

Uchwała Nr XVII/113/2012
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 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, Nr 149, poz. 887 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 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje :

§ 1.

W uchwale Nr XV /100/2011 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2012 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 2/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - uchwałą Nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
 - zarządzeniem Nr 12/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2012 rok w wysokości 64.932.980,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	59.804.304,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	5.128.676,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”,

2) § 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.2. 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 8.052.552,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”,

3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2012 rok w wysokości 66.707.334,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 57.548.208,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.159.126,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”,

4) § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2. 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 8.052.552,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”,

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

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

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

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

§ 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 2012 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/113/2012

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 23 lutego 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 499 101,00	19 500,00	8 518 601,00
	85295		Pozostała działalność	171 100,00	19 500,00	190 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 500,00	19 500,00
Razem:				64 913 480,00	19 500,00	64 932 980,00

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2012 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/113/2012

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 23 lutego 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	6 715 895,00	- 159 590,00	6 556 305,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 406 327,00	- 159 522,00	5 246 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 186 215,00	- 135 000,00	3 051 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 249,00	- 18 707,00	526 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 943,00	- 5 815,00	82 128,00
		75095	Pozostała działalność	862 618,00	- 68,00	862 550,00
751	75101	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	68,00	- 68,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 700,00	- 56 700,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 600,00	57 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 141,00	- 2 900,00	106 241,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 224,00	68,00	4 292,00
801	80104		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 224,00	68,00	4 292,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	68,00	68,00
			Oświata i wychowanie	25 644 250,00	- 161 078,00	25 483 172,00
			Przedszkola	6 516 579,00	- 156 078,00	6 360 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 256 670,00	- 105 000,00	3 151 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 197,00	- 14 293,00	486 904,00
852	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 896,00	- 3 185,00	70 711,00
		4220	Zakup środków żywności	322 920,00	- 33 600,00	289 320,00
			Pozostała działalność	555 921,00	- 5 000,00	550 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
			Pomoc społeczna	11 827 906,00	19 500,00	11 847 406,00

85295		Pozostała działalność		551 617,00	19 500,00	571 117,00
	3110	Świadczenia społeczne		295 420,00	19 500,00	314 920,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		422 197,00	320 600,00	742 797,00
85305		Żłobki		0,00	320 600,00	320 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	240 000,00	240 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	33 000,00	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	9 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 000,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności		0,00	33 600,00	33 600,00
85395		Pozostała działalność		422 197,00	0,00	422 197,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	51 000,00	51 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		267 908,00	- 51 000,00	216 908,00
926		Kultura fizyczna		2 899 873,00	0,00	2 899 873,00
92695		Pozostała działalność		1 934 873,00	0,00	1 934 873,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	60,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych		62 753,00	- 60,00	62 693,00
Razem:				66 687 834,00	19 500,00	66 707 334,00

Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/113/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 869 928,00	19 500,00	7 889 428,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 500,00	19 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 500,00	19 500,00
Razem:				8 033 052,00	19 500,00	8 052 552,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 869 928,00	19 500,00	7 889 428,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 500,00	19 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 500,00	19 500,00
Razem:				8 033 052,00	19 500,00	8 052 552,00

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2012 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	010	01095			950 963,00 zł	
				w tym:		
1.1.			6057 6059	Przebudowa domów ludowych w miejscowościach Kierzno, Osiny i Szklarka Mielęcka		
1.2.			6050	Dokończenie klimatyzacji w sali wiejskiej w Osinach		
1.3.			6050	Budowa parkingu przy Domu Ludowego w Mechnicach I etap		
1.4.			6050	Modernizacja i wyposażenie Domu Ludowego w Mikorzynie		
1.5.			6050	Ogrodzenie wyrobiska po żwirowni od strony przyległej do drogi przejazdowej w Myjomicach		
1.6.			6050	Ogrodzenie terenu wokół Remizy Strażackiej w Myjomicach-Ostrówcu		
1.7.			6050	Wykonanie parkingu przy przedszkolu i zamontowanie urządzeń na placu zabaw dla dzieci w Hanulinie		
2.	600	60016			1 002 200,00 zł	
				w tym:		
2.1.			6050	Budowa ul. Wieniawskiego		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
2.2.			6050	Projekty przebudowy dróg i ulic do realizacji w 2013 roku		
2.3.			6050	Przebudowa placu przy ul. Kościuszki		
2.4.			6050	Utworzenie parkingu w pobliżu szkoły i kościoła w Olszowie		
2.5.			6050	Budowa drogi w Kierznie		
2.6.			6050	Budowa chodnika w Klinach		
2.7.			6050	Budowa ulic: Prusa, Reymonta i Fredry - wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej branże: drogową i kanalizacyjną		
2.8.			6050	Budowa ulic: Potworowskiego (od wiaduktu kolejowego do ul. Kokocińskiego), Kokocińskiego i Karłowicza - wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej branże: drogową, kanalizacyjną i oświetlenia ulicznego		
3.	600	60095			15 000,00 zł	
				w tym:		
3.1.			6050	Budowa wiaty autobusowej w Świbie		
4.	700	70005			1 028 413,00 zł	
				w tym:		
4.1.			6050	Wykup gruntów pod drogę do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie		
4.2.			6050	Wykup nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		
4.3.			6050	Wykup działki w Pustkowie Kierzeńskim pod plac rekreacyjny		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
5.	700	70095			813 857,00 zł	
5.1.				w tym:		
			6050	Budowa mieszkań socjalnych we wsi Zosin		
6.	750	75023			65 000,00 zł	
6.1.				w tym:		
			6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu		
6.2.			6060	Zakup oprogramowania do fontanny na Rynku w Kępnie		
6.3.			6060	Zakup skanera do Urzędu		
7.	754	75412			6 000,00 zł	
7.1.				w tym:		
			6060	Zakupy inwestycyjne dla OSP		
8.	801	80101			50 000,00 zł	
8.1.				w tym:		
			6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Myjomicach - dokumentacja techniczna		
9.	853	85395			216 908,00 zł	
9.1.				w tym:		
			6050	Budowa oddziałów żłobkowych w Kępnie		
10.	900	90015			56 500,00 zł	
10.1.				w tym:		
			6050	Budowa 5 punktów oświetlenia ulicznego w Świbie		
10.2.			6050	Budowa 2 punktów oświetlenia ulicznego w Ostrówcu		
10.3.			6050	Przedłużenie oświetlenia chodnika wzdłuż trasy 11 do byłego PGR w Hanulinie		
10.4.			6050	Budowa oświetlenia ulic: Potworowskiego, Kokocińskiego i Karłowicza w Kępnie		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
11.	900	90095			178 000,00 zł	
				w tym:		
11.1.			6050	Ogrodzenie placu zabaw na Os. Mściwoja w Kępnie		
11.2.			6050 6057 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		
12.	921	92120			180 428,00 zł	
				w tym:		
12.1.			6050	Modernizacja ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		
12.2.			6050	Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		
13.	921	92195			690 000,00 zł	
				w tym:		
13.1.			6050	Przebudowa amfiteatru na KOSiR w Kępnie		
14.	926	92695			1 811 220,00 zł	
				w tym:		
14.1.			6057	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno		
14.2.			6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno		
14.3.			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego "ORLIK" na terenie boiska TKKF		
14.4.			6050	Remont pawilonu sportowego w Kierznie		
14.5.			6050	Zakup materiałów do dokończenia budowy parkingu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Krażkowach		
14.6.			6050	Wykonanie płotu przy boisku LZS w Olszowie		
14.7.			6050	Strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji - budowa boiska wielofunkcyjnego i grilla w Osinach z programu Pięknieje Polska Wieś		
14.8.			6050	Budowa, konserwacja i eksploatacja terenów rekreacyjno-sportowych w Rzetni		
14.9.			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rzetni		
Razem:					7 064 489,00 zł	

2. Wydatki na udziały w spółkach

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota	Uwagi
1.	900	90095	6010	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	648 000,00 zł	
2.	900	90095	6010	Inwestor-Kępno sp. z o.o.	765 000,00 zł	
Razem:					1 413 000,00 zł	

3. 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	65 000,00 zł	
Razem:					65 000,00 zł	

4. Dotacja celowa przekazana do samorządu Województwa Wielkopolskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	750	75023	6639	Wkład własny w realizacji projektu pt. "Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego."	16 637,00 zł	
Razem:					16 637,00 zł	

5. Pomoc finansowa przekazana Powiatowi Kępińskiemu na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
--	--	--	--	--

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację projektu inwestycyjnego pt. „Budowa Małej Obwodnicy Kępna poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 5713P i 5599P w Kępnie”	600 000,00 zł	
Razem:					600 000,00 zł	

Wydatki majątkowe ogółem:		9 159 126,00 zł
---------------------------	--	-----------------

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XVII/113/2012
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Kępno na 2012 rok zawiera w swej treści następujące korekty:

- 1/ na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.28.2012.9 z dnia 3 lutego 2012 r. zwiększono o 19.500,00 zł plan dotacji celowych (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85295 na realizację zadań zleconych, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r.
Po stronie wydatków w/w kwotę zapisano w § 3110.
- 2/ na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty:
 - a/ przeniesiono kwotę 51.000,00 zł z planu wydatków inwestycyjnych w dziale 853 rozdział 85395 § 6050, przeznaczonych na budowę oddziałów żłobkowych w Kępnie, do § 2910. Zmiana ta związana jest z koniecznością zwrotu niewykorzystanej dotacji na w/w inwestycję, w związku z powstałymi różnicami w kwotach planowanych i wykonanych w trakcie realizacji tego zadania.
 - b/ utworzono plan wydatków w dziale 853 rozdział 85305 dotyczący nowo tworzonej jednostki budżetowej – Żłobka Miejskiego:
 - w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników zapisano 240.000,00 zł pochodzące ze zmniejszenia planów wydatków w dziale 750 rozdział 75023 § 4010 – 135.000,00 zł oraz w dziale 801 rozdział 80104 § 4010 – 105.000,00 zł,
 - w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne zapisano 33.000,00 zł pochodzące ze zmniejszenia planów wydatków w dziale 750 rozdział 75023 § 4110 – 18.707,00 zł oraz w dziale 801 rozdział 80104 § 4110 – 14.293,00 zł,
 - w § 4120 na składki na Fundusz Pracy zapisano 9.000,00 zł pochodzące ze zmniejszenia planów wydatków w dziale 750 rozdział 75023 § 4120 – 5.815,00 zł oraz w dziale 801 rozdział 80104 § 4120 – 3.185,00 zł,
 - w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia zapisano 5.000,00 zł pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 801 rozdział 80195 § 4210,
 - w § 4220 na zakup środków żywności zapisano 33.600,00 zł pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 801 rozdział 80104 § 4220,
- 3/ w planie finansowym Urzędu:
 - a/ przesunięto kwotę 68,00 zł z działu 750 rozdział 75095 § 2910 do działu 751 rozdział 75101 § 2910. Kwota ta stanowi kwotę zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2011 roku na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczącego prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
 - b/ zwiększono o 2.000,00 zł plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75095 § 4610, przeznaczonych na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związanego z egzekucją należności podatkowych.
 - c/ utworzono plan wydatków w dziale 926 rozdział 92695 § 4170 w wysokości 60,00 zł.
W/w środki przesunięto z § 4300.
 - d/ skorygowano paragraf klasyfikacji budżetowej dotyczący wydatków na diety dla soltysów. Dotychczasowy § 3020 w dziale 750 rozdział 75095 zastąpiono § 3030.
Jednocześnie, w związku z planowaną podwyżką diet dla soltysów, plan wydatków w w/w § zwiększono o 900,00 zł. Środki te przesunięto z § 4300.

Mając powyższe na uwadze zarządzenie uważa się za prawidłowe i zasadne.

Sp.J.Ciesielski