

Uchwała Nr XV/103/2011
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „d”, litera „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281),
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. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183),
uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr V /20/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2011 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 16/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 20/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- uchwałą Nr VI/28/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 25/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 30/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 34/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- uchwałą Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 62/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- uchwałą Nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 70/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 82/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 84/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- uchwałą Nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- uchwałą Nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 99/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
- zarządzeniem Nr 104/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 13 września 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
 - uchwałą Nr X/69/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 września 2011 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
 - zarządzeniem Nr 110/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 września 2011 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
 - zarządzeniem Nr 111/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 7 października 2011 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
 - uchwałą Nr XII/73/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 października 2011 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
 - zarządzeniem Nr 114/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 października 2011 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
 - zarządzeniem Nr 116/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 października 2011 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
 - uchwałą Nr XIII/85/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 listopada 2011 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
 - zarządzeniem Nr 128/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 listopada 2011 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
 - zarządzeniem Nr 133/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 grudnia 2011 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok,
 wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2011 rok w wysokości 67.875.012,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 60.730.769,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 7.144.243,00 zł,
- zgodnie z załącznik 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 8.970.964,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości 8.115,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 165.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 4) 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 3.827.833,00 zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2011 rok w wysokości 75.728.076,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58.164.120,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.563.956,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 5 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 8.970.964,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości 8.115,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - 3) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 165.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
 - 4) wydatki na programy finansowane 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 części związanej z realizacją zadań Gminy, w kwocie 5.009.215,00 zł.”

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 2.449.687,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 1.768.074,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.”

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody 587.962,00 zł;
 - 2) wydatki 587.962,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.”

5) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 561.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.”

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

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

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

- 9) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 10) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 11) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 12) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Dobrowolski
mgr Krzysztof Dobrowolski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2011 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/103/2011

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 001 000,00	162,00	1 001 162,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 001 000,00	162,00	1 001 162,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	162,00	162,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 008 909,00	- 487 835,00	3 521 074,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 998 555,00	- 511 131,00	3 487 424,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	76 600,00	1 981,00	78 581,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	67,00	67,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	25 156,00	45 156,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 850 000,00	- 543 065,00	2 306 935,00
750		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 170,00	1 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 560,00	8 560,00
	70095		Pozostała działalność	10 354,00	23 296,00	33 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 354,00	23 296,00	33 650,00
			Administracja publiczna	431 902,00	- 54 716,00	377 186,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 900,00	52,00	158 952,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	52,00	52,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 558,00	- 54 938,00	170 620,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	46 190,00	12 975,00	59 165,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
754		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 087,00	27 087,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	170,00	170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	170,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	1 079,00	4 579,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	3 500,00	1 079,00	4 579,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 079,00	4 579,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 276 231,00	1 312 961,00	30 589 192,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 109 315,00	355 393,00	7 464 708,00
	0310	Podatek od nieruchomości	6 600 000,00	289 313,00	6 889 313,00
	0320	Podatek rolny	8 000,00	931,00	8 931,00
	0330	Podatek leśny	25 000,00	3 843,00	28 843,00
	0340	Podatek od środków transportowych	185 000,00	60 646,00	245 646,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	660,00	660,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 314 500,00	798 632,00	7 113 132,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4 750 000,00	635 247,00	5 385 247,00
	0320	Podatek rolny	275 000,00	35 667,00	310 667,00
	0330	Podatek leśny	8 000,00	1 069,00	9 069,00
75618	0340	Podatek od środków transportowych	460 000,00	50 519,00	510 519,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	55 834,00	155 834,00
	0370	Opłata od posiadania psów	60 000,00	3 239,00	63 239,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17 057,00	17 057,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 562 500,00	139 854,00	1 702 354,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	4 999,00	14 999,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	61 000,00	561 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	552 500,00	68 844,00	621 344,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 384,00	3 384,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 627,00	1 627,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 000,00	19 082,00	119 082,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	15 340,00	115 340,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 742,00	3 742,00
758		Różne rozliczenia	15 671 990,00	11 000,00	15 682 990,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 132 081,00	11 000,00	15 143 081,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 132 081,00	11 000,00	15 143 081,00

801			Oświata i wychowanie	1 361 587,00	22 739,00	1 384 326,00
	80104		Przedszkola	1 011 100,00	20 000,00	1 031 100,00
		0830	Wpływy z usług	843 800,00	20 000,00	863 800,00
	80195		Pozostała działalność	16 411,00	2 739,00	19 150,00
		0750	Dochody 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	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	795,00	795,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 944,00	3 944,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 007,00	1 007,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 007,00	1 007,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	740,00	740,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	267,00	267,00
852			Pomoc społeczna	9 228 447,00	43 102,00	9 271 549,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00	1 437,00	11 037,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	52,00	52,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 385,00	1 385,00
	85203		Ośrodki wsparcia	378 540,00	89,00	378 629,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	89,00	339,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 171 774,00	39 469,00	7 211 243,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,00	34,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 520,00	39 435,00	48 955,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 734,00	921,00	128 655,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	921,00	921,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	483 351,00	324,00	483 675,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	795,00	324,00	1 119,00
	85295		Pozostała działalność	413 781,00	862,00	414 643,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 138,00	862,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 116 104,00	429 698,00	3 545 802,00

90002	Gospodarka odpadami		0,00	10 636,00	10 636,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	0,00	10 636,00	10 636,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		24 000,00	2 116,00	26 116,00
	Wpływy z usług	0830	3 000,00	2 116,00	5 116,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		200 000,00	367 562,00	567 562,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	200 000,00	367 562,00	567 562,00
90095	Pozostała działalność		2 887 104,00	49 384,00	2 936 488,00
	Wpływy z dywidend	0740	364 500,00	- 364 500,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	413 884,00	413 884,00
926	Kultura fizyczna		1 449 552,00	- 715 135,00	734 417,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		19 000,00	1 478,00	20 478,00
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	26,00	26,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	1 452,00	1 452,00
92695	Pozostała działalność		1 430 552,00	- 716 613,00	713 939,00
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	39,00	39,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	340 000,00	340 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	1 056 652,00	- 1 056 652,00	0,00
Razem:			67 310 950,00	564 062,00	67 875 012,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2011 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/103/2011

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 942 483,00	100 000,00	2 042 483,00
			Pozostała działalność	1 934 816,00	100 000,00	2 034 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 623,00	100 000,00	134 623,00
600	60016		Transport i łączność	6 209 953,00	100 000,00	6 309 953,00
			Drogi publiczne gminne	6 183 193,00	100 000,00	6 283 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	793 951,00	50 000,00	843 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 559 068,00	50 000,00	1 609 068,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 025 933,00	- 299 400,00	2 726 533,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 310 247,00	50 000,00	1 360 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	10 000,00	63 500,00
	70095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	367 247,00	40 000,00	407 247,00
			Pozostała działalność	1 715 686,00	- 349 400,00	1 366 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	60,00	1 100,00
		4260	Zakup energii	285 000,00	48 000,00	333 000,00
750	75022	4270	Zakup usług remontowych	328 354,00	- 5 250,00	323 104,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 993,00	1 940,00	3 933,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 394 150,00	5 850,00
			Administracja publiczna	6 444 469,00	100 000,00	6 544 469,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 100,00	2 150,00	220 250,00
	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 150,00	5 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 174 576,00	97 850,00	5 272 426,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 726,00	- 201,00	224 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 670,00	10 000,00	216 670,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 002,00	24 764,00	356 766,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36 400,00	20 000,00	56 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	53 000,00	20 000,00	73 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 040,00	3 287,00	83 327,00
75095		Pozostała działalność	750 476,00	0,00	750 476,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 174,00	- 5 173,00	32 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	1 000,00	26 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00	5 473,00	7 063,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	- 1 300,00	59 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 920,00	50 000,00	341 920,00
		Ochronnicze straże pożarne	285 920,00	50 000,00	335 920,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	500,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 010,00	10 000,00	88 010,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 400,00	29 000,00	53 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 481,00	10 000,00	30 481,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	500,00	1 800,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	50 000,00	80 000,00
757		Obsługa długu publicznego	845 813,00	100 000,00	945 813,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	845 813,00	100 000,00	945 813,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	845 813,00	100 000,00	945 813,00
801		Oświata i wychowanie	25 051 462,00	96 064,00	25 147 526,00
		Szkoły podstawowe	11 167 571,00	24 336,00	11 191 907,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 349,00	3 115,00	279 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 036 847,00	10 004,00	7 046 851,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 138,00	4 291,00	304 429,00
	4260	Zakup energii	437 955,00	6 385,00	444 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 725,00	1 477,00	95 202,00

80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538 364,00	3 000,00	541 364,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 160,00	- 3 936,00	225 224,00
80110		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 526,00	0,00	292 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 285,00	445,00	204 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 817,00	- 445,00	34 372,00
		Gimnazja	6 000 050,00	27 054,00	6 027 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 031 344,00	4 122,00	4 035 466,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	301 150,00	2 211,00	303 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 579,00	- 1 400,00	636 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 945,00	4 512,00	131 457,00
	4260	Zakup energii	238 000,00	7 000,00	245 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 886,00	536,00	53 422,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	500,00	38 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 300,00	12 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 652,00	5 273,00	281 925,00
		Dowózenie uczniów do szkół	359 900,00	25 000,00	384 900,00
80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 165,00	1 000,00	13 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	10 000,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 827,00	14 000,00	304 827,00
		Stółówki szkolne i przedszkolne	651 221,00	0,00	651 221,00
80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 460,00	- 1 340,00	236 120,00
	4220	Zakup środków żywności	250 259,00	1 340,00	251 599,00
		Pozostała działalność	179 016,00	19 674,00	198 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 579,00	8 574,00	27 153,00
851	4270	Zakup usług remontowych	26 625,00	11 000,00	37 625,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	100,00	1 600,00
		Ochrona zdrowia	698 500,00	61 000,00	759 500,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	616 000,00	61 000,00	677 000,00
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 006,00	20 000,00	57 006,00

		4300	Zakup usług pozostałych		75 078,00	41 000,00	116 078,00
852			Pomoc społeczna		12 226 448,00	862,00	12 227 310,00
	85295		Pozostała działalność		743 986,00	862,00	744 848,00
		3110	Świadczenia społeczne		406 731,00	862,00	407 593,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		549 700,00	1 600,00	551 300,00
	85401		Świetlice szkolne		337 996,00	1 600,00	339 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		240 028,00	1 100,00	241 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 606,00	500,00	5 106,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 547 652,00	100 000,00	7 647 652,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		299 200,00	25 000,00	324 200,00
		4260	Zakup energii		4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		294 418,00	24 000,00	318 418,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 975 000,00	50 000,00	2 025 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		855 000,00	50 000,00	905 000,00
	90095		Pozostała działalność		4 868 452,00	25 000,00	4 893 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych		220 900,00	25 000,00	245 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 980 200,00	53 936,00	2 044 136,00
	92195		Pozostała działalność		346 647,00	53 936,00	400 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		89 669,00	45 000,00	134 669,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	3 936,00	23 936,00
926			Kultura fizyczna		6 614 655,00	50 000,00	6 664 655,00
	92695		Pozostała działalność		5 571 155,00	50 000,00	5 621 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych		98 718,00	50 000,00	148 718,00
Razem:					75 164 014,00	564 062,00	75 728 076,00

Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/103/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 359 433,00	862,00	8 360 295,00
	85295		Pozostała działalność	14 138,00	862,00	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 138,00	862,00	15 000,00
Razem:				8 970 102,00	862,00	8 970 964,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 359 433,00	862,00	8 360 295,00
	85295		Pozostała działalność	14 138,00	862,00	15 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 138,00	862,00	15 000,00
Razem:				8 970 102,00	862,00	8 970 964,00

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2011 roku

1. Wydatki na zadania inwestycyjne					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
1.	010	01095			1 410 158,00 zł
				w tym:	
1.1.			6050	Przebudowa domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielecka	
1.2.			6050	Zagospodarowanie terenu przy stawie nr 2 na ośrodku sportowo-rekreacyjnym w Mikorzynie	
1.3.			6050	Rozbudowa i doposażenie Domu Strazaka i świetlicy wiejskiej w Mikorzynie	
1.4.			6050	Utworzenie terenu wokół sali Domu Strazaka w Olszowej	
1.5.			6060	Zakup paneli elektrycznej do Domu Strazaka w Olszowej	
1.6.			6057 6059	Budowa toalet w Domu Ludowym w Klinach	
1.7.			6050	Doposażenie Domu Ludowego w Klinach oraz terenu do niego przyległego	
1.8.			6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Mechnicach oraz zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Mechnicach	
1.9.			6050	Zakup bramy garażowej do Domu Strazaka w Myjomicach-Ostrówcu	
1.10.			6050	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Świbie	
1.11.			6050	Modernizacja Domu Ludowego w Ostrówcu	
1.12.			6050	Wyposażenie zaplecza sali OSP Myjomicze-Ostrówiec	
1.13.			6050	Montaż kominka wraz z osprzętem w Domu Ludowym w Klinach	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
2.	600	60016			3 540 121,00 zł	
2.1.			6050	w tym: Realizacja trasy śródmiejskiej w Kępnie – etap III przebudowa ulic: ks. P. Wawrzyniaka i Obr. Pokoju		
2.2.			6050	Przebudowa ulicy 1000-lecia w Kępnie		
2.3.			6050	Budowa drogi w Olszowej		
2.4.			6050	Budowa drogi w Krażkowach-Oleńdrach		
2.5.			6050	Modernizacja-remont drogi gminnej w Pustkowie Kierzeńskim		
2.6.			6050	Budowa ul. Tęczowej w Kępnie		
2.7.			6050	Budowa ul. Chopina w Kępnie		
2.8.			6050	Budowa ul. Włeniawskiego w Kępnie		
2.9.			6050	Budowa ul. Al. Marcinkowskiego, Poniatowskiego, Kościelnej i Staszica		
2.10.			6050	Budowa odwodnienia dróg gminnych w Olszowej		
2.11.			6050	Przebudowa ulicy gminnej w Mianowicach	14 760,00 zł	
3.	600	60095		w tym:		
3.1.			6050	Budowa wiat autobusowych w Osinach i Świbie	875 000,00 zł	
4.	700	70005		w tym:		
4.1.			6050	Wykup gruntów i nieruchomości	5 850,00 zł	
5.	700	70095		w tym:		
5.1.			6050	Budowa mieszkań socjalnych we wsi Zosin		
5.2.			6050	Zakup i montaż kotła CO w budynku socjalnym w Mechnicach		
6.	750	75023		w tym:	40 000,00 zł	
6.1.			6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu		
6.2.			6060	Zakup faxu z kserokopiarką do Urzędu		
7.	750	75095		w tym:	59 700,00 zł	
7.1.			6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
8.	754	75412			15 000,00 zł	
8.1.				w tym: Zakupy 2 używanych samochodów i motopompy dla OSP		
9.	801	80101			225 224,00 zł	
9.1.				w tym: Modernizacja nawierzchni boiska do koszykówki w Szkole Podstawowej w Kraźkowach		
9.2.			6050	Ogrodzenie budynku Szkoły Podstawowej w Myjomicach		
9.3.			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie - budowa sanitariatów		
10.	801	80104			45 366,00 zł	
10.1.				w tym: Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na terenie Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie		
10.2.			6060	Zakup sprzętu komputerowego do Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie		
10.3.			6060	Zakup zestawu zabawowego do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie		
10.4.			6060	Zakup sprzętu komputerowego do Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie		
10.5.			6050	Wykonanie ogrzewania gazowego w Przedszkolu Samorządowym w Hanulinie Oddział Filialny w Osinach		
11.	851	85154			10 000,00 zł	
11.1.				w tym: Wykonanie placu zabaw przy Gminnym Ośrodku Wsparcia Rodziny w Krzysie w Mianowicach		
12.	853	85395			748 908,00 zł	
12.1.				w tym: Budowa oddziałów żłobkowych w Kępnie		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
13.	900	90002			130 000,00 zł	
13.1.			6050	w tym: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej - droga dojazdowa		
14.	900	90015			150 000,00 zł	
14.1.			6050	w tym: Modernizacja oświetlenia ulic i dróg na terenie Gminy Kępno		
14.2.			6050	Budowa oświetlenia dróg w Świbie		
15.	900	90095			2 985 018,00 zł	
15.1.			6050	w tym: Budowa monitoringu miasta Kępna		
15.2.			6057 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		
16.	921	92116			50 000,00 zł	
16.1.			6050	w tym: Adaptacja budynku byłego USC na bibliotekę /IV etap/		
17.	921	92120			142 253,00 zł	
17.1.			6050	w tym: Modernizacja dziedzica szkolnego wraz ze schodami w Szkołe Podstawowej Nr 1 w Kępnie		
17.2.			6050	Modernizacja ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		
18.	921	92195			23 936,00 zł	
18.1.			6050	w tym: Przebudowa amfiteatru na KOSIR w Kępnie		
19.	926	92695			5 432 091,00 zł	
19.1.			6050	w tym: Budowa stadionu lekkoatletycznego w Kępnie		
19.2.			6050 6057 6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno		
19.3.			6050	Budowa kortu tenisowego w Rzetni		
19.4.			6050 6057	Modernizacja bazy sportowej na terenie sołectwa Krażkowskie		
19.5.			6050	Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych typu "ORLIK" na terenie TKKF w Kępnie - dokumentacja techniczna		
19.6.			6050	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Osinach		
Razem:					15 903 385,00 zł	

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	926	92604	6210	Zakup kosiarzy do trawy	30 890	
2.	926	92604	6210	Zakup zestawu audio wizualnego	12 692	
3.	926	92604	6210	Modernizacja basenu kąpielowego, w tym wymiana silnika i pompy w jednym z filtrów	13 900	
4.	926	92604	6210	Zbudowanie 4 boisk do siatkówki plażowej na terenie basenu	6 018	
Razem:					63 500,00 zł	

3. Wydatki na udziały w spółkach

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki i zadania	Kwota	Uwagi
1.	900	90095	6010	objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o. - zapewnienie spółce środków na realizację projektu inwestycyjnego pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kępno" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	770 000,00 zł	
2.	900	90095	6010	objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Wodociągi Kępińskie" sp. z o.o. - związane z przebudową przez Spółkę sieci kanalizacyjnych w ul. Wawrzyniaka i Obrońców Pokoju w Kępnie	200 000,00 zł	
3.	900	90095	6010	objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Inwestor-Kępno" sp. z o.o. - zapewnienie spółce środków na realizację zadania pn. "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej" w ramach WRPO	290 000,00 zł	
4.	900	90095	6010	objęcie dodatkowych udziałów w spółce "Energetyka Ciepłota Kępno" sp. z o.o. - podwyższenie wartości każdego z udziałów	2 184,00 zł	
Razem:					1 262 184,00 zł	

4. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu lub aparatury medycznej dla SP ZOZ w Kępnie

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	851	85111	6220	Zakup sprzętu lub aparatury medycznej dla SP ZOZ w Kępnie	60 000,00 zł	
Razem:					60 000,00 zł	

5. Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	600	60016	6610	Dotacja celowa dla Gminy Baranów na wkład własny w realizacji projektu inwestycyjnego pt. „Budowa zachodniego obojścia gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi nr 859894 w gminie Baranów i przebudowę drogi nr G9894 w gminie Kępno”	252 250,00 zł	
2.	750	75023	6639	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na wkład własny w realizacji projektu pt. "Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego."	16 637,00 zł	
3.	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00 zł	
Razem:					274 887,00 zł	

Wydatki majątkowe ogółem:					17 563 956,00 zł	
----------------------------------	--	--	--	--	-------------------------	--

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XV/103/2011
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2011 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	600	60016	6610	Gmina Baranów	celowa	252 250,00 zł
2.	750	75023	6639	Województwo Wielkopolskie	celowa	16 637,00 zł
3.	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	celowa	6 000,00 zł
4.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	60 000,00 zł
5.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	657 000,00 zł
6.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	500 000,00 zł
7.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	264 300,00 zł
8.	926	92604	2650	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	przedmiotowa	630 000,00 zł
9.	926	92604	6210	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	celowa	63 500,00 zł
Razem:						2 449 687,00 zł

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadań	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	16 500,00 zł
2.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 134 524,00 zł
3.	801	80195	2820	Oświata i wychowanie	celowa	4 800,00 zł
4.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	215 000,00 zł
5.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	6 000,00 zł
6.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych przez spółki zrzeszone w Związku Spółek Wodnych w Kępnie	celowa	11 250,00 zł
7.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	30 000,00 zł
8.	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport	celowa	350 000,00 zł
Razem:						1 768 074,00 zł

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XV/103/2011
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 grudnia 2011 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
- Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
na 2011 rok**

Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Przychody

Rodzaj przychodów	Kwota
Przychody własne	730 000,00 zł
Dotacje przedmiotowe otrzymane z budżetu	630 000,00 zł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	63 500,00 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 423 500,00 zł

Koszty

Rodzaj kosztów	Kwota
Koszty działalności bieżącej	1 323 940,00 zł
Koszty majątkowe	99 560,00 zł
w tym:	
wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	99 560,00 zł
KOSZTY OGÓŁEM:	1 423 500,00 zł



Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XV/103/2011
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 grudnia 2011 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok.

**Plan wpływów i wydatków
 związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
 za gospodarcze korzystanie ze środowiska**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587 962,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	567 562,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	567 562,00 zł
	90095		Pozostała działalność	20 400,00 zł
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 400,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM:				587 962,00 zł

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587 962,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	312 962,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	312 962,00 zł
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM:				587 962,00 zł

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XV/103/2011
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2011 rok.

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Kępno na 2011 rok zawiera w swej treści następujące korekty:

- 1/ na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/30g/BKU/11 z 28 listopada 2011 r. zwiększono o 11.000,00 zł plan dochodów w dziale 758 rozdział 75801 § 2920 stanowiących część oświatową subwencji ogólnej. Środki te po stronie wydatków zwiększą plan finansowy w dziale 801 rozdział 80195 z przeznaczeniem na usługi remontowe (§ 4270).
- 2/ na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3111-545/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. zwiększono o 862,00 zł plan dotacji celowych (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących na zadania zlecone w dziale 852 rozdział 85295, z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
Po stronie wydatków w/w kwotę zapisano w § 3110 .
- 3/ w wyniku analizy dotychczasowego wykonania dochodów budżetowych wprowadzono do budżetu kwoty dochodów wykonanych powyżej zaplanowanych kwot bądź w ogóle wcześniej nie planowanych.
Dochody wykonane ponad planowane kwoty zanotowano w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - 700.70005 § 0470 – 1.981,00 zł /wieczysta dzierżawa/
 - 700.70096 § 0760 – 25.156,00 zł /wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności/
 - 700.70005 § 0970 – 3.560,00 zł / wpłaty dot. scalenia i podziału działek oraz służebności gruntów/
 - 700.70095 § 0970 – 23.296,00 zł /spłaty hipotek/
 - 750.75023 § 0570 – 12.975,00 zł /mandaty karne/
 - 750.75023 § 0970 – 12.087,00 zł /wpłaty od jednostek organizacyjnych dot. refakturowanych usług telekomunikacyjnych/
 - 754.75412 § 0970 - 1.079,00 zł /zwrot za energię elektryczną zużytą przez OSP/
 - 756.75615 § 0310 – 289.313,00 zł / podatek od nieruchomości od osób prawnych/
 - 756.75615 § 0320 – 931,00 zł / podatek rolny od osób prawnych/
 - 756.75615 § 0330 – 3.843,00 zł / podatek leśny od osób prawnych/
 - 756.75615 § 0340 – 60.646,00 zł / podatek od środków transportowych od osób prawnych/
 - 756.75616 § 0310 – 635.247,00 zł / podatek od nieruchomości od osób fizycznych/
 - 756.75616 § 0320 – 35.667,00 zł / podatek rolny od osób fizycznych/
 - 756.75616 § 0330 – 1.069,00 zł / podatek leśny od osób fizycznych/
 - 756.75616 § 0340 – 50.519,00 zł / podatek od środków transportowych od osób fizycznych/
 - 756.75615 § 0360 – 55.834,00 zł / podatek od spadków i darowizn/
 - 756.75616 § 0370 - 3.239,00 zł / opłata od posiadania psów/
 - 756.75618 § 0460 - 4.999,00 zł / opłata eksploatacyjna/
 - 756.75618 § 0480 - 61.000,00 zł / opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu/

- 756.75618 § 0490 - 68.844,00 zł / opłata drogowe, w tym za zajęcie pasa drogowego i za parkowanie w SPP/
- 756.75647 § 0910 – 15.340,00 zł /odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat/
- 801.80104 § 0830 - 20.000,00 zł / odpłatność za przedszkola/
- 852.85203 § 2360 – 89,00 zł / 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Samopomocy/
- 852.85212 § 2360 – 39.435,00 zł / 20% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu zwrotu nienależnych wypłat z Funduszu Alimentacyjnego/
- 852.85228 § 2360 - 324,00 zł / 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze /
- 900.90003 § 0830 – 2.116,00 zł / odpłatność za szalety miejskie/
- 900.90019 § 0690 – 367.562,00 zł /opłaty za korzystanie ze środowiska/.

Dochody wcześniej nie planowane zanotowano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 600.60016 § 0970 - 162,00 zł / wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną zużytą przez TP S.A. w budkach telefonicznych usytuowanych w pasie drogowym/
- 700.70005 § 0690 – 67,00 zł /zwrot kosztów windykacyjnych/
- 700.70005 § 0920 – 1.170,00 zł /odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych/
- 750.75011 § 2360 – 52,00 zł /5% wpływów z tytułu udostępniania przez ELUD danych osobowych/
- 750.75095 § 0970 – 170,00 zł /zwrot kosztów zakupionej pompy do samochodu Straży Miejskiej/
- 756.75615 § 0690 - 660,00 zł /zwrot kosztów windykacyjnych/
- 756.75616 § 0690 – 17.057,00 zł /zwrot kosztów windykacyjnych/
- 756.75618 § 0690 – 3.384,00 zł /zwrot kosztów windykacyjnych/
- 756.75618 § 0920 – 1.627,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
- 756.75647 § 0970 – 3.742,00 zł / wpływy z tytułu zwrotów zaliczek kosztów egzekucyjnych od komornika i z sądu/
- 801.81095 § 0920 – 795,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
- 801.81095 § 0970 – 3.944,00 zł /wpływy z różnych dochodów/
- 851.85154 § 0830 - 740,00 zł / wpływy z odpłatności za pobyt w centrum pomocy rodzinie w kryzysie /
- 851.85154 § 0920 - 267,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
- 852.85202 § 0920 – 52,00 zł / zwrot kosztów windykacyjnych/
- 852.85202 § 0970 – 1.385,00 zł /zwrot kosztów pobytu podopiecznych w DPS/
- 852.85212 § 0920 – 34,00 zł /odsetki od środków na rachunku bankowym MGOPS dot. zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz wpłat na fundusz alimentacyjny/
- 852.85219 § 0970 – 921,00 zł / wpływy z rozliczeń dotyczących 2010 roku/
- 900.90002 § 6610 – 10.636,00 zł / wpłaty gmin sygnatariuszy porozumienia dot. budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej/
- 900.90095 § 0970 – 413.884,00 zł /wpływy z tytułu umorzenia udziałów w spółce Energetyka Ciepła – Kępno sp. z o.o./
- 926.92605 § 0920 - 26,00 zł /odsetki od niewykorzystanej dotacji przez TKKF PRZEMYSŁAW/
- 926.92605 § 0970 – 1.452,00 zł /zwrot przez KKS POLONIA dotacji z 2010 r. /.
- 926.92695 § 0920 - 39,00 zł /odsetki od środków na rachunku dot. zadania „Pływać każdy może”/.

- 926.92695 § 0970 – 340.000,00 zł /wpłata z tytułu ugody dotyczącej realizacji inwestycji związanej z budową stadionu lekkoatletycznego w Kępnie/.
- Jednocześnie zmniejszono plany dochodów w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
- 700.70096 § 0770 – planowane wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych zmniejszono o 543.065,00 zł,
 - 750.75023 § 0920 – planowane wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Urzędu zmniejszono o 80.000,00 zł,
 - 801.80195 § 0750 – planowane wpływy z tytułu czynszu najmu pomieszczeń Klubu Nauczyciela zmniejszono o 2.000,00 zł,
 - 900.90095 § 0740 – zlikwidowano plan w kwocie 364.500,00 zł z tytułu dywidendy ze spółki Energetyka Ciepła – Kępno sp. z o.o.
 - 926.92695 § 6207 – zlikwidowano plan w kwocie 1.056.652,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków unijnych zadania inwestycyjnego pn. zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno.

W wyniku powyższych zmian plan dochodów ogółem wzrósł o kwotę 564.062,00 zł.

4/ po stronie wydatków środki uzyskane w wyniku zmian w planie dochodów, o których była mowa w punkcie 3 uzasadnienia, rozdysponowano w następujący sposób:

- o 100.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 010 rozdział 01095,
- o 100.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60016,
- o 50.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdział 70005,
- o 50.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 700 rozdział 70095, zmniejszając jednocześnie o 399.400,00 zł plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na budowę budynków socjalnych w Zosinie.
- o 100.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 750, z tego:
 - o 2.150,00 zł zwiększono plan wydatków w rozdziale 75022,
 - o 97.850,00 zł zwiększono plan wydatków w rozdziale 75023,
 rozdział 75023. Jednocześnie przesunięto kwotę 5.000,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010) na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170),
- o 50.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 754 rozdział 75412, w tym o 500,00 zł zwiększono plan dotacji dla OSP (§ 2820)
- o 50.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 756 rozdział 75647,
- o 100.000,00 zł zwiększono plan wydatków na obsługę długu w dziale 757 rozdział 75702,
- o 89.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 801, z tego:
 - o 28.272,00 zł zwiększono plany finansowe szkół podstawowych (rozdział 80101)
 - o 27.054,00 zł zwiększono plany finansowe gimnazjów (rozdział 80110)
 - o 25.000,00 zł zwiększono plany wydatków w rozdziale 80113
 - o 8.674,00 zł zwiększono plany wydatków w rozdziale 80195,
- o 61.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 851 rozdział 85154, przeznaczonych na gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych,
- o 1.600,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w świetlicach szkolnych w dziale 854 rozdział 85401,
- o 100.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 900, z tego:
 - o 25.000,00 zł zwiększono plan wydatków w rozdziale 90003
 - o 50.000,00 zł zwiększono plan wydatków w rozdziale 90015
 - o 25.000,00 zł zwiększono plan wydatków w rozdziale 90095,
- o 50.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 921 rozdział 92195,
- o 50.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 926 rozdział 92695.

5/ w planie finansowym Urzędu dodatkowo:

- a/ w dziale 700 rozdział 70095 przesunięto kwotę 5.250,00 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług remontowych (§ 4270) do wydatków majątkowych (§ 6050), z przeznaczeniem na zakup i montaż kotła CO w budynku socjalnym w Mechnicach. Jednocześnie do wykazu zadań inwestycyjnych dopisano zadanie: „Zakup i montaż kotła CO w budynku socjalnym w Mechnicach.” Zmiana ta podyktowana jest awarią starego kotła CO.
- b/ w dziale 750 rozdział 75023 przesunięto kwotę 201,00 zł z planu dodatkowych wynagrodzeń rocznych (§ 4040) do planu wydatków na zakup pozostałych usług (§ 4300),
- c/ w dziale 750 rozdział 75095 przesunięto kwotę 1.300,00 zł z wydatków majątkowych (§ 6050), przeznaczonych na zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej do wydatków bieżących z przeznaczeniem 1.000,00 zł na zakup (§ 4210) i 300,00 zł na montaż (§ 4300) opon zimowych do samochodu służbowego Straży Miejskiej. Jednocześnie przesunięto kwotę 5.173,00 zł z planu dodatkowych wynagrodzeń rocznych (§ 4040) do planu wydatków na zakup pozostałych usług (§ 4300),
- d/ na wniosek Naczelnika Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich przesunięto kwotę 3.936,00 zł w ramach wydatków majątkowych z oszczędności dot. zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie – budowa sanitariatów” (dz. 801 rozdz. 80101 § 6050) do działu 921 rozdział 92195 § 6050, zwiększając plan wydatków inwestycyjnych dot. zadania „Przebudowa amfiteatru na KOSiR w Kępnie”, z przeznaczeniem na koszty opracowania kosztorysów budowlanych, sanitarnych i elektrycznych planowanych do przebudowy trybun w amfiteatrze.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków ogółem wzrósł o kwotę 564.062,00 zł.

- 6/ na wniosek Dyrektora KOSiR w planie finansowym Ośrodka dokonano przesunięcia kwoty 36.060,00 zł z kosztów działalności bieżącej do kosztów majątkowych, z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny wykładziny mobilnej do siatkówki, niezbędnej do rozgrywania meczów ligowych i pokazowych.

Mając powyższe na względzie projekt uchwały uważa się za uzasadniony.

BURMISTRZ

Aniela Kempa