8 500,00 zł
7.	853	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	10 000,00 zł
8.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	18 000,00 zł
9.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	60 000,00 zł
10.	921	92120	6570	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów zabytkowych	celowa	100 000,00 zł
11.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	460 000,00 zł
Razem:						2 988 000,00 zł

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXX/210/2016
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok.

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

1. Dotacja przedmiotowa					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	926	92604	2650	Dofinansowanie kosztów użytkowania hali widowiskowo-sportowej	690 000,00 zł
2.	926	92604	2650	Dofinansowanie kosztów użytkowania lodowiska z halą namiotową	50 328,00 zł
Razem:					740 328,00 zł

2. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	926	92604	6210	Zakup urządzenia do elektronicznego pomiaru czasu	16 000,00 zł
Razem:					16 000,00 zł

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXX/210/2016
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 października 2016 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
- Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
na 2016 rok**

Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Przychody

Rodzaj przychodów	Kwota
Przychody własne	775 000,00 zł
Dotacje przedmiotowe otrzymane z budżetu	740 328,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu	16 000,00 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 531 328,00 zł

Koszty

Rodzaj kosztów	Kwota
Koszty działalności bieżącej	1 515 328,00 zł
Koszty majątkowe	16 000,00 zł
w tym:	
wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	16 000,00 zł
KOSZTY OGÓŁEM:	1 531 328,00 zł



**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 i położenie kostki brukowej przy Domu Rolnika w Borku Mieleckim	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	3 206
		zakup i wywóz żużla na drogi gminne	600	60016	bieżące	2 600
		budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym w Kierznie	921	92109	majątkowe - 6050	17 000
		zakup opału	921	92109	bieżące	150
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.	Krązkowy	organizacja spotkań integracyjnych i jubileusz KGW	010	01095	bieżące	3 620
		dokumentacja techniczna chodnika przy drodze Krązkowy-Kliny	600	60016	majątkowe - 6050	9 000
		utrzymanie dróg wiejskich	600	60016	bieżące	1 500
		bieżące utrzymanie Domu Kultury	921	92109	bieżące	5 500
		remont pieca kuchennego w Domu Kultury	921	92109	bieżące	8 000
		koszty utrzymania obiektów sportowych i organizacja zawodów	926	92695	majątkowe - 6050	2 000

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 wyposażenie 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	1 596
		Zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego	921	92109	bieżące	10 864
		Zakup sprzętów i urządzeń usprawniających eksploatację sali Domu Ludowego	921	92109	bieżące	5 425
		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	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	1 261
		wiata grillowa	900	90095	majątkowe - 6050	9 106
14.	Pustkowie Kierzeńskie	organizacja spotkań integracyjnych dla	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.	Rzetnia	organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Rzetni	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 Rzetni i terenów	921	92109	bieżące majątkowe - 6050	3 500 10 626
		bieżąca utrzymanie Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	2 000
		bieżąca utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych	926	92695	bieżące	500
16.	Szkłarka Mielecka	imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi Szkłarka 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 Szklarcie Mieleckiej	921	92109	bieżące	3 000
		odnowienie (malowanie) sali Domu Ludowego w Szklarcie 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 XXX/210/2016
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 27 października 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) w dziale 852 rozdział 85215 w § 2010 zwiększa się o 840,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz plan wydatków bieżących w §§ 3110 i 4210, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez naszą Gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.310.2016.5 z dnia 10 października 2016 r.
- 2) w dziale 852 rozdział 85213 w § 2030 zwiększa się o 6.388,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne oraz plan wydatków bieżących w § 4130, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.311.2016.8 z dnia 13 października 2016 r.
- 3) w dziale 852 rozdział 85216 w § 2030 zwiększa się o 78.982,00 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.3111.323.2016.8 z dnia 20 października 2016 r.
- 4) w dziale 852 rozdział 85214 w § 2030 zwiększa się o 9.158,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne oraz plan wydatków bieżących w § 3110, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.326.2016.8 z dnia 20 października 2016 r.
- 5) w dziale 852 rozdział 85212 w § 2010 zwiększa się o 129.984,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz plan wydatków bieżących w § 3110, z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.313.2016.8 z dnia 17 października 2016 r.

- 6) w dziale 010 rozdział 01095 w § 2010 zwiększa się o 148.681,81 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz plan wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez naszą Gminę za II okres płatniczy 2016 r.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.333.2016.8 z dnia 20 października 2016 r.
- 7) w planie finansowym Urzędu:
- a) w dziale 600 w rozdziale 60016 zmniejszono o 35.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300, przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg,
 - b) w dziale 801 w rozdziale 80104 zwiększono o 5.950,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6057 oraz o 1.050,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6059, z przeznaczeniem na rozbudowę Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie. Projekt ten realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
 - c) w dziale 801 w rozdziale 80195 zmniejszono o 15.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, przeznaczonych na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej,
 - d) w dziale 900 w rozdziale 90004 zwiększono o 85.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300 z przeznaczeniem na urządzenie skweru przy ul. Spółdzielczej w Kępnie. Zwiększenie wydatków związane jest z wykonaniem zakresu prac określonych we wniosku o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.
 - e) w dziale 900 w rozdziale 90015 zmniejszono o 82.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4260 przeznaczonych na koszty energii elektrycznej zużytej na oświetlenie uliczne i drogowe,
 - f) w dziale 900 w rozdziale 90095, w ramach wydatków bieżących:
 - zmniejszono o 50.328,00 zł plany wydatków w § 4300,
 - zwiększono o 22.500,00 zł plan wydatków w § 4307 oraz o 2.500,00 zł. plan wydatków w § 4309, z przeznaczeniem na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2016-2025. Zadanie to jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020,
 - g) w dziale 921 w rozdziale 92109 zwiększono o 15.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4270 na bieżące remonty Domów Ludowych w Kierznie i Borku Mielęckim,
 - h) w dziale 926 w rozdziale 92604 zwiększono o 50.328,00 zł plan wydatków bieżących w § 2650, przeznaczonych na dotację przedmiotową dla KOSiR, na dofinansowanie kosztów użytkowania lodowiska wraz z halą namiotową,
 - i) w ramach planów Funduszu Sołeckiego wsi Borek Mielęcki skorygowano nazwę przedsięwzięcia: „Zakup kostki brukowej na utwardzenie placu przed Domem Rolnika” na „Zakup i położenie kostki brukowej przy Domu Rolnika w Borku Mielęckim”,
 - j) w ramach planów Funduszu Sołeckiego wsi Kierzno przesunięto kwotę 350,00 zł z przedsięwzięcia pn.: „Zakup opału” zapisanego w dziale 921 w rozdziale 92109 w § 4210 do przedsięwzięcia pn.: „Imprezy integracyjne” zapisanego w dziale 010 w rozdziale 01095 w §§: 4210 i 4220,
 - k) w ramach planów Funduszu Sołeckiego wsi Osiny przesunięto kwoty: 3.904,00 zł z przedsięwzięcia pn.: „Impreza integracyjna dla mieszkańców” zapisanego w dziale 010 w rozdziale 01095 w §§: 4210, 4220 i 4300 oraz 660,00 zł z przedsięwzięcia pn.: „Zakup sprzętów i urządzeń usprawniających eksploatację

- sali Domu Ludowego” zapisanego w dziale 921 w rozdziale 92109 w § 4210 do przedsięwzięcia pn: „Zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego” zapisanego w dziale 921 w rozdziale 92109 w §§: 4210 i 4300,
- l) w ramach planów Funduszu Sołeckiego wsi Przybyszów, przesunięto kwotę 1.239,00 zł z przedsięwzięcia pn.: „Imprezy integracyjne” zapisanego w dziale 010 w rozdziale 01095 w § 4220 do przedsięwzięcia pn: „Wiata grillowa” zapisanego w dziale 900 w rozdziale 90095 w § 6050,
 - m) w ramach wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez Osiedle Hanulin pn:
 - „Zagospodarowanie terenów zielonych Osiedla Hanulin (nasadzenie nowych krzewów i drzew, nawożenie i ich pielęgnacja)” w dziale 900 w rozdziale 90004 przesunięto kwotę 500,00 zł z § 4210 do § 4260,
 - „Spotkania integracyjne mieszkańców Osiedla Hanulin” w dziale 010 w rozdziale 01095 przesunięto kwotę 1.261,00 zł z § 4220 do § 4300,
 - n) w ramach wydatków majątkowych w dziale 750 w rozdziale 75023 w § 6060 dotychczasowe zadania: „Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy i oprogramowanie” oraz „Zakup serwera do Urzędu oraz oprogramowania do jego obsługi” połączono w jedno zadanie o nazwie: „Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, w tym zakup serwera z oprogramowaniem”.
 - o) w załączniku nr 3 skorygowano błędne zapisy dotyczące rozdziału planowanych wydatków z dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, wprowadzonej do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.118.2016.2 z dnia 13 września 2016 r.

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


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus