

Uchwała Nr XXXII/225/2016
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 20 grudnia 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 2016 r. poz. 1870 i poz. 1984) 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,
 - uchwałą Nr XXX/210/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 137/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 141/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - uchwałą Nr XXXI/215/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 157/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok,
 - zarządzeniem Nr 161/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 7 grudnia 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 97.219.110,33 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 92.166.843,14 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5.052.267,19 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 23.385.933,24 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 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2016 rok w wysokości 103.024.526,33 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 87.927.556,33 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 15.096.970,00 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 23.385.933,24 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 5.805.416,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emitowanych obligacji komunalnych.”

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 6.150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 6.172.847,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 2.758.330,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji komunalnych w kwocie 9.000.000,00 zł., w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.194.584,00 zł,
- 3) pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 5.805.416,00 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,

§ 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

Sporz. J.Ciesielski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2016 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/225/2016

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2016. roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	22 800 436,50	665 870,00	23 466 306,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 696 439,00	665 870,00	8 362 309,00
		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	7 630 339,00	665 870,00	8 296 209,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 907,72	23 000,00	499 907,72
	85307		Dzienni opiekunowie	19 223,04	23 000,00	42 223,04
		0830	Wpływy z usług	0,00	23 000,00	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 837 512,00	16 900,00	3 854 412,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	16 900,00	16 900,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 900,00	16 900,00
926			Kultura fizyczna	216 660,00	- 200 000,00	16 660,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
Razem:				96 713 340,33	505 770,00	97 219 110,33

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/225/2016

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 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	605 225,16	- 3 009,00	602 216,16
			Pozostała działalność	596 014,16	- 3 009,00	593 005,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 643,00	- 3 009,00	57 634,00
600	60016		Transport i łączność	10 856 641,00	- 829 316,00	10 027 325,00
			Drogi publiczne gminne	9 825 271,00	- 829 316,00	8 995 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 015,00	3 000,00	119 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 089 760,00	- 3 000,00	2 086 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 950 025,00	- 829 316,00	6 120 709,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	2 707 508,00	0,00	2 707 508,00
			Pozostała działalność	2 133 208,00	0,00	2 133 208,00
		4260	Zakup energii	208 982,00	5 000,00	213 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	768 848,00	- 13 000,00	755 848,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 028,00	8 000,00	64 028,00
750	75023		Administracja publiczna	8 406 832,50	- 58 163,00	8 348 669,50
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 867 829,00	- 58 163,00	6 809 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 561 226,00	- 2 055,00	3 559 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644 649,00	30 000,00	674 649,00
		4480	Podatek od nieruchomości	84 910,00	- 56 108,00	28 802,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	277 909,00	- 30 000,00	247 909,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 054,50	0,00	234 054,50
		4300	Zakup usług pozostałych	133 438,00	- 7 000,00	126 438,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Pozostała działalność	825 647,00	0,00	825 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 877,00	1 078,00	453 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00	- 1 078,00	37 222,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	766 067,00	- 55 000,00	711 067,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	723 567,00	- 55 000,00	668 567,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	- 3 900,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00	19 800,00	71 200,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	- 2 900,00	4 600,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	5 000,00	56 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 441 485,00	- 352 000,00	1 089 485,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	- 352 000,00	648 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	984 640,00	- 352 000,00	632 640,00
801			Oświata i wychowanie	32 544 278,58	- 864 528,00	31 679 750,58
	80101		Szkoły podstawowe	13 187 929,94	- 396 605,00	12 791 324,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 494,00	- 1 500,00	332 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 914 355,00	- 144 000,00	7 770 355,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	610 655,00	- 2 263,00	608 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525 685,00	- 47 986,00	1 477 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177 883,00	- 11 923,00	165 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 644,00	- 933,00	8 711,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00	- 188 000,00	188 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 066,00	- 16 219,00	338 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 537,00	- 1 090,00	16 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 069,00	- 8 121,00	200 948,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 406,00	- 1 147,00	16 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 032,00	- 4 926,00	38 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 737,00	- 935,00	4 802,00

80104	Przedzszoła		7 381 009,00	- 150 388,00	7 230 621,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 292 809,00	- 90 000,00	1 202 809,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		66 000,00	620,00	66 620,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 456 738,00	- 14 738,00	3 442 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		620 264,00	- 4 822,00	615 442,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		79 281,00	- 1 844,00	77 437,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		175 052,00	- 100,00	174 952,00
4220	Zakup środków żywności		359 984,00	- 1 060,00	358 924,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 477,00	2,00	14 479,00
4260	Zakup energii		257 450,00	- 1 204,00	256 246,00
4270	Zakup usług remontowych		126 167,00	1 700,00	127 867,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		9 477,00	- 208,00	9 269,00
4300	Zakup usług pozostałych		111 026,00	1 474,00	112 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 062,00	- 35,00	15 027,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 872,00	- 173,00	2 699,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		98 408,00	- 34 000,00	64 408,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 200,00	- 6 000,00	13 200,00
80110	Gimnazja		6 530 815,16	- 30 000,00	6 500 815,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 187 257,00	- 28 000,00	4 159 257,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		95 070,00	- 2 000,00	93 070,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół		496 800,00	- 34 445,00	462 355,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 000,00	1 350,00	19 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000,00	1 205,00	8 205,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		800,00	- 500,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78 900,00	- 16 500,00	62 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		348 550,00	- 20 000,00	328 550,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		1 200 609,00	- 82 096,00	1 118 513,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		380 561,00	- 20 740,00	359 821,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 650,00	- 3 600,00	64 050,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 605,00	- 2 756,00	5 849,00
	4220	Zakup środków żywności	426 409,00	- 35 000,00	391 409,00
	4260	Zakup energii	99 070,00	- 20 000,00	79 070,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 887 850,48	- 46 975,00	1 840 875,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 235,00	- 30 786,00	1 368 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 258,00	- 13 819,00	250 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 523,00	- 2 370,00	31 153,00
80195		Pozostała działalność	718 828,00	- 107 800,00	611 028,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	- 8 500,00	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 300,00	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 706,00	- 10 000,00	25 706,00
	4270	Zakup usług remontowych	73 582,00	- 5 339,00	68 243,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 339,00	5 339,00
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 000,00	- 89 000,00	204 000,00
852		Pomoc społeczna	27 350 728,50	665 870,00	28 016 598,50
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 707 927,00	665 870,00	8 373 797,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00	1 000,00	29 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 193 829,00	662 870,00	7 856 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 551,00	3 000,00	265 551,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 900,00	- 1 000,00	3 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 460 080,72	- 11 101,00	1 448 979,72
85305		Żłobki	1 354 857,68	- 12 101,00	1 342 756,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 837,00	1 821,00	784 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 310,44	- 225,00	138 085,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	- 380,00	15 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	- 140,00	1 260,00

	4220	Zakup środków żywności	83 809,00	331,00	84 140,00
	4260	Zakup energii	88 300,00	- 500,00	87 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	- 500,00	16 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 811,00	- 158,00	2 653,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 128,24	- 200,00	42 928,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	20,00	1 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	- 170,00	390,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
85307		Dzienni opiekunowie	91 223,04	1 000,00	92 223,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	635,00	8 235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	- 635,00	57 865,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	1 000,00	17 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	630 485,00	- 29 813,00	600 672,00
85401		Świetlice szkolne	507 664,00	- 36 313,00	471 351,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 843,00	- 569,00	1 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 651,00	- 29 352,00	320 299,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 305,00	- 246,00	23 059,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 878,00	- 3 926,00	58 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 997,00	- 2 220,00	6 777,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 071,00	6 500,00	126 571,00
	3240	Stypendia dla uczniów	105 967,00	6 500,00	112 467,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 063 081,00	- 306 800,00	4 756 281,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	- 32 300,00	27 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	- 32 300,00	27 700,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 431 995,00	- 15 500,00	3 416 495,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 747,00	- 15 500,00	132 247,00
92116		Biblioteki	665 000,00	- 124 000,00	541 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 124 000,00	36 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	271 871,00	- 85 000,00	186 871,00

