

UCHWAŁA NR X/63/2019
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 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 2019 r. poz. 869) **uchwala się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr III/8/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2019 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 24/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 32/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr VI/32/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 47/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 64/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 72/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 78/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,

- zarządzeniem Nr 86/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr IX/56/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 101/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2019 rok w wysokości 128 677 124,98 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 116 339 628,93 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12 337 496,05 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 25 578 533,84 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 8 044 559,27 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2019 rok w wysokości 134 845 334,36 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 102 422 342,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 32 422 991,99 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 25 578 533,84 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 15 619 157,92 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 6 168 209,38 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Kępno, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”,

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 258 209,38 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”,

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości
5 361 920,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości
3 423 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”,

6) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 11.2 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 705 900,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”,



- 7) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 10) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 11) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 12) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 13) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Andrzej Stachowiak

Sporządził: Jarosław Ciesielski
tel. 062 78 25 826,
email jaroslaw.ciesielski@um.kepno.pl

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/63/2019

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 lipca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	120 000,00	2 219,49	122 219,49
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	2 219,49	122 219,49
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 219,49	2 219,49
750			Administracja publiczna	429 595,00	324 247,24	753 842,24
	75095		Pozostała działalność	0,00	324 247,24	324 247,24
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	324 247,24	324 247,24
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 765 143,00	179 130,00	58 944 273,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 666 131,00	179 130,00	12 845 261,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	178 131,00	179 130,00	357 261,00
801			Oświata i wychowanie	3 354 039,98	229 952,28	3 583 992,26
	80101		Szkoły podstawowe	120 566,00	48 320,00	168 886,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 980,00	4 320,00	48 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 480,00	14 000,00	48 480,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30 000,00	30 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 180,00	4 203,00	28 383,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 620,00	1 685,00	8 305,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 560,00	2 518,00	20 078,00
80104			Przedszkola	2 696 293,98	177 295,76	2 873 589,74
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	496 127,11	125 262,13	621 389,24
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	338 101,87	39 068,63	377 170,50

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	12 965,00	12 965,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	133,52	30 133,52
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	133,52	133,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	910 864,99	1 385 655,00	2 296 519,99
	85395		Pozostała działalność	910 864,99	1 385 655,00	2 296 519,99
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 385 655,00	1 385 655,00
855			Rodzina	23 987 769,00	558 000,00	24 545 769,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 100,00	558 000,00	561 100,00
	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	3 100,00	558 000,00	561 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 012 605,20	1 208 655,20	11 221 260,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600 000,00	1 105 900,00	4 705 900,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	1 105 900,00	4 705 900,00
	90095		Pozostała działalność	5 806 105,20	102 755,20	5 908 860,40
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	101 525,20	101 525,20
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 230,00	1 230,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	809 351,63	816 351,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 285,49	30 285,49
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30 285,49	30 285,49
	92116		Biblioteki	0,00	744 066,14	744 066,14
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	744 066,14	744 066,14
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	35 000,00	35 000,00
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	327 029,34	142 619,13	469 648,47
	92695		Pozostała działalność	327 029,34	142 619,13	469 648,47
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	73 800,00	73 800,00

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	68 819,13	68 819,13
Razem:			123 837 295,01	4 839 829,97	128 677 124,98

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/63/20189
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	578 351,12	-1 000,00	577 351,12
	01095		Pozostała działalność	524 191,12	-1 000,00	523 191,12
		4220	Zakup środków żywności	47 449,15	-1 000,00	46 449,15
600			Transport i łączność	5 555 502,75	-26 721,98	5 528 780,77
	60016		Drogi publiczne gminne	5 505 502,75	-26 721,98	5 478 780,77
		4300	Zakup usług pozostałych	2 624 075,86	-1 000,00	2 623 075,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 458 807,71	-25 721,98	2 433 085,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 879 969,00	150 000,00	3 029 969,00
	70095		Pozostała działalność	2 081 969,00	150 000,00	2 231 969,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	150 000,00	175 000,00
750			Administracja publiczna	9 071 779,66	659 180,00	9 730 959,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 461 769,00	546 680,00	8 008 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 175 569,00	456 600,00	4 632 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 500,00	78 800,00	876 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 300,00	11 280,00	125 580,00
	75095		Pozostała działalność	910 279,65	112 500,00	1 022 779,65
754		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 300,00	35 600,00	392 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 100,00	6 000,00	71 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	900,00	10 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	684 264,25	6 302,75	690 567,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	684 264,25	6 302,75	690 567,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 027,00	-300,00	109 727,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	300,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	6 302,75	46 202,75
			Oświata i wychowanie	39 044 386,76	435 915,13	39 480 301,89
	80101		Szkoły podstawowe	19 761 951,68	34 820,00	19 796 771,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 659,00	3 300,00	55 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 778,17	3 528,00	389 306,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 288,00	17 500,00	171 788,00

	4260	Zakup energii	762 200,00	3 000,00	765 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	148 369,00	-2 700,00	145 669,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 020,00	280,00	205 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 125,00	-84,00	17 041,00
	4480	Podatek od nieruchomości	522,00	-4,00	518,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 521,68	10 000,00	2 055 521,68
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 961,00	1 203,00	630 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	1 203,00	38 103,00
80104		Przedszkola	8 966 672,05	193 392,13	9 160 064,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 303,37	32 329,00	287 632,37
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 117,71	5 557,36	50 675,07
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 953,30	792,06	6 745,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 792,50	8 710,23	20 502,73
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 534,00	6 100,00	10 634,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 315,75	71 773,48	81 089,23
	4309	Zakup usług pozostałych	22 258,84	15 936,00	38 194,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 874,63	6 874,63
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 125,37	13 125,37
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 194,00	32 194,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	594 650,00	0,00	594 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-25 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	25 000,00	425 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 344 646,00	210 000,00	1 554 646,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	210 000,00	350 000,00
80195		Pozostała działalność	3 804 127,03	-3 500,00	3 800 627,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 924,75	-3 500,00	313 424,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	441,64	0,28	441,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 853,53	-2 255,27	49 598,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 722,22	1 313,89	35 036,11
	4300	Zakup usług pozostałych	178 258,90	941,10	179 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 291 148,54	339 795,00	4 630 943,54
85395		Pozostała działalność	4 291 148,54	339 795,00	4 630 943,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 050,00	-233 884,76	1 216 165,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 950,00	673 679,76	2 153 629,76
855		Rodzina	25 860 399,00	558 000,00	26 418 399,00

85504		Wsparanie rodziny	157 585,00	558 000,00	715 585,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	540 000,00	543 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 740,00	12 099,00	114 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 993,00	2 084,00	21 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 094,00	297,00	2 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 277,00	2 520,00	6 797,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 856,00	1 000,00	9 856,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 953 970,80	1 271 601,20	24 225 572,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 900 000,00	805 900,00	4 705 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 032,00	9 000,00	97 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	1 600,00	19 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	220,00	2 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 755 168,00	795 080,00	4 550 248,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 705 000,00	300 000,00	2 005 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00	150 000,00	850 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	150 000,00	850 000,00
90095		Pozostała działalność	15 464 700,80	165 701,20	15 630 402,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 576,20	79 576,20
	4300	Zakup usług pozostałych	248 500,00	63 125,00	311 625,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 772 548,00	50 000,00	3 822 548,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	-27 000,00	373 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 644 173,85	791 000,00	5 435 173,85
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 288 873,85	-2 000,00	1 286 873,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 523,85	-12 923,85	27 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 250,00	10 923,85	156 173,85
92116		Biblioteki	2 245 800,00	744 000,00	2 989 800,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	744 000,00	2 244 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000,00	35 000,00	73 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	38 000,00	35 000,00	73 000,00
92195		Pozostała działalność	436 500,00	14 000,00	450 500,00

926		4300	Zakup usług pozostałych		332 220,00	14 000,00	346 220,00
			Kultura fizyczna		2 446 312,50	1 312 102,00	3 758 414,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		720 000,00	160 000,00	880 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		97 046,00	160 000,00	257 046,00
	92695		Pozostała działalność		1 726 312,50	1 152 102,00	2 878 414,50
		4300	Zakup usług pozostałych		1 420 412,50	895 702,00	2 316 114,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		233 000,00	256 400,00	489 400,00
Razem:					129 349 160,26	5 496 174,10	134 845 334,36

Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2019 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/63/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	23 370 275,00	558 000,00	23 928 275,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 100,00	558 000,00	561 100,00
		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	3 100,00	558 000,00	561 100,00
Razem:				25 020 533,84	558 000,00	25 578 533,84

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	23 370 275,00	558 000,00	23 928 275,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 100,00	558 000,00	561 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	540 000,00	543 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 099,00	12 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 084,00	2 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	297,00	297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	2 520,00	2 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				25 020 533,84	558 000,00	25 578 533,84

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/63/2019
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok.

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2019 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	010	01095			45 000,00	
				w tym:		
1.1			6050	Remont Świetlicy Wiejskiej w Domaninie		N
1.2			6050	Remont Świetlicy Wiejskiej w Kierzenku		N
1.3			6050	Budowa placu zabaw w Mikorzynie		N
2.	600	60016			2 433 085,73	
				w tym:		
2.1			6050	Przebudowy ul. Wojska Polskiego i przyległych		K
2.2			6050	Modernizacja ulicy Bohaterów Września od ul. Ruchu Oporu do ul. Osińskiej w Kępnie		N
2.3			6050	Przebudowa ulic: Warszawskiej i Lipowej		K
2.4			6050	Budowa dróg gminnych po wykonaniu kanalizacji w Mikorzynie		N
2.5			6050	Odbudowa zniszczonego podczas skupu zbóż pobocza przy drodze Krążkowy-Kliny		N
2.6			6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach		N Fundusz Sołecki wsi Kliny
2.7			6050	Budowa chodnika przy ul. Kryształowej		N Fundusz Sołecki wsi Olszowa
2.8			6050	Zaasfaltowanie pobocza wzdłuż drogi gminnej obok szkoły podstawowej w Świbie		N Fundusz Sołecki wsi Świba
2.9			6050	Dokumentacje projektowe dla dróg gminnych		N
3.	600	60095			30 000,00	
				w tym:		
3.1			6050	Wymiana wiat autobusowych		N
4.	700	70005			548 000,00	
				w tym:		
4.1			6050	Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących,		K
4.2			6050	Nabycie nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Poznańskiej oznaczonej nr 603/16 - stawy Morka		K
4.3			6050	Nabycie pozostałych udziałów w nieruchomości położonej w Kępnie (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562		K
5.	700	70095			175 000,00	
				w tym:		
5.1			6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Towarowej w Kępnie		N
6.	750	75023			50 000,00	
				w tym:		
6.1			6060	Doposażenie UMiG w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		N
7.	750	75095			320 000,00	
				w tym:		
7.1			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		K
7.2			6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej		N

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
8.	754	75412			85 777,25		
				w tym:			
8.1			6050	Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie		N	Fundusz Szolecki wsi Domanin
8.2			6060	Zakup wiaty magazynowej przy Domu Strażaka w Mikorzynie		N	Fundusz Szolecki wsi Mikorzyn
8.3			6050	Wymiana dachu na Sali OSP w Domaninie		N	
9.	801	80101			2 055 521,68		
				w tym:			
9.1			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krążkowach (budowa sali gimnastycznej)		K	
9.2			6050	Zielona klasa przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie		N	Budżet Obywatelski
9.3			6050	„Przerwa Marzeń”- adaptacja dziedzińca szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3		N	Budżet Obywatelski
9.4			6050	Adaptacja dziedzińca szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3		N	
10.	801	80104			189 079,00		
				w tym:			
10.1			6050	Ogrodzenie placu zabaw, klimatyzacja w salach południowych w Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie		N	
10.2			6060	Zakup laptopa dla zastępcy dyrektora Przedszkola Samorządowego N r 4 w Kępnie		N	
10.3			6060	Zakup zmywarki kapturowej do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie		N	
10.4			6060	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie		N	
10.5			6060	Zakup komputera stacjonarnego na potrzeby administracji do Przedszkola Samorządowego w Hanulinie		N	
10.6			6050	Wydzielenie i oddymianie klatki schodowej w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie		N	
10.7			6057	Rozwój oferty przedszkolnej na obszarach wiejskich Gminy Kępno		N	
			6059			N	
			6067			N	
11.	801	80148			363 000,00		
				w tym:			
11.1			6060	Zakup wyparacza kapturowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kępnie		N	
11.2			6050	Modernizacja i kapitalny remont stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kępnie		N	
11.3			6050	Przebudowa kuchni w Mianowicach		N	
12.	801	80195			2 936 068,68		
				w tym:			
12.1			6060	Zakup busa do przewozu posiłków		N	
12.2			6050	Termomodernizacja dla budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie		N	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
13.	853	85395			3 419 795,00		
				w tym:			
13.1			6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na		N	
			6057	klub seniora i centrum wsparcia opiekunów			
			6059				
14.	900	90004			1 000 000,00		
				w tym:			
14.1			6050	Modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie		N	
14.2			6050	Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ulic: Aleje Marcinkowskiego, Sportowej i Tysiąclecia		K	
15.	900	90015			210 000,00		
				w tym:			
15.1			6050	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		N	
15.2			6050	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (przy szkole)		N	Fundusz Sołecki wsi Mikożyn
15.3			6050	Wykonanie dokumentacji na punkt oświetleniowy przy posesji nr 7 w Pustkowie Kierzeńskim		N	Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
16.	900	90095			10 402 542,80		
				w tym:			
16.1			6057	Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację		K	
			6059	wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji			
16.2			6050	Budowa wiaty grillowej - I etap		N	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
16.3			6050	Siłownia zewnętrzna, doposażenie wiaty grillowej z zagospodarowaniem terenu przy remizie OSP w Ostrówcu		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
17.	921	92109			156 173,85		
				w tym:			
17.1			6050	Modernizacja wnętrza sali Domu Strażaka w Olszowie		N	Budżet obywatelski
17.2			6050	Remont, modernizacja i doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach		N	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
17.3			6050	Zmiana systemu grzewczo-wentylacyjnego		N	Fundusz Sołecki wsi Osiny
17.4			6050	Dofinansowanie wymiany ogrzewania w Domu Kultury		N	Fundusz Sołecki wsi Krążkowy
17.5			6050	Remont i modernizacja sali wiejskiej		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzenko
17.6			6050	Doposażenie i modernizacja sali wiejskiej w Kierznie		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
17.7			6050	Modernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszowie		N	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów

18.	926	92695			489 400,00		
				w tym:			
18.1			6050	Budowa dwutorowego zjazdu linowego dla dzieci w małym parku przy szpitalu w Kępnie		N	Budżet obywatelski
18.2			6050	Hanulin- sport, zabaw, integracja. Budowa wiaty piknikowej oraz montaż siłowni zewnętrznej na osiedlu Hanulin		N	Budżet obywatelski
18.3			6050	montaż kilku elementów siłowni zewnętrznej na placu zabaw lub w parku przy ul. Kusocińskiego		N	Fundusz Osiedla Hanulin
18.4			6050	Zakup i montaż bramek i piłkochwyatów na boisku		N	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
18.5			6050	Budowa lodowiska i pawilonu sportowego przy boisku sportowym w Kępnie		N	
18.6			6050	Budowa boisk na terenie Gminy Kępno		N	
18.7			6050	Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Kępno		N	
				Razem:	24 908 443,99		

2. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu lub aparatury medycznej dla SP ZOZ

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	851	85111	6220	Zakup sprzętu lub aparatury medycznej dla SP ZOZ w Kępnie	140 000,00		
				Razem:	140 000,00		

3. Wydatki na udziały w spółkach

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota		Uwagi
1.	700	70095	6010	Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Kępno sp. z o.o.	750 000,00		
2.	900	90015	6010	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	15 000,00		Fundusz Osiedla Hanulin
3.	900	90095	6010	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	2 000 000,00		
4.	900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	1 772 548,00		
5.	900	90095	6010	Energetyka Ciepła Kępno sp. z o.o.	50 000,00		
				Razem:	4 587 548,00		

4. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych OSP

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu dla OSP	50 000,00		
2.	754	75412	6230	Dotacja na zakup sprzętu z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych	90 000,00		
				Razem:	140 000,00		

5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	900	90095	6230	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi w ramach programu "Kępno wolne od smogu"	373 000,00		
				Razem:	373 000,00		

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego" (Kino za Rogiem)	30 000,00		
2.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie na przebudowę budynku biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu	2 244 000,00		
Razem:					2 274 000,00		

	Wydatki majątkowe ogółem:				32 422 991,99		
--	----------------------------------	--	--	--	----------------------	--	--

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/63/2019
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 lipca 2019 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 258 209,38
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 813 551,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 444 658,38
Rozchody ogółem:			1 090 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 090 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr X/63/2019
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 lipca 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Kepno w 2019 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	801	80103	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	celowa	35 000,00
2.	801	80104	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z przedszkoli	celowa	220 000,00
3.	801	80106	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z innych form wychowania przedszkolnego	celowa	12 000,00
4.	801	80195	2310	Gmina Miasto Oleśnica	celowa	4 000,00
5.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	140 000,00
6.	853	85395	2007	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	285 077,94
7.	853	85395	2009	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	51 042,06
8.	900	90002	2710	Powiat Kępiński	celowa	10 000,00
9.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	1 040 000,00
10.	921	92109	6220	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	celowa	30 000,00
11.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	745 800,00
12.	921	92116	6220	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	celowa	2 244 000,00
13.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	545 000,00
				Razem:		5 361 920,00

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadań	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	30 000,00
2.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	140 000,00
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Keonie	podmiotowa	1 050 000,00
4.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Keonie	podmiotowa	850 000,00
5.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	200 000,00
6.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	15 000,00
7.	853	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	30 000,00
8.	900	90095	2820	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	celowa	2 500,00
9.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	22 500,00
10.	900	90095	6230	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych	celowa	373 000,00
11.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	90 000,00
12.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	620 000,00
				Razem:		3 423 000,00

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w roku 2019**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
1.	Borek Mielecki	Zmywarka przemysłowa z wyposażeniem do Domu Rolnika w Borku Mieleckim	010	01095	bieżące	6 000,00
		Patelnia elektryczna do Domu Rolnika w Borku Mieleckim	010	01095	bieżące	5 350,00
		Podgrzewacz do potraw do Domu Rolnika w Borku Mieleckim	010	01095	bieżące	195,00
		Taboret gazowy do Domu Rolnika w Borku Mieleckim	010	01095	bieżące	1 020,00
		Stolik kelnerski do Domu Rolnika w Borku Mieleckim	010	01095	bieżące	360,00
		Klimatyzator	010	01095	bieżące	3 000,00
		Środki czystości-utrzymanie sali Domu Rolnika w Borku Mieleckim	010	01095	bieżące	1 006,38
2.	Domanin	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	010	01095	bieżące	2 000,00
		Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie	754	75412	majątkowe - 6050	15 777,25
3.	Kierzenko	Organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców wsi Kierzenko (dożynki, dzień kobiet)	010	01095	bieżące	5 000,00
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	majątkowe - 6050	2 500,00
4.	Kierzno	Imprezy integracyjne (dożynki, biesiady, jubileusz)	010	01095	bieżące	10 923,85
		Zagospodarowanie terenu przy chodnikach gminnych	600	60016	bieżące	13 000,00
		Zakup namiotu, parasoli, ławek, stolików	900	90095	bieżące	640,00
		Doposażenie i modernizacja sali wiejskiej	921	92109	majątkowe - 6050	3 850,00
					bieżące	6 550,00
		Modernizacja pawilonu sportowego	926	92695	bieżące	7 000,00
5.	Kliny	Organizacja spotkań okolicznościowych oraz wyjazdu edukacyjno - kulturalnego dla mieszkańców wsi Kliny	010	01095	bieżące	2 000,00
		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach	600	60016	majątkowe - 6050	3 300,00
		Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach	921	92109	bieżące	13 004,96
		Doposażenie i modernizacja kompleksu sportowo- rekreacyjnego	926	92695	bieżące	3 000,00
6.	Krażkowy	Organizacja imprez sportowych i integracyjnych	010	01095	bieżące	2 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	600	60016	bieżące	5 302,75
		Dofinansowanie wymiany ogrzewania w Domu Kultury	921	92109	majątkowe - 6050	2 000,00
		Malowanie sali Domu Kultury	921	92109	bieżące	20 000,00
		Bieżące utrzymanie Domu Kultury i otoczenia	921	92109	bieżące	12 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	926	92695	bieżące	1 000,00
7.	Mechnice	Remont zbiornika przeciwpożarowego	754	75412	bieżące	3 000,00
		Budowa wiaty grillowej	900	92109	majątkowe - 6050	18 997,80

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
8.	Mikorzyn	Organizacja integracyjnych imprez kulturalno - rozrywkowych dla mieszkańców wsi	010	01095	bieżące	6 000,00
		Zakup opału do sali Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	4 000,00
		Odnowienie elewacji kuchni i toalet w Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	6 000,00
		Zakup wiaty magazynowej przy Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	majątkowe - 6060	10 000,00
		Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej (przy szkole)	900	90015	majątkowe - 6050	6 000,00
		Utrzymanie boiska sportowego w Mikorzynie	926	92695	bieżące	5 000,00
		Poprawa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej i sportowej na wsi	926	92695	bieżące	6 302,75
9.	Myjomice	Imprezy integracyjne (dożynki, wigilia, dzień kobiet)	010	01095	bieżące	4 161,29
		Remont, modernizacja, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	majątkowe - 6050	26 800,00
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	3 200,00
					bieżące	2 000,00
		Doposażenie Sali OSP Myjomice-Ostrówiec	921	92109	bieżące	4 500,00
10.	Olszowa	Impreza integracyjna dla mieszkańców w dniu 18.08.2019 r. (dożynki wiejskie)	010	01095	bieżące	7 000,00
		Budowa chodnika przy ul. Kryształowej	600	60016	majątkowe - 6050	25 000,00
		Wymiana tradycyjnych lamp fluorescencyjnych na energooszczędne panele LED w Domu Strażaka	754	75412	bieżące	3 000,00
		Zamontowanie zewnętrznego monitoringu wokół Domu Strażaka w Olszowie	754	75412	bieżące	3 302,75
		Zakup zastawy stołowej oraz niezbędnych naczyń do kuchni w Domu Strażaka	754	75412	bieżące	5 000,00
11.	Osiny	Imprezy integracyjne	010	01095	bieżące	4 102,39
		Impreza integracyjna dla dzieci pn. Mikołajki	010	01095	bieżące	2 500,00
		Zmiana systemu grzewczo-wentylacyjnego	921	92109	majątkowe - 6050	30 000,00
		koszty eksploatacyjne Sali Domu Ludowego i terenów wokół niej	921	92109	bieżące	2 500,00
12.	Ostrówiec	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa (dzień kobiet i mężczyzn, piknik rodzinny, dożynki wiejskie)	010	01095	bieżące	4 453,95
		Budowa budynku gospodarczego przy remizie OSP w Ostrówcze	754	75412	bieżące	4 000,00
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000,00
		Siłownia zewnętrzna, wyposażenie wiaty grillowej z zagospodarowaniem terenu przy remizie OSP w Ostrówcze	900	90095	majątkowe - 6050	15 500,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92695	bieżące	1 500,00
13.	Przybyszów	Spotkania integracyjne (dzień dziecka, dożynki, święto pieczonego ziemniaka)	010	01095	bieżące	3 026,06
		Modernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszowie	921	92109	majątkowe - 6050	12 000,00

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
14.	Pustkowie Kierzeńskie	Organizacja spotkań integracyjnych (dzień dziecka, dożynki)	010	01095	bieżące	2 500,00
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Pustkowie Kierzeńskie	600	60016	bieżące	1 329,18
		Wykonanie dokumentacji na punkt oświetleniowy przy posesji nr 7 w Pustkowie Kierzeńskim	900	90015	majątkowe - 6050	4 000,00
		Modernizacja placu zabaw	900	90095	bieżące	3 000,00
		Wykonanie przyłącza elektrycznego zasilającego plac zabaw	900	90095	bieżące	4 500,00
15.	Rzetnia	Organizacja imprez integracyjnych (dzień kobiet, dzień dziecka, dożynki, mikołajki)	010	01095	bieżące	2 000,00
		Remont dróg gruntowych (równanie i zakup tłuczni)	600	60016	bieżące	7 433,76
		Bieżące utrzymanie Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	3 000,00
			926	92695	majątkowe 6050	20 000,00
		Zakup i montaż bramek i piłkochwyty na boisku				
16.	Szlarka Mielęcka	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	010	01095	bieżące	6 275,96
		Modernizacja i remont Domu Ludowego i Sali OSP, zakup wyposażenia do kuchni i środków czystości	754	75412	bieżące	5 600,00
		Zakup kosiarki (traktor)	754	75412	bieżące	8 000,00
17.	Świba	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców wioski pt. "Dożynki Wiejskie 2019"	010	01095	bieżące	6 302,75
		Transport materiałów do utwardzenia dróg w wiosce	600	60016	bieżące	1 500,00
		Zaasfaltowanie poboczy wzdłuż drogi gminnej obok SP w Świbie	900	90095	majątkowe 6050	32 500,00
		Zakup dodatkowych naczyń kuchennych	921	92109	bieżące	3 000,00
					RAZEM:	492 568,83

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR X/63/2019
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 15 lipca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Kępno na 2019 rok zawiera w swej treści następujące korekty:

1/ w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 2030 zwiększono o 14 000,00 zł plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne. Środki te przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.205.2019.8 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Po stronie wydatków budżetu w/w kwota zwiększy plan finansowy Szkoły Podstawowej w Świbie w dziale 801 w rozdziale 80101 § 4240.

Jednocześnie w celu zabezpieczenia wkładu własnego na to zadanie, do planu finansowego Szkoły Podstawowej w Świbie przesunięto 3 500,00 zł z planu finansowego Urzędu, z działu 801 rozdziału 80195 z § 4010.

2/ w dziale 801 w rozdziale 80104 zwiększa się o 164 330,76 zł plan dotacji stanowiącej dofinansowanie ze środków unijnych projektu nr RPWP.08.01.01-30-0048/18 pn. „Rozwój oferty przedszkolnej na obszarach wiejskich Gminy Kępno”.

W/w kwota dofinansowania zwiększy plany dochodów w § 2057 o 125 262,13 zł oraz w § 6257 o 39 068,63 zł.

Po stronie wydatków w/w kwota dotacji wraz z wkładem własnym zwiększy plany w dziale 801 w rozdziale 80104 w:

- § 4017 o 32 329,00 zł,
- § 4117 o 5 557,36 zł,
- § 4127 o 792,06 zł,
- § 4217 o 8 710,23 zł,
- § 4247 o 6 100,00 zł,
- § 4307 o 71 773,48 zł,

- § 4309 o 15 936,00 zł,
- § 6057 o 6 874,63 zł,
- § 6059 o 13 125,37 zł,
- § 6067 o 32 194,00 zł,

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Nr DEFS.433.455.2018.I z dnia 4 czerwca 2019 r.

3/ w dziale 900 w rozdziale 90095 wprowadzono plan dotacji z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w § 2460 oraz plan wydatków w § 4240 w kwocie 52 576,20 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie 7 Przedszkoli z terenu Gminy Kępno w mobilne ekologiczno-przyrodnicze pomoce dydaktyczne.

Jednocześnie w/w plan wydatków zwiększono o wkład własny w wysokości 27 000,00 zł. Środki te przesunięto z planu wydatków majątkowych na realizację programu KWOS w § 6230.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 30 maja 2019 r. Nr WFOS-II-DPP-JŚ/400/332/2019.

4/ w dziale 921 w rozdziale 92120 w § 2330 wprowadzono plan dotacji ze środków Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz zwiększono plan wydatków w § 4340 o 35 000,00 zł, z przeznaczeniem na odtworzenie i renowację stolarki drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępie.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2019 r. Nr DK-II-2.KW-00119/19.

5/ w dziale 926 w rozdziale 92695 wprowadzono plan dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w § 6260 oraz plan wydatków w § 6050 w kwocie 73 800,00 zł, z przeznaczeniem na budowę całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Kępno realizowaną w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).

Jednocześnie w/w plan wydatków zwiększono o wkład własny w wysokości 113 800,00 zł. Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie informacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 21 maja 2019 r.

6/ w dziale 855 w rozdziale 85504 w § 2010 zwiększono o 558 000,00 zł plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Środki te przeznaczone są na realizację zadań wynikających z programu „Dobry start”. Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.216.2019.2 z dnia 3 lipca 2019 r.

Po stronie wydatków budżetu w/w kwota zwiększy plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w dziale 855 w rozdziale 85504 w:

- § 3110 o 540 000,00 zł,
- § 4010 o 12 099,00 zł,
- § 4110 o 2 084,00 zł,
- § 4120 o 297,00 zł,
- § 4210 o 2 520,00 zł,
- § 4300 o 1 000,00 zł.

7/ w dziale 900 w rozdziale 90095 wprowadzono plan dotacji z budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w § 2460 oraz plan wydatków w § 4300 w kwocie 48 949,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie długookresowej strategii elektromobilności dla obszaru Gminy Kępno na lata 2020-2040. Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr NFOSiGW-DGG.4310.28.2019.2 NFOŚiGW-19-43372 z dnia 31 maja 2019 r.

8/ na podstawie pisma Sołectwa Krązkowy z dnia 07.06.2019 r. w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Krązkowy:

- a/ w dziale 010 w rozdziale 01095 w § 4220 zmniejszono o 1 000,00 zł plan wydatków na zakupy środków żywności w ramach zadania pn. „Organizacja imprez sportowych i integracyjnych”,
- b/ w dziale 921 w rozdziale 92109 w § 4210 zmniejszono o 2 000,00 zł plan wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia w ramach zadania pn. „Bieżące utrzymanie Domu Kultury i otoczenia”,

c/ w dziale 926 w rozdziale 92695 w § 4300 zwiększono o 3 000,00 zł plan wydatków na zakup pozostałych usług w ramach nowego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym”,

9/ na podstawie pisma Sołectwa Olszowa z dnia 21.06.2019 r. w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Olszowa:

a/ w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6050 zmniejszono o 5 302,75 zł plan wydatków na zakupy środków żywności w ramach zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Kryształowej”,

b/ w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 4300 zmniejszono o 1 000,00 zł plan wydatków na zakupy pozostałych usług w ramach zadania pn. „Transport materiałów do budowy dróg gminnych oraz usług koparko-ładowarką”. Jednocześnie zadanie to wykreślono z wykazu zadań planowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Olszowa,

c/ w dziale 754 w rozdziale 75412 w § 4300 zwiększono o 3 000,00 zł plan wydatków na zakup pozostałych usług w ramach nowego zadania pn. „Wymiana tradycyjnych lamp fluorescencyjnych na energooszczędne panele LED w Domu Strażaka”,

d/ w dziale 754 w rozdziale 75412 w § 4300 zwiększono o 3 302,75 zł plan wydatków na zakup pozostałych usług w ramach nowego zadania pn. „Zamontowanie zewnętrznego monitoringu wokół Domu Strażaka w Olszowie”,

10/ w planie wydatków zadania: „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej” realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kierzenko, w dziale 921 w rozdziale 92109, przesunięto 10 923,85 zł z § 4210 do § 6050. Zadanie to wprowadzono do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 r.

11/ w związku z upływem terminu wykorzystania środków, które nie wygasły z końcem 2018 r., do budżetu wprowadzono dochody:

- 2 219,49 zł w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6680,
- 324 247,24 zł w dziale 750 w rozdziale 75095 w § 6680,
- 30 000,00 zł w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 6680,
- 12 965,00 zł w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 6680,
- 133,52 zł w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 6680,
- 1 385 655,00 zł w dziale 853 w rozdziale 85395 w § 6680,
- 1 230,00 zł w dziale 900 w rozdziale 90095 w § 2990,
- 30 285,49 zł w dziale 921 w rozdziale 92109 w § 6680,

- 744 066,14 zł w dziale 921 w rozdziale 92116 w § 6680,
- 68.819,13 zł w dziale 926 w rozdziale 92695 w §6680.

12/ w wyniku analizy dotychczasowego wykonania budżetu, w planie finansowym Urzędu:

a/ w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6050:

- zmniejszono o 50 419,23 zł plan wydatków majątkowych na budowę dróg gminnych po wykonaniu kanalizacji w Mikorzynie,
- zwiększono o 30 000,00 zł plan wydatków majątkowych na przebudowę ulic: Warszawskiej i Lipowej,

b/ w dziale 700 w rozdziale 70095 w § 6050 zwiększono o 150 000,00 zł plan wydatków majątkowych na budowę budynku socjalnego przy ul. Towarowej w Kępnie.

c/ w dziale 750 w rozdziale 75023:

- o 456 600,00 zł zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010,
- o 78 800,00 zł zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110,
- o 11 280,00 zł zwiększono plan wydatków na Fundusz Pracy w § 4120,

d/ w dziale 750 w rozdziale 75095:

- o 35 600,00 zł zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4 010,
- o 6 000,00 zł zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110,
- o 900,00 zł zwiększono plan wydatków na Fundusz Pracy w § 4120,
- o 70 000,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych w § 6060, z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej.

Zadanie to wprowadzono do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 r.

e/ w dziale 754 w rozdziale 75412 przesunięto 300,00 zł z planu wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia w § 4210 do § 4220, z przeznaczeniem na zakup środków żywności,

f/ w dziale 756 w rozdziale 75615 w § 2680 zwiększono o 179 130,00 zł plan dochodów z tytułu rekompensaty z PFRON utraconych dochodów z tytułu ustawowych ulg i zwolnień zakładów pracy chronionej w podatku od nieruchomości,

g/ w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 6050 zwiększono o 10 000,00 zł plan wydatków majątkowych na adaptację dziedzińca szkolnego przy SP nr 3. Zadanie to wprowadzono do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 r.

h/ w dziale 801 w rozdziale 80113 przesunięto 25 000,00 zł z planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług w zakresie dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020,

i/ w dziale 801 w rozdziale 80148 w § 6050 zmieniono nazwę zadania: „Rozbudowa stołówek szkolnych” na „Przebudowa kuchni w Mianowicach” i jednocześnie plan wydatków majątkowych na to zadanie zwiększono o 210 000,00 zł,

j/ w dziale 801 w rozdziale 80195, w planie wydatków projektu „Ja w Internecie”:

- w § 4120 zwiększono plan o 0,28 zł do kwoty 441,92 zł,
- w § 4170 zmniejszono plan o 2 255,27 zł do kwoty 45 398,26 zł,
- w § 4210 zwiększono plan o 1 313,89 zł do kwoty 9 386,11 zł,
- w § 4300 zwiększono plan o 941,10 zł do kwoty 4 600,00 zł,

k/ w dziale 853 w rozdziale 85395, w ramach planu wydatków na budowę budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów:

- przesunięto 233 884,76 zł z § 6057 do § 6059,
- przesunięto 100 000,00 zł z § 6050 do § 6059,
- zwiększono o 339 795,00 zł plan wydatków w § 6059,

l/ w dziale 900 w rozdziale 90002:

- o 9 000,00 zł zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4 010,
- o 1 600,00 zł zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110,
- o 220,00 zł zwiększono plan wydatków na Fundusz Pracy w § 4120,
- o 1 095 080,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Jednocześnie 300 000,00 zł przesunięto z rozdziału 90002 z § 4300 do rozdziału 90015, z tego:
 - 150 000,00 zł do § 4260,
 - 150 000,00 zł do § 4270.

Zmiana ta ma na celu zwrot środków przesuniętych z rozdziału 90015 do rozdziału 90002 zarządzeniem Nr 101/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 24 czerwca 2019 r.

l/ w dziale 900 w rozdziale 90095:

- o 14 176,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4300, z przeznaczeniem na rekompensatę dla Spółki Projekt Kępno Sp. z o.o. z tytułu wykonywania zadań powierzonych w zakresie zarządzania targowiskiem miejskim w Kępnie i organizowaniem targów,
- o 50 000,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych w § 6010, z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów w spółce komunalnej „Energetyka Ciepła Kępno” Sp. z o.o.,

m/ w dziale 921 w rozdziale 92116 w § 6220 zwiększono o 744 000,00 zł plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dotację celową dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie na przebudowę budynku biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu,

n/ w dziale 921 w rozdziale 92195 w § 4300 zwiększono o 14 000,00 zł plan wydatków na zakup pozostałych usług,

o/ w dziale 926 w rozdziale 92605 w § 4270 zwiększono o 160 000,00 zł plan wydatków na remonty szatni sportowych w Kępnie i w Mikorzynie w ramach programu "Szatnia na medal"

p/ w dziale 926 w rozdziale 92695:

- w § 6050 zmieniono nazwę zadania: „Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gminy Kępno” na „Budowa boisk na terenie Gminy Kępno” i jednocześnie plan wydatków majątkowych na to zadanie zwiększono o 68 800,00 zł,
- o 892 702,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4300, z przeznaczeniem na rekompensatę dla Spółki Projekt Kępno Sp. z o.o. z tytułu wykonywania zadań powierzonych w zakresie świadczenia usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej polegających na organizacji sportu i zarządzania obiektami sportowymi,

r/ o 656 344,13 zł zwiększono plan przychodów w § 950 z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Kępno, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

13/w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80101 zwiększono o 2 880,00 zł plan dochodów z najmu pomieszczeń szkolnych w § 0750 oraz plan wydatków w § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,

14/w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Myjomicach w dziale 801 w rozdziale 80101 zwiększono o 1 440,00 zł plan dochodów z najmu pomieszczeń szkolnych w § 0750 oraz plan wydatków w § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

15/w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszowie w dziale 801 w rozdziale 80103 zwiększono o 4 203,00 zł plany dochodów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w §§ 066 i 0670 oraz plany wydatków w dziale 801 w rozdziałach:
a/ 80101 w § 4260 o 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
b/ 80103 w § 4300 o 1 203,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług.

Jednocześnie w rozdziale 80101 przesunięto:

- 2 700,00 zł z planu wydatków na zakup usług remontowych w § 4270 i 600,00 zł z planu wydatków na zakup pozostałych usług w § 4300 do § 4170, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- 2 000,00 zł z planu wydatków na zakup pozostałych usług w § 4300; 84,00 zł z planu wydatków na różne opłaty i składki w § 4430 oraz 4,00 zł z planu wydatków na podatek od nieruchomości w § 4480 do § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

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



BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus