

UCHWAŁA NR XIV/83/2019
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 28 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) **uchwała 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,
- uchwałą Nr X/63/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 113/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 17 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 123/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 127/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 6 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 134/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 145/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr XII/68/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 149/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 19 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 151/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 153/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- uchwałą Nr XIII/77/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 159/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 października 2019r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2019 rok,
- zarządzeniem Nr 165/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 12 listopada 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 134 330 126,73 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 124 401 112,16 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 9 929 014,57 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 32 534 486,99 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 4 175 107,26 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 140 469 062,10 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 112 894 547,08 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 27 574 515,02 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 32 534 242,32 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 5 474 948,86 zł,

zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”,



- 3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/83/2019
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 listopada 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	688 803,24	3 000,00	691 803,24
	01095		Pozostała działalność	668 803,24	3 000,00	671 803,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 870 494,34	13 545,00	3 884 039,34
	80101		Szkoły podstawowe	185 489,00	1 945,00	187 434,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 205,00	1 945,00	4 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 383,00	11 600,00	39 983,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 305,00	4 996,00	13 301,00
900		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 078,00	6 604,00	26 682,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 221 260,40	- 5 802 105,20	5 419 155,20
	90095		Pozostała działalność	5 908 860,40	- 5 802 105,20	106 755,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	5 806 105,20	- 5 806 105,20	0,00
Razem:				140 115 686,93	- 5 785 560,20	134 330 126,73

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/83/2019
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 listopada 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	892 466,77	3 000,00	895 466,77
	01095		Pozostała działalność	838 306,77	3 000,00	841 306,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 721,93	2 500,00	39 221,93
		4220	Zakup środków żywności	47 044,97	500,00	47 544,97
600			Transport i łączność	7 750 452,05	524 000,00	8 274 452,05
	60016		Drogi publiczne gminne	7 712 452,05	524 000,00	8 236 452,05
		4270	Zakup usług remontowych	305 000,00	20 000,00	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 658 586,19	504 000,00	5 162 586,19
750			Administracja publiczna	9 800 333,66	0,00	9 800 333,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 007 920,00	0,00	8 007 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 300,00	-50 000,00	826 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	85 000,00	-5 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	55 000,00	105 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	676 562,00	0,00	676 562,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	676 562,00	0,00	676 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 755,40	4 000,00	178 755,40
		4300	Zakup usług pozostałych	53 023,75	-4 000,00	49 023,75
801			Oświata i wychowanie	40 446 303,64	1 766 463,00	42 212 766,64
	80101		Szkoły podstawowe	21 010 086,93	1 226 878,00	22 236 964,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 679,00	18 210,00	342 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 210 513,26	878 177,00	13 088 690,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 207 537,00	136 470,00	2 344 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	253 201,00	9 854,00	263 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 837,42	23 700,00	452 537,42
		4300	Zakup usług pozostałych	311 140,58	1 000,00	312 140,58
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	229 362,00	4 124,00	233 486,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	849 795,03	3 343,00	853 138,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 058 860,10	152 000,00	2 210 860,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	612 096,00	10 525,00	622 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 475,00	5 406,00	370 881,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 442,00	-1 500,00	67 942,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 268,00	-330,00	6 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 538,00	6 949,00	41 487,00
80104		Przedszkola	9 676 346,89	365 200,00	10 041 546,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 468 247,00	291 000,00	4 759 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 713,00	57 000,00	848 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 412,00	1 600,00	94 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 354,00	5 400,00	175 754,00
	4220	Zakup środków żywności	463 326,00	2 000,00	465 326,00
	4260	Zakup energii	306 220,00	2 600,00	308 820,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 256,00	2 500,00	102 756,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00	100,00	13 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 868,00	3 000,00	131 868,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 539 453,00	0,00	1 539 453,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-400,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	800,00	6 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	805,00	-400,00	405,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 080 951,00	38 860,00	1 119 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 551,90	44 400,00	851 951,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 928,00	-5 499,00	148 429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 635,00	-41,00	19 594,00
80195		Pozostała działalność	3 225 447,45	125 000,00	3 350 447,45
	4300	Zakup usług pozostałych	120 958,00	125 000,00	245 958,00
852		Pomoc społeczna	7 696 081,20	-4 540,00	7 691 541,20
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	231 740,00	-4 540,00	227 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 740,00	-4 540,00	227 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 720 563,73	120 000,00	4 840 563,73
85395		Pozostała działalność	4 720 563,73	120 000,00	4 840 563,73
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153 629,76	120 000,00	2 273 629,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	815 004,50	18 720,00	833 724,50
85401		Świetlice szkolne	655 625,00	68 720,00	724 345,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 282,00	-1 928,00	354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 048,00	73 288,00	521 336,00

855	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 227,00	-1 930,00	95 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 533,00	-610,00	12 923,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-100,00	500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	155 804,50	-50 000,00	105 804,50
	3240	Stypendia dla uczniów	145 293,00	-50 000,00	95 293,00
		Rodzina	32 659 451,00	-345 098,00	32 314 353,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 943 078,00	-349 638,00	1 593 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340,00	-120,00	3 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 371,00	-210 724,00	889 647,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	85 000,00	-1 978,00	83 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 700,00	-31 000,00	170 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 800,00	-5 000,00	24 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 685,00	-8 000,00	71 685,00
	4220	Zakup środków żywności	74 500,00	-2 000,00	72 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 740,00	-105,00	3 635,00
900	4260	Zakup energii	85 995,00	-1 500,00	84 495,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 300,00	-32 745,00	47 555,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	-847,00	2 553,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 911,00	-55 000,00	83 911,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 770,00	86,00	33 856,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 955,00	-205,00	5 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-500,00	5 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	117 425,00	4 540,00	121 965,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 425,00	4 540,00	121 965,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 058 766,18	-7 941 605,20	17 117 160,98
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 605 706,00	4 000,00	5 609 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 447 054,00	4 000,00	5 451 054,00
	90095	Pozostała działalność	15 579 845,35	-7 945 605,20	7 634 240,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 497,80	2 422 439,80	2 456 937,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 806 105,20	-5 806 105,20	0,00
921	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 561 939,80	-4 561 939,80	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 822 431,75	13 500,00	5 835 931,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 596 131,75	0,00	1 596 131,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 584,90	2 444,50	38 029,40

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 726,85	-2 444,50	134 282,35
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	73 000,00	13 500,00	86 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	73 000,00	7 000,00	80 000,00
926		Kultura fizyczna	3 770 276,56	60 000,00	3 830 276,56
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	880 000,00	60 000,00	940 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 954,00	60 000,00	62 954,00
Razem:			146 254 622,30	-5 785 560,20	140 469 062,10

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			98 000,00	
				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			5 162 586,19	
				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 ulicy Piłsudskiego w Kępnie		N
2.5			6050	Budowa drogi w Mikorzynie		N
2.6			6050	Budowa dróg gminnych po wykonaniu kanalizacji w Mikorzynie		N
2.7			6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach		N Fundusz Sołecki wsi Kliny
2.8			6050	Budowa chodnika przy ul. Kryształowej		N Fundusz Sołecki wsi Olszowa
2.9			6050	Zaasfaltowanie pobocza wzdłuż drogi gminnej obok szkoły podstawowej w Świbie		N Fundusz Sołecki wsi Świba
2.10			6050	Dokumentacje projektowe dla dróg gminnych		N
2.11			6050	Budowa drogi do ZZO Olszowa –II etap		N
2.12			6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Świbie		N
3.	600	60095			18 000,00	
				w tym:		
3.1			6050	Wymiana wiat autobusowych		N
4.	700	70005			298 000,00	
				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
5.	700	70095			175 000,00	
				w tym:		
5.1			6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Towarowej w Kępnie		N
6.	750	75023			105 000,00	
				w tym:		
6.1			6060	Doposażenie UMiG w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		N
6.2			6060	Zakup i dostawa oprogramowania MS SQL do serwera celem umożliwienia funkcjonowania w urzędzie baz danych systemów dziedzicznych, zakup elektronicznej tablicy informacyjnej		N
7.	750	75095			316 180,50	
				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			65 272,25		
				w tym:			
8.1			6050	Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie		N	Fundusz Szkołeczki wsi Domanin
8.3			6050	Wymiana dachu na Sali OSP w Domaninie		N	
9.	801	80101			2 210 860,10		
				w tym:			
9.1			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krążkowach (budowa sali gimnastycznej)		K	
9.2			6050	„Przerwa Marzeń” - adaptacja dziedzińca szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3		N	Budżet Obywatelski
9.3			6050	Zielona klasa przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Kępnie		N	Budżet Obywatelski
9.4			6050	Adaptacja dziedzińca szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3		N	
9.5			6050	Wykonanie ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Myjomicach		N	
10.	801	80104			208 081,00		
				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 Nr 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			6050	Modernizacja łazienki w Przedszkolu Samorządowym w Mikorzynie		N	
10.8			6057	Rozwój oferty przedszkolnej na		N	
			6059	obszarach wiejskich Gminy Kępno		N	
			6067			N	
11.	801	80148			355 116,00		
				w tym:			
11.1			6060	Zakup wyparzacza 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			3 548 605,00		
				w tym:			
13.1			6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia		N	
			6057	opiekunów			
13.2			6060	Zakup schodolazu na wyposażenie budynku Klubu Seniora i centrum wsparcia opiekunów		N	
14.	900	90004			1 050 000,00		
				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	Opracowanie dokumentacji i oświetlenie ulic: Wrzosowej, Stawowej i Meliorantów		N	Fundusz Osiedla Hanulin
16.	900	90095			2 456 937,60		
				w tym:			
16.1			6050	Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji		K	
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 Ostrówczu		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
17.	921	92109			134 282,35		
				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	Modernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszowie		N	Fundusz Sołecki wsi Przybyszów

18.	926	92695			495 802,00		
				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	Modernizacja boiska w Rzetni		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:	19 843 791,67		

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	90095	6010	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	2 000 000,00		
3.	900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	1 772 548,00		
				Razem:	4 522 548,00		

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu dla OSP	21 000,00		
2.	754	75412	6230	Dotacja na zakup sprzętu z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych	9 570,00		
				Razem:	30 570,00		

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"	326 884,35		
				Razem:	326 884,35		

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	2 644 000,00		
Razem:					2 674 000,00		

7. Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	851	85111	6300	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ambulansu sanitarnego typu P dla potrzeb medycznych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie”	28 262,00		
2.	900	90095	6300	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na terenie powiatu kępińskiego”	8 459,00		
Razem:					36 721,00		

Wydatki majątkowe ogółem:
27 574 515,02

**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
					bieżące	5 000,00
3.	Kierzenko	Organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców wsi Kierzenko (dożynki, dzień kobiet)	010	01095	bieżące	2 500,00
		Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109	majątkowe - 6050	10 923,85
4.	Kierzno	Imprezy integracyjne (dożynki, biesiady, jubileusz)	010	01095	bieżące	13 400,00
		Zagospodarowanie terenu przy chodnikach gminnych	600	60016	bieżące	640,00
		Zakup namiotu, parasoli, ławek, stolików	900	90095	bieżące	3 450,00
		Doposażenie i remonty sali wiejskiej	921	92109	bieżące	12 720,00
		Zakup opału	921	92109	bieżące	830,00
		Modernizacja pawilonu sportowego	926	92695	bieżące	2 000,00
5.	Kliny	Organizacja spotkań okolicznościowych oraz wyjazdu edukacyjno - kulturalnego dla mieszkańców wsi Kliny	010	01095	bieżące	2 747,00
		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach	600	60016	majątkowe - 6050	9 840,00
		Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach	010	01095	bieżące	1 000,00
			921	92109	bieżące	257,90
		Doposażenie i modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	bieżące	7 460,06
6.	Krązkowy	Organizacja imprez sportowych i integracyjnych	010	01095	bieżące	5 302,75
		Bieżące utrzymanie dróg wiejskich	600	60016	bieżące	2 000,00
		Dofinansowanie wymiany ogrzewania w Domu Kultury	921	92109	majątkowe - 6050	20 000,00
		Malowanie sali Domu Kultury	921	92109	bieżące	12 000,00
		Bieżące utrzymanie Domu Kultury i otoczenia	921	92109	bieżące	1 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	926	92695	bieżące	3 000,00
7.	Mechnice	Remont zbiornika przeciwpożarowego	754	75412	bieżące	3 000,00
		Budowa wiaty grillowej	900	90095	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
		Doposażenie Domu Strażaka w Mikorzynie poprzez wykonanie parawanów, które będą służyć do podziału sali głównej w Domu Strażaka w Mikorzynie na sektory	754	75412	bieżące	6 500,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego (w tym dokumentacji) przy drodze gminnej (przy szkole)	900	90015	bieżące	9 500,00
		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, doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	majątkowe - 6050	11 903,00
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	14 097,00
		Remont i doposażenie Sali OSP Myjomice- Ostrówiec	921	92109	bieżące	2 000,00
10.	Olszowa	Impreza integracyjna dla mieszkańców w dniu 18.08.2019 r. (dożynki wiejskie)	010	01095	bieżące	8 500,00
		Budowa chodnika przy ul. Kryształowej	600	60016	majątkowe - 6050	7 000,00
		Wymiana tradycyjnych lamp fluorescencyjnych na energooszczędne panele LED w Domu Strażaka	754	75412	bieżące	25 000,00
		Zamontowanie zewnętrznego monitoringu wokół Domu Strażaka w Olszowie	754	75412	bieżące	3 000,00
		Zakup zastawy stołowej oraz niezbędnych naczyń do kuchni w Domu Strażaka	754	75412	bieżące	3 302,75
11.	Osiny	Imprezy integracyjne	010	01095	bieżące	5 000,00
		Impreza integracyjna dla dzieci pn. Mikołajki	010	01095	bieżące	4 102,39
		Zmiana systemu grzewczo-wentylacyjnego	921	92109	majątkowe - 6050	2 500,00
		koszty eksploatacyjne Sali Domu Ludowego i terenów wokół niej	921	92109	bieżące	30 000,00
12.	Ostrówiec	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa (dzień kobiet i mężczyzn, piknik rodzinny, dożynki wiejskie)	010	01095	bieżące	2 500,00
		Doposażenie salki OSP w Ostrówcze	754	75412	bieżące	4 453,95
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	4 000,00
		Siłownia zewnętrzna, doposażenie wiaty grillowej z zagospodarowaniem terenu przy remizie OSP w Ostrówcze	900	90095	majątkowe - 6050	2 000,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92695	bieżące	15 500,00
13.	Przybyszów	Spotkania integracyjne (dzień dziecka, dożynki, święto pieczonego ziemniaka)	010	01095	bieżące	1 500,00
		Modernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przybyszowie	921	92109	majątkowe - 6050	3 026,06
						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
		Wykonanie przyłącza elektrycznego zasilającego plac zabaw	600	60016	bieżące	4 500,00
		Wykonanie punktu oświetleniowego przy posesji nr 7 w Pustkowie Kierzeńskim	900	90015	bieżące	5 329,18
		Modernizacja placu zabaw	900	90095	bieżące	3 000,00
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
		Modernizacja boiska w Rzetni	926	92695	majątkowe 6050	20 000,00
16.	Szkłarka 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	600	60016	majątkowe 6050	32 500,00
		Zakup dodatkowych naczyń kuchennych	921	92109	bieżące	3 000,00
					RAZEM:	492 568,83

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIV/83/2019
RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE
z dnia 28 listopada 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 związku z otrzymaniem przez sołectwo Kierzenko nagrody finansowej w ramach III edycji konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska”, w dziale 010 w rozdziale 01095, zwiększono o 3 000,00 zł plan dochodów w § 0970 oraz plany wydatków:
a/ w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 2 500,00 zł,
b/ w § 4220 na zakup środków żywności o 500,00 zł.
- 2) w związku z otrzymaniem przez Gminę Kępno nagrody finansowej w ramach konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich XX edycja 2019 roku” zwiększono o 4 000,00 zł:
a/ plan dochodów w dziale 900 w rozdziale 90095 w § 0970,
b/ plan wydatków w dziale 900 w rozdziale 90002 w § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług.
- 3) na podstawie pisma Sołectwa Ostrówiec z dnia 29 października 2019 r. w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Ostrówiec w dziale 754 w rozdziale 75412:
a/ w § 4300 zmniejszono o 4 000,00 zł plan wydatków na zakupy pozostałych usług w ramach zadania pn. „Budowa budynku gospodarczego przy remizie OSP w Ostrówcu”.
Zadanie to wykreślono z wykazu przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi Ostrówiec.
b/ w § 4210 zwiększono o 4 000,00 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach nowego zadania pn. „Doposażenie salki OSP w Ostrówcu”.

- 4) w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Myjomice w dziale 921 w rozdziale 92109 w ramach zadania pn. „Remont, modernizacja, doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach” zmniejszono o 2 444,50 zł plan wydatków inwestycyjnych w § 6050 i o tą kwotę zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w § 4210.
- 5) w wyniku analizy wykonania planów finansowych Urzędu, w planie wydatków:
- a/ w dziale 600 w rozdziale 60016:
- zwiększono o 2 000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, z przeznaczeniem na budowę ul. Piłsudskiego w Kępnie,
 - zwiększono o 2 000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, z przeznaczeniem na budowę drogi w Mikorzynie.
- W/w zadania dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 r.
- zwiększono o 500 000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, z przeznaczeniem na modernizację ulicy Bohaterów Września od ul. Ruchu Oporu do ul. Osińskiej w Kępnie,
 - zwiększono o 20 000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4270 na zakup usług remontowych
- b/ w dziale 750 w rozdziale 75023:
- zmniejszono o 50 000,00 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110,
 - zmniejszono o 5 000,00 zł plan wydatków na podatek od nieruchomości w § 4480,
 - zwiększono o 55 000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6060, z przeznaczeniem na zakup i dostawę oprogramowania MS SQL do serwera celem umożliwienia funkcjonowania w urzędzie baz danych systemów dziedzinowych oraz zakup elektronicznej tablicy informacyjnej.
- W/w zadanie dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 r.
- c/ w dziale 801 w rozdziale 80101 zwiększono o 152 000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Krążkowach (budowę sali gimnastycznej) oraz na nowe zadanie pn. „Wykonanie ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Myjomicach.” Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 r.

- d/ w dziale 801 w rozdziale 80195 zwiększono o 125 000,00 zł plan wydatków w § 4300, przeznaczonych na zakup pozostałych usług,
 - e/ w dziale 853 w rozdziale 85395 w § 6059 zwiększono o 120 000,00 zł plan wydatków majątkowych na budowę budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów,
 - f/ w dziale 854 w rozdziale 85415 w § 3240 zmniejszono o 50 000,00 zł plan wydatków na stypendia dla uczniów,
 - g/ w dziale 900 w rozdziale 90095, w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji” zlikwidowano plan dochodów majątkowych z dotacji unijnej w wysokości 5 806 105,20 zł w § 6257 oraz analogiczny plan wydatków majątkowych w § 6057. Jednocześnie dotychczasowy plan wydatków majątkowych w § 6059 zmniejszono o 2 139 500,00 zł a pozostała kwotę przesunięto do § 6050,
 - h/ w dziale 921 w rozdziale 92120 zwiększono o 6 500,00 zł plan wydatków na zakup usługi nadzoru konserwatorskiego nad odtworzeniem i renowacją stolarki drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie oraz o 7 000,00 zł plan wydatków w § 4340, z przeznaczeniem na odtworzenie i renowację stolarki drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie,
 - i/ w dziale 926 w rozdziale 92605 w § 4300 zwiększono o 60 000,00 zł plan wydatków na zakup pozostałych usług związanych z remontem szatni sportowych w ramach programu „Szatnia na medal”
- 6) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie przesunięto 4 540,00 zł z planu wydatków na pomoc w zakresie dożywiania w dziale 852 w rozdziale 85230 w § 3110 do działu 855 do rozdziału 85508 do § 4330, z przeznaczeniem na zakup usług obcych związanych z funkcjonowaniem rodzin zastępczych.
- 7) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie:
- a/ zwiększono o 216 000,00 zł plan wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne,
 - b/ zwiększono o 5 000,00 zł plan wydatków w dziale 854 w rozdziale 85401, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,

- 8) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie:
- a/ zwiększono o 123 380,00 zł plan wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne,
 - b/ zwiększono o 14 670,00 zł plan wydatków w dziale 854 w rozdziale 85401, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,
 - c/ w ramach wydatków na wynagrodzenia osobowe przesunięto 28 000,00 zł z działu 801 z rozdziału 80101 do działu 854 do rozdziału 85401,
 - d/ skorygowano plany wydatków:
 - w dziale 801 w rozdziale 80148, zwiększając o 800,00 zł plan na zakup pozostałych usług,
 - w dziale 854 w rozdziale 85401, zwiększając o dodatkowe 5 118,00 zł plan na wynagrodzenia osobowe,
- 9) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie:
- a/ zwiększono o 423 200,00 zł plan wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
 - b/ zwiększono o 357,00 zł plan wydatków w dziale 801 w rozdziale 80150, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,
 - c/ zwiększono o 18 000,00 zł plan wydatków w dziale 854 w rozdziale 85401, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne,
 - d/ w ramach wydatków na wynagrodzenia osobowe przesunięto 3 500,00 zł z działu 801 z rozdziału 80101 do działu 854 do rozdziału 85401,
- 10) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krążkowach zwiększono o 76 127,00 zł plan wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pozostałych usług, czynsze za budynki i lokale oraz odpis na ZFŚS,
- 11) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mikorzynie:
- a/ zmniejszono o 40 000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe w dziale 801 w rozdziale 80101 oraz o 10 000,00 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne,

- b/ zmniejszono o 20 000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe w dziale 801 w rozdziale 80150 oraz o 5 000,00 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne,
- c/ przesunięto 5 000,00 zł z planu wydatków na wynagrodzenia osobowe w dziale 801 w rozdziale 80150 do rozdziału 80101, z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego,
- d/ skorygowano plany wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101, zwiększając o kolejne 15 000,00 zł plan na zakup oleju opałowego,

12) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świbie:

- a/ zwiększono o 12 200,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe w dziale 801 w rozdziale 80101,
- b/ przesunięto 3 460,00 zł z działu 801 z rozdziału 80103 oraz 450,00 zł z działu 854 z rozdziału 85401 do działu 801 do rozdziału 80101, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,
- c/ skorygowano plany wydatków w rozdziale 80101 zwiększając o kolejne 2 270,00 zł plan na wynagrodzenia osobowe,

13) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszowie:

- a/ zwiększono o 56 054,00 zł plan wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101, z przeznaczeniem na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, na wynagrodzenia osobowe oraz na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- b/ zwiększono o 3 140,00 zł plan wydatków w dziale 801 w rozdziale 80103, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz na składki na Fundusz Pracy,
- c/ zwiększono plany dochodów dziale 801 w rozdziale 80103:
 - o 842,00 zł w § 0660, z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 - o 2 742,00 zł w § 0670, z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w ramach wychowania przedszkolnego.Jednocześnie o w/w kwoty zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i zakup pozostałych usług w oddziałach przedszkolnych w dziale 801 w rozdziale 80103,
- d/ przesunięto 3 497,00 zł w ramach działu 801 z rozdziału 80150 do rozdziału 80101, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,

14) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Myjomicach:

- a/ zwiększono o 37 340,00 zł plan wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i czynsze za budynki i lokale,
- b/ zwiększono o 1 945,00 zł plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w ramach wychowania przedszkolnego, w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 0670, Jednocześnie o w/w kwotę zwiększono plan wydatków na zakup pozostałych usług w oddziałach przedszkolnych w dziale 801 w rozdziale 80103,

15) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Hanulinie:

- a/ zwiększono o 151 800,00 zł plan wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101, z przeznaczeniem na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, na wynagrodzenia osobowe oraz na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- b/ zwiększono o 72 000,00 zł plan wydatków w dziale 801 w rozdziale 80150, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,

16) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kierznie:

- a/ zwiększono o 45 170,00 zł plan wydatków w dziale 801 w rozdziale 80101, z przeznaczeniem na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i na wynagrodzenia osobowe,
- b/ zwiększono plany dochodów dziale 801 w rozdziale 80103:
 - o 4 154,00 zł w § 0660, z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 - o 3 862,00 zł w § 0670, z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w ramach wychowania przedszkolnego.
- c/ zwiększono plan wydatków:
 - o 2700,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w dziale 801 w rozdziale 80101,
 - o 5 316,00 zł na wynagrodzenia osobowe i zakup pozostałych usług w dziale 801 w rozdziale 80103,

17) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie zwiększono o 87 500,00 zł plan wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i zakup usług remontowych,

- 18) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie zwiększono o 88 600,00 zł plan wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 19) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie zwiększono o 92 400,00 zł plan wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności i zakup pozostałych usług,
- 20) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Hanulinie zwiększono o 96 700,00 zł plan wydatków w dziale 801 w rozdziale 80104, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup energii i zakup usług zdrowotnych,
- 21) w planie finansowym Żłobka Miejskiego w Kępnie zwiększono o 1 000,00 zł plan wydatków w dziale 855 w rozdziale 85505, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 22) w planie finansowym Żłobka „Hanulandia” w Hanulinie zmniejszono o 350 638,00 zł plan wydatków w dziale 855 w rozdziale 85505,

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


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Sikus