	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	126 871,00	- 80 000,00	46 871,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	- 5 000,00	95 000,00
92195		Pozostała działalność	224 215,00	- 50 000,00	174 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 795,00	- 50 000,00	51 795,00
926		Kultura fizyczna	2 378 492,00	- 650 370,00	1 728 122,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 181 328,00	- 424 000,00	757 328,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	- 424 000,00	1 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	460 000,00	- 32 370,00	427 630,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	460 000,00	- 32 370,00	427 630,00
92695		Pozostała działalność	737 164,00	- 194 000,00	543 164,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 684,00	- 3 000,00	5 684,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	- 191 000,00	66 000,00
Razem:			105 518 756,33	- 2 494 230,00	103 024 526,33

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 XXXII/225/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	21 776 798,50	665 870,00	22 442 668,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 630 339,00	665 870,00	8 296 209,00
		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	7 630 339,00	665 870,00	8 296 209,00
Razem:				22 720 063,24	665 870,00	23 385 933,24

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 776 798,50	665 870,00	22 442 668,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 630 339,00	665 870,00	8 296 209,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 193 829,00	662 870,00	7 856 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 726,00	3 000,00	260 726,00
Razem:				22 720 063,24	665 870,00	23 385 933,24

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			57 634	
				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 Sołecki wsi Kierzenko
1.3			6050	Zakup i położenie kostki brukowej na utwardzenie placu przed Domem Rolnika	N	Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki
2.	600	60016			6 120 709	
				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, Wiłkomirskiego 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	Dokumentacja techniczna chodnika przy drodze Krążkowy-Kliny	N	Fundusz Sołecki wsi Krążkowy
2.18			6050	Budowa drogi gminnej nr 859573 na terenie sołectwa Mikorzyn	N	
2.19			6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej nr G859593P w Mikorzyn na terenie sołectwa Mikorzyn	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 Sołecki 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 Sołecki 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 Krążkowy	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			69 840	
				w tym:		
4.1			6060	Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy i oprogramowanie	N	
4.2			6050	Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce	N	
5.	750	75075			7 000	
				w tym:		
5.1			6060	Zakup namiotu promocyjnego Gminy Kępno	N	
6.	750	75095			67 000	
				w tym:		
6.1			6050	Dokumentacja techniczna monitoringu miejskiego	N	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
7.	754	75412			146 000		
				w tym:			
7.1			6050	Remont budynku OSP w Kępnie		N	
7.2			6050	Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu		N	
7.3			6060	Zakupy inwestycyjne dla OSP		N	
8.	801	80101			211 620		
				w tym:			
8.1			6060	Zakup tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie		N	
8.2			6060	Zakup zestawu monitoringu terenu wokół szkoły w Olszowie		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
8.3			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		K	
8.4			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Swibie		K	
8.5			6050	Stworzenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 1 - etap I		N	
8.6			6050	Budowa skoczni przy Szkole Podstawowej w Hanulinie		N	
8.7			6050	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Olszowie		N	
9.	801	80104			84 608		
				w tym:			
9.1			6050	Przebudowa ciągów ewakuacyjnych w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Kępnie		N	
9.2			6060	Zakup tablicy interaktywnej do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie		N	
9.3			6060	Zakup laptopa do Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie		N	
9.4			6050 6057 6059	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		N	
9.5			6050	Doposażenie przedszkoli w tablice interaktywne		N	
10.	801	80148			112 300		
				w tym:			
10.1			6050	Modernizacja i wyposażenie kuchni w Mianowicach		K	
10.2			6060	Zakup obieraczki do ziemniaków do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie		N	
11.	801	80195			204 000		
				w tym:			
11.1			6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		N	
11.2			6050	Wykonanie dwóch konstrukcji stalowych – garaży dla samochodów Urzędu		N	
11.3			6050	Doposażenie jednostek oświatowych w tablice interaktywne		N	
12.	853	85305			7 000		
				w tym:			
12.1			6060	Zakup szatkownicy do warzyw do Żłobka Miejskiego Dziecięca Kraina		N	
13.	900	90004			324 500		
				w tym:			
13.1			6050	Urządzenie skweru przy ul. Spółdzielczej		N	Budżet Obywatelski
13.2			6050	Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiego, Walki Młodych i Tysiąclecia		N	
13.3			6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Kępnie		N	
14.	900	90015			395 000		
				w tym:			
14.1			6050	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		N	
14.2			6050	Wykonanie dalszej części oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi 11 od przejazdu kolejowego do byłego PGR		N	
14.3			6050	Założenie dwóch słupów oświetleniowych drogi w okolicy cmentarza w Mjomicach		N	
14.4			6050	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu 700-lecia w Mikorzynie		N	
14.5			6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Domaninie (Osiedle)		N	
14.6			6050	Wykonanie oświetlenia nowych budynków mieszkalnych (na osiedlu) oraz mostu przy Strudze Parzynowskiej w Osinach		N	
14.7			6050	Uaktualnienie dokumentacji na zmianę oświetlenia ulicznego w Hanulinie		N	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
15.	900	90095			43 106		
				w tym:			
15.1			6060	Zakup altanki ogrodowej 4m x 4m		N	Fundusz Soleccki wsi Pustkowie Kierzeńskie
15.2			6050	Wiata grillowa		N	Fundusz Soleccki wsi Przybyszów
15.3			6050	Wiata grillowa w ramach zadania "Nasze miejsce spotkań w Przybyszowie"		N	
15.4			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	
16.	921	92109			132 247		
				w tym:			
16.1			6050	Modernizacja kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku		K	
16.2			6050	Modernizacja i remont kominka w Domu Ludowym - zakup materiałów		N	Fundusz Soleccki wsi Mechnice
16.3			6050	Modernizacja Domu Ludowego i terenu wokół		N	Fundusz Soleccki wsi Rzetnia
16.4			6050	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego, Sali OSP, placu zabaw		N	Fundusz Soleccki wsi Szklarka Mielecka
16.5			6050	Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Myjomicach		N	Fundusz Soleccki wsi Myjomice
16.6			6050	Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Myjomicach		N	Fundusz Soleccki wsi Ostrówiec
16.7			6050	Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym w Kierźnie		N	Fundusz Soleccki wsi Kierzno
17.	921	92116			36 000		
				w tym:			
17.1			6050	Przebudowa biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu		N	
18.	921	92120			45 000		
				w tym:			
18.1			6050	Remont Synagogi w Kępnie - opracowanie dokumentacji konserwatorskiej		N	
19.	926	92604			1 000		
				w tym:			
19.1			6050	Remont i termomodernizacja hali sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		K	
20.	926	92695			66 000		
				w tym:			
20.1			6050	Budowa krytej trybuny z zapleczem socjalnym na stadionie lekkoatletycznym w Kępnie - dokumentacja techniczna		K	
20.2			6050	Budowa budynku gospodarczego z szatniami i zapleczem sanitarnym przy kompleksie sportowym Krążkowy.		N	
20.3			6050	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w sołectwie		N	Fundusz Soleccki wsi Mikorzyn
20.4			6050	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w sołectwie w Mikorzynie w ramach zadania "Atrakcyjna przestrzeń rekreacyjna miejscem integracji mieszkańców Mikorzyna"		N	
20.5			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:					8 280 564		

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	140 000		
Razem:					140 000		

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	95 000		
Razem:					95 000		

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.	1 750 000	
3.	900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	900 000	
Razem:					3 150 000	

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 Ostrowiec, 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:					15 096 970	
----------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXII/225/2016
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 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:			6 250 000,00
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	6 150 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadań	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	38 500,00 zł
2.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	140 000,00 zł
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kepnie	podmiotowa	1 202 809,00 zł
4.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kepnie	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	27 700,00 zł
10.	921	92120	6570	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów zabytkowych	celowa	95 000,00 zł
11.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	427 630,00 zł
Razem:						2 758 330,00 zł

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXII/225/2016
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 20 grudnia 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 w rozdziale 85212 zwiększa się o 665.870,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących w §§: 3110 i 4110, przeznaczonych na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.394.2016.8 z dnia 5 grudnia 2016 r.
- 2) na podstawie umowy nr 372/U/400/668/2016 z dnia 29.11.2016 r. wprowadzono do budżetu dochody w kwocie 16.900,00 zł, pochodzące z dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu, przeznaczonej na przedsięwzięcie pn. „Zielona pracownia w terenie, czyli utworzenie ścieżki dydaktycznej w Kępnie przy ul. Wiosny Ludów” (dział 900 rozdział 90004 § 2440). Zadanie to jest realizowane w ramach wydatków bieżących w dziale 900 w rozdziale 90004 w § 4300.
- 3) w planie finansowym Urzędu, w wyniku analizy dotychczasowego wykonania poszczególnych zadań:
 - a) w dziale 010 w rozdziale 01095 zmniejszono o 3.009,00 zł plan wydatków inwestycyjnych w § 6050, przeznaczonych na remont świetlicy wiejskiej w Kierzenku w ramach zadania "Aktywizacja społeczności lokalnej w centrum miejscowości Kierzenko",
 - b) w dziale 600 w rozdziale 60016:
 - w ramach wydatków bieżących przesunięto kwotę 3.000,00 zł z § 4300 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup tłucznia do utwardzania dróg,
 - w ramach wydatków majątkowych zmniejszono o 829.316,00 zł plan wydatków na zadania inwestycyjne. Zmiana ta wynika z zakończenia w br. realizacji następujących zadań:
 - Przebudowa ulic: Nowowiejskiego, Chopina, Szymanowskiego, Moniuszki i Paderewskiego w Kępnie,
 - Przebudowa ulicy Walki Młodych w Kępnie,
 - Przebudowa ulicy Strumykowej w Kępnie,
 - Dokumentacja techniczna ulic: Kurpińskiego, Wilkomirskiego i Tęczowej w Kępnie,
 - Przebudowa ulicy Wolności w Kępnie,
 - Budowa drogi gminnej nr G859684 w Borku Mielęckim,
 - Położenie dywanika asfaltowego na dalszej części drogi gminnej G859533 w Kierzenku,
 - Budowa drogi gminnej nr G 9743 w Olszowie,
 - Budowa drogi gminnej nr 859573 na terenie sołectwa Mikorzyn,

- Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Krązkowy. - Jednocześnie z wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku wykreślono przebudowę drogi Mechnice-Olszowa - etap I Kierzno-Olszowa,
- c) w dziale 700 w rozdziale 70095, w ramach wydatków bieżących, przesunięto kwotę 13.000,00 zł z § 4300 do §§ 4260 i 4520, na zakup energii oraz na opłaty za odpady komunalne,
- d) w dziale 750:
 - w rozdziale 75023:
 - zmniejszono o 2.055,00 zł plan wydatków bieżących w § 4010. Środki te przesunięto na wynagrodzenia (§ 4010 – 1.350,00 zł) i pochodne od wynagrodzeń (§ 4110 – 705,00 zł) w dziale 801 w rozdziale 80113,
 - przesunięto kwotę 30.000,00 zł z § 4530 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
 - zmniejszono o 56.108,00 zł plan wydatków w § 4480, w związku z korektą deklaracji na podatek od nieruchomości Gminy Kępno za 2016 rok,
 - w rozdziale 75075 przesunięto kwotę 7.000,00 zł z wydatków bieżących z § 4300 do planu wydatków majątkowych do § 6060, z przeznaczeniem na zakup namiotu promocyjnego Gminy Kępno. Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku.
 - w rozdziale 75095 przesunięto kwotę 1.078,00 zł z § 4040 do § 4010,
- e) w dziale 754 w rozdziale 75412 zmniejszono o:
 - 10.000,00 zł plan wydatków w § 3020,
 - 3.900,00 zł plan wydatków w § 4190,
 - 2.900,00 zł plan wydatków w § 4220,
 - 1.000,00 zł plan wydatków w § 4360,
 - 2.000,00 zł plan wydatków w § 4430,
 i o w/w kwoty zwiększono plan wydatków w § 4210, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OSP.
 Dodatkowo zwiększono o 5.000,00 zł plan wydatków w § 4260, z przeznaczeniem na zakup energii.
 W ramach wydatków majątkowych w § 6230 zmniejszono o 60.000,00 zł plan dotacji na zakup samochodu GCBA dla OSP. Zadanie to przewidziane jest do realizacji w 2017 roku.
- f) w dziale 757 w rozdziale 75702 w § 8110 zmniejszono o 352.000,00 zł plan wydatków na obsługę długu,
- g) w dziale 801:
 - w rozdziale 80101 zmniejszono o 188.000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych w § 6050, przeznaczonych na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie,
 - w rozdziale 80104 zmniejszono o 90.000,00 zł plan wydatków w § 2540, przeznaczonych na dotacje dla niepublicznego przedszkola,
 - w rozdziale 80113:
 - przesunięto kwotę 500,00 zł z § 4120 do § 4110,
 - zmniejszono o 16.500,00 zł plan wydatków w § 4210,
 - zmniejszono o 20.000,00 zł plan wydatków w § 4300,
 - w rozdziale 80195:
 - przesunięto kwotę 5.339,00 zł z § 4270 do § 4480, z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości za 2016 rok,
 - zmniejszono plany wydatków bieżących w §§: 3020 o 8.500,00 zł, 4170 o 300,00 zł i 4210 o 10.000,00 zł,

- zmniejszono o 89.000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych w § 6050, przeznaczonych na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej,
 - h) w dziale 852 w rozdziale 85212 przesunięto kwotę 1.000,00 zł z § 4580 do § 2910,
 - i) w dziale 853 w rozdziale 85307:
 - zwiększono o 23.000,00 zł plan dochodów w § 0830, pochodzących z odpłatności za korzystanie z usług dziennego opiekuna,
 - przesunięto kwotę 635,00 zł z § 4170 do § 4110, z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń,
 - zwiększono o 1.000,00 zł plan wydatków w § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
 - j) w dziale 854 w rozdziale 85415 zwiększono o 6.500,00 zł plan wydatków bieżących w § 3240, z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów,
 - k) w dziale 900 w rozdziale 90004, w związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW w Poznaniu, przeznaczoną na przedsięwzięcie pn. „Zielona pracownia w terenie, czyli utworzenie ścieżki dydaktycznej w Kępnie przy ul. Wiosny Ludów”, zmniejsza się o 16.900,00 zł plan wydatków własnych w § 4300 przeznaczonych na to zadanie,
 - l) w dziale 921:
 - w rozdziale 92105 zmniejszono o 32.300,00 zł plan dotacji dla stowarzyszeń w § 2820,
 - w rozdziale 92109 zmniejszono o 15.500,00 zł plan wydatków inwestycyjnych w § 6050, przeznaczonych na remont świetlicy wiejskiej w Kierzenku w ramach zadania "Aktywizacja społeczności lokalnej w centrum miejscowości Kierzenko",
 - w rozdziale 92116 zmniejszono o 124.000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych w § 6050, przeznaczonych na przebudowę biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu,
 - w rozdziale 92120 zmniejszono o 5.000,00 zł plan dotacji inwestycyjnych w § 6570, przeznaczonych na renowację obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
 - w rozdziale 92195 zmniejszono o 50.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300, przeznaczonych na zakup pozostałych usług,
 - m) w dziale 926 w rozdziale 92604:
 - zmniejszono o 200.000,00 zł plan dochodów w § 6260, pochodzących z dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2016, na remont i termomodernizacja hali sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 - zmniejszono o 424.000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych w § 6050, przeznaczonych na remont i termomodernizacja hali sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- Realizacja w/w zadania planowana jest na 2017 rok.
- n) w dziale 926:
 - w rozdziale 92605 zmniejszono o 32.370,00 zł plan dotacji dla stowarzyszeń w § 2820,
 - w rozdziale 92695 w ramach wydatków majątkowych zmniejszono o 191.000,00 zł plan wydatków na zadania inwestycyjne. Zmiana ta wynika z zakończenia w br. realizacji następujących zadań:
 - Budowa krytej trybuny z zapleczem socjalnym na stadionie lekkoatletycznym w Kępnie - dokumentacja techniczna,
 - Budowa budynku gospodarczego z szatniami i zapleczem sanitarnym przy kompleksie sportowym Krążkowy.,

- w rozdziale 92695 w ramach wydatków bieżących zmniejszono o 3.000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w § 4170,
- 4) w ramach planów finansowych jednostek organizacyjnych zmniejszono plany finansowe:
- a) Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie:
 - w dziale 801 w rozdziale 80101 na wynagrodzenia i pochodne w §§: 4010, 4110, 412 i 4170 o łączną kwotę 75.679,00 zł,
 - w dziale 801 w rozdziale 80148 na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup środków żywności i energii w §§: 4010, 4110, 4120 i 4170 o łączną kwotę 78.734,00 zł,
 - w dziale 801 w rozdziale 80150 na wynagrodzenia i pochodne w §§: 4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 28.279,00 zł,
 - w dziale 854 w rozdziale 85401 na wynagrodzenia i pochodne w §§: 4010, 4110 i 4120 o łączną kwotę 32.984,00 zł,
 - w dziale 921 w rozdziale 92120 na zakup usług remontowo-konserwatorskich w § 4340 o kwotę 80.000,00 zł,
 - b) Szkoły Podstawowej w Hanulinie na wynagrodzenia i pochodne:
 - w dziale 801 w rozdziale 80101 o łączną kwotę 79.800,00 zł,
 - w dziale 801 w rozdziale 80150 o łączną kwotę 9.000,00 zł,
 - w dziale 854 w rozdziale 85401 o łączną kwotę 1.000,00 zł,
 - c) Szkoły Podstawowej w Kierznie na wynagrodzenia i pochodne:
 - w dziale 801 w rozdziale 80101 o łączną kwotę 23.212,00 zł,
 - w dziale 801 w rozdziale 80103 o łączną kwotę 3.940,00 zł,
 - w dziale 801 w rozdziale 80148 o łączną kwotę 3.362,00 zł,
 - w dziale 801 w rozdziale 80150 o łączną kwotę 3.978,00 zł,
 - d) Szkoły Podstawowej w Myjomicach na wynagrodzenia i pochodne:
 - w dziale 801 w rozdziale 80101 o łączną kwotę 19.042,00 zł,
 - w dziale 801 w rozdziale 80103 o łączną kwotę 9.270,00 zł,
 - e) Szkoły Podstawowej w Olszowie na wynagrodzenia i pochodne:
 - w dziale 801 w rozdziale 80101 o łączną kwotę 10.872,00 zł,
 - w dziale 801 w rozdziale 80103 o łączną kwotę 1.097,00 zł,
 - w dziale 801 w rozdziale 80148 o łączną kwotę 5.267,00 zł,
 - w dziale 854 w rozdziale 85401 o łączną kwotę 1.210,00 zł,
 - f) Szkoły Podstawowej w Świbie na wynagrodzenia i pochodne:
 - w dziale 801 w rozdziale 80103 o łączną kwotę 1.912,00 zł,
 - w dziale 801 w rozdziale 80150 o łączną kwotę 451,00 zł,
 - w dziale 854 w rozdziale 85401 o łączną kwotę 1.119,00 zł,
 - g) Gimnazjum Nr 1 w Kępnie na wynagrodzenia i pochodne w dziale 801 w rozdziale 80110 o łączną kwotę 10.000,00 zł,
 - h) Gimnazjum Nr 2 w Kępnie na wynagrodzenia w dziale 801 w rozdziale 80110 o kwotę 20.000,00 zł,
 - i) Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104:
 - wydatków bieżących o łączną kwotę 13.979,00 zł,
 - wydatków majątkowych w § 6050 o 34.000,00 zł,
 - wydatków majątkowych w § 6060 o 6.000,00 zł.

Jednocześnie z wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku wykreślono zakup i montaż pieca konwekcyjnego do kuchni Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie oraz zakup patelni do żywienia zbiorowego do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie,
 - j) Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 o łączną kwotę 2.192,00 zł,

- k) Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 o łączną kwotę 848,00 zł,
 - l) Przedszkola Samorządowego w Hanulinie w dziale 801 w rozdziale 80104 o łączną kwotę 1.202,00 zł,
 - m) Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie w dziale 801 w rozdziale 80104 o łączną kwotę 2.167,00 zł,
 - n) Żłobka Miejskiego w Kępnie w dziale 853 w rozdziale 85305 o łączną kwotę 164,00 zł,
 - o) Żłobka Miejskiego „Dziecięca Kraina” w Kępnie w dziale 853 w rozdziale 85305 o łączną kwotę 11.937,00 zł. Jednocześnie z wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku wykreślono wiatę gospodarczą w Żłobku Miejskim Dziecięca Kraina,
- 5) w wyniku wszystkich w/w zmian wygospodarowane środki w kwocie 3.000.000,00 zł, przeznaczono na rozchody związane z wcześniejszą spłatą zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów. Pozwoli to na poprawę wskaźników zadłużenia naszej Gminy, zmniejszenie wydatków na obsługę długu poprzez zmniejszenie wysokości odsetek oraz zwiększy możliwości inwestycyjne naszej Gminy w następnych latach.

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


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus