

**Uchwała Nr XXVI/165/2012
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 27 września 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. nr 567), 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,
- uchwałą nr XVII/113/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 18/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 20/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- uchwałą nr XVIII/123/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 22/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 25/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- uchwałą nr XIX/135/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 31/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- uchwałą nr XXI/142/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 53/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- uchwałą nr XXIII/152/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 55/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 63/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 11 lipca 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 70/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 lipca 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- uchwałą nr XXIV/155/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 lipca 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 72/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 lipca 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- uchwałą nr XXV/160/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 90/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 sierpnia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok,
wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2012 rok w wysokości 68.869.014,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 60.579.324,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 8.289.690,00 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 8.372.333,00 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 4.935.739,00 zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2012 rok w wysokości 71.574.180,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 59.159.980,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.414.200,00 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.372.333,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) 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 3.356.463,00 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
2.685.585,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości
1.957.873,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

4) uchyla się § 11

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) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

8) załącznik nr 6 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

mgr Krzysztof Dąbrowski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2012 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/165/2012

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 września 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	16 523 719,00	74 475,00	16 598 194,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	74 475,00	74 475,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	28 795,00	28 795,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	45 680,00	45 680,00
801			Oświata i wychowanie	1 211 280,00	582,00	1 211 862,00
	80110		Gimnazja	60 990,00	582,00	61 572,00
		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	18 000,00	1 800,00	19 800,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 190,00	- 1 218,00	37 972,00
Razem:				68 793 957,00	75 057,00	68 869 014,00

BeSTia

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2012 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/165/2012

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 września 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 851 971,00	0,00	3 851 971,00
	70095		Pozostała działalność	2 080 180,00	0,00	2 080 180,00
		4270	Zakup usług remontowych	376 116,00	- 4 059,00	372 057,00
764		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 857,00	4 059,00	617 916,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 000,00	0,00	362 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 000,00	0,00	292 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 114,00	19 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 106,00	- 13 514,00	71 592,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	4 400,00	10 400,00
757			Obsługa długu publicznego	1 490 661,00	- 15 219,00	1 475 442,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	949 202,00	526 240,00	1 475 442,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	949 202,00	526 240,00	1 475 442,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	541 459,00	- 541 459,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	541 459,00	- 541 459,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 639 335,00	42 276,00	25 681 611,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 095 946,00	- 8 000,00	11 087 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 333 513,00	- 8 000,00	7 325 513,00
	80104		Przedszkola	6 402 160,00	50 000,00	6 452 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	80110		Gimnazja	6 103 778,00	276,00	6 104 054,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	- 17,00	258,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3,00	34,00	37,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	- 200,00	3 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 784,00	- 210,00	6 574,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 945,00	1 800,00	17 745,00

	4307	Zakup usług pozostałych	39 841,00	- 1 069,00	38 772,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	- 62,00	1 938,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	503 804,00	8 000,00	511 804,00
	85401	Świetlice szkolne	350 360,00	8 000,00	358 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 867,00	6 000,00	244 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 748,00	2 000,00	45 748,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 627 032,00	15 000,00	4 642 032,00
	90095	Pozostała działalność	2 184 622,00	15 000,00	2 199 622,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 143,00	11 697,00	101 840,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 176,00	3 303,00	46 479,00
926		Kultura fizyczna	4 063 982,00	25 000,00	4 088 982,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	30 000,00	380 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	30 000,00	380 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 071 314,00	- 5 000,00	3 066 314,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 161,00	- 15 000,00	1 508 161,00
Razem:			71 499 123,00	75 057,00	71 574 180,00

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2012 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
1.	010	01095			1 399 708,00 zł
				w tym:	
1.1.			6057	Przebudowa domów ludowych w miejscowościach Kierzno,	
			6059	Osiny i Szklarka Mielecka	
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 zwirowni 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	
1.8.			6050	Rozbudowa Remizy Strażackiej w Ostrówcu	
1.9.			6050	Montaż kominka wraz z osprzętem w Domu Ludowym w Klinach	
1.10.			6050	Strefa aktywnego wypoczynku i rekreacji - budowa boiska wielofunkcyjnego i grilla w Osinach z programu Pięknieje Polska Wieś	
1.11.			6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę budynków Domów Ludowych w Borku Mieleckim, Rzetni i Myjomicach	
1.12.			6050	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Myjomicach-Ostrówcu	
1.13.			6050	Montaż kominka wraz z osprzętem w Domu Ludowym w Klinach w ramach projektu: Zaczarowany kominiek w naszej świetlicy	
2.	600	60016			2 217 700,00 zł
				w tym:	
2.1.			6050	Budowa ul. Wieniawskiego	
2.2.			6050	Projekty przebudowy dróg i ulic do realizacji w 2013 roku	
2.3.			6050	Przebudowa placu przy ul. Kościuszki	
2.4.			6050	Utwardzenie 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	
2.9.			6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych we wsi Olszowa	
2.10.			6050	Utwardzenie tłuczniami dróg gminnych w Olszowie	
2.11.			6050	Utwardzenie tłuczniami dróg gminnych w Świbie	
3.	600	60095			15 000,00 zł
				w tym:	
3.1.			6050	Budowa wiaty autobusowej w Świbie	
4.	700	70005			1 127 791,00 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	

4

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
5.	700	70095			617 916,00 zł	
				w tym:		
5.1.			6050	Budowa mieszkań socjalnych we wsi Zosin		
5.2.			6050	Wykonanie 4 szt. przyłączy kanalizacyjnych do budynku socjalnego w Świbie 145		
6.	750	75023			65 000,00 zł	
				w tym:		
6.1.			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			10 400,00 zł	
				w tym:		
7.1.			6060	Zakup średniego zestawu hydraulicznego Holmatro dla OSP w Kępnie		
8.	801	80104			59 107,00 zł	
				w tym:		
8.1.			6060	Zakup komputera z oprogramowaniem dla Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		
8.2.			6060	Zakup zmywarki dla Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie		
8.3.			6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		
9.	853	85305			3 300,00 zł	
				w tym:		
9.1.			6060	Zakup laptopa z oprogramowaniem dla Żłobka Miejskiego w Kępnie		
10.	853	85395			74 819,00 zł	
				w tym:		
10.1.			6050	Budowa oddziałów żłobkowych w Kępnie		
11.	900	90015			63 725,00 zł	
				w tym:		
11.1.			6050	Budowa 5 punktów oświetlenia ulicznego w Świbie		
11.2.			6050	Budowa 2 punktów oświetlenia ulicznego w Ostrówcu		
11.3.			6050	Przedłużenie oświetlenia chodnika wzdłuż trasy 11 do byłego PGR w Hanulinie		
11.4.			6050	Budowa oświetlenia ulic: Potworowskiego, Kokocińskiego i Karłowicza w Kępnie		
11.5.			6050	Budowa oświetlenia drogi w Przybyszowie		
12.	900	90095			200 000,00 zł	
				w tym:		
12.1.			6050	Ogrodzenie placu zabaw na Os. Mściwoja w Kępnie		
12.2.			6050 6057 6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		
12.3.			6060	Zakup 2 szt. urządzeń systemu biosonicznego do płoszenia i niepokojenie gawronów na terenie parku miejskiego przy ul. Dąbrowskiego w Kępnie		
13.	921	92118			57 829,00 zł	
				w tym:		
13.1.			6050	Remont budynku po Kępińskim Domu Kultury		
14.	921	92120			440 428,00 zł	
				w tym:		
14.1.			6050	Modernizacja ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		
14.2.			6050	Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		
15.	921	92195			1 121 000,00 zł	
				w tym:		
15.1.			6050	Przebudowa amfiteatru na KOSiR w Kępnie		
16.	926	92695			2 842 661,00 zł	
				w tym:		
16.1.			6057	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno		
16.2.			6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Kępno		
16.3.			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego "ORLIK" na terenie boiska TKKF		
16.4.			6050	Remont pawilonu sportowego w Kierznie		
16.5.			6050	Zakup materiałów do zakończenia budowy parkingu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Krażkowach		
16.6.			6050	Wykonanie płotu przy boisku LZS w Olszowie		
16.7.			6050	Budowa, konserwacja i eksploatacja terenów rekreacyjno-sportowych w Rzetni		
16.8.			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rzetni		
16.9.			6050	Zakup i montaż siedzisk na boisku sportowym w Myjomicach-Ostrówcu		
16.10.			6050	Zmiana sposobu zasilania w wodę stawów w Mikołajkach		
16.11.			6050	Budowa stadionu lekkoatletycznego w Kępnie		
					10 316 384,00 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-Kepno sp. z o.o.	665 622,00 zł	
Razem:					1 313 622,00 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	

6. 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	Renowacja basenu kąpielowego	27 648,00 zł	
Razem:					27 648,00 zł	

7. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego wraz z częściowym wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie	70 000,00 zł	
Razem:					70 000,00 zł	

8. Zwrot dotacji

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	853	85395	6660	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na budowę oddziałów ziółkowych w Kępnie	4 909,00 zł	
Razem:					4 909,00 zł	

Wydatki majątkowe ogółem: 12 414 200,00 zł

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVI/165/2012
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 września 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2012 rok.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2012 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1.	600	60014	6300	Powiat Kępiński	celowa	600 000,00 zł
2.	750	75023	6639	Województwo Wielkopolskie	celowa	16 637,00 zł
3.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	65 000,00 zł
4.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	607 000,00 zł
5.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	500 000,00 zł
6.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	254 300,00 zł
7.	926	92604	2650	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	przedmiotowa	615 000,00 zł
8.	926	92604	6210	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	celowa	27 648,00 zł
Razem:						2 685 585,00 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	19 114,00 zł
2.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 265 059,00 zł
3.	801	80195	2820	Oświata i wychowanie	celowa	7 200,00 zł
4.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	220 000,00 zł
5.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	9 500,00 zł
6.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych przez spółki zrzeszone w Związku Spółek Wodnych w Kępnie	celowa	15 000,00 zł
7.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	42 000,00 zł
8.	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport	celowa	380 000,00 zł
Razem:						1 957 873,00 zł

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVI/165/2012
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 27 września 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.3111.311.2012.7 z dnia 29 sierpnia 2012 r., zwiększono plan dotacji celowych w dziale 758 rozdział 75814 (§ 2030 - 28.795,00 zł i § 6330 – 45.680,00 zł). Dotacje te stanowią zwrot 30% wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.
- 2/ w planie finansowym Urzędu:
 - a/ w dziale 700 rozdział 70095 przesunięto kwotę 4.059,00 zł z planu wydatków bieżących z § 4270 do planu wydatków majątkowych do § 6050. Kwota ta przeznaczona będzie na wykonanie 4 szt. przyłączy kanalizacyjnych do budynku socjalnego w Świbie 145. Zadanie to zostało dopisane do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku,
 - b/ w dziale 754 rozdział 75412 przesunięto kwotę 9.114,00 zł w ramach wydatków bieżących z § 4210 do § 2820. Środki te stanowią będą dotacje celowe dla jednostek OSP, przeznaczone na dofinansowanie do zakupu sprzętu przez OSP z dotacją z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Funduszy Ubezpieczeniowych. Ponadto w rozdziale tym przesunięto kwotę 4.400,00 zł z wydatków bieżących (§ 4210) na wydatki majątkowe (§ 6060). Środki te przeznaczone są na zakup średniego zestawu hydraulicznego Holmatro dla OSP w Kępnie. Jednocześnie w wykazie zadań inwestycyjnych zmieniono nazwę zadania zapisanego w poz. 7.1. Dotychczasową nazwę: „Zakupy inwestycyjne dla OSP” zastąpiono nazwą: „Zakup średniego zestawu hydraulicznego Holmatro dla OSP w Kępnie”.
 - c/ w dziale 757 rozdział 75704 § 8020 wykreślono kwotę 541.459,00 zł stanowiącą plan ewentualnych wydatków naszej Gminy z tytułu udzielonego zabezpieczenia programu emisji obligacji korporacyjnych Spółki „Wodociągi Kępińskie” sp. z o.o. wekslem własnym in blanco. Zmiana ta wynika z faktu dokonania wykupu tegorocznej transzy w/w obligacji przez Spółkę.
 - d/ w dziale 757 rozdział 75702 § 8110 zwiększono o 526.240,00 zł plan wydatków na obsługę długu, tj. na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę.
 - e/ w dziale 801 rozdział 80104 § 6050 utworzono plan wydatków majątkowych w kwocie 50.000,00 zł. Środki te przeznaczone będą na dokumentację techniczną budynku Przedszkola Nr 4 w Kępnie. Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku.
 - f/ w dziale 900 rozdział 90095 zwiększono o 15.000,00 zł plan wydatków majątkowych przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” (§ 6057 – 11.697,00 zł i § 6059 – 3.303,00 zł)
 - g/ w dziale 926 rozdział 92605 § 2820 zwiększono o 30.000,00 zł plan wydatków bieżących, które Gmina chce wydać w formie dotacji dla podmiotów wyłonionych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), zlecając im realizację wybranych zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

- h/ w dziale 926 rozdział 92695 § 4270 zwiększono o 10.000,00 zł plan wydatków na remont pawilonu sportowego na boisku TKKF „PRZEMYSŁAW” w Kępnie.
i/ w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 zmniejszono o 15.000,00 zł plan wydatków majątkowych przeznaczonych na budowę stadionu lekkoatletycznego Kępnie.

3/ w planach finansowych jednostek organizacyjnych:

- a/ planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie przesunięto kwotę 8.000,00 zł z plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 § 4010 do planu wydatków bieżących w dziale 854 w rozdziale 85401 (§§ 4010 i 4110).
b/ w planie finansowym Gimnazjum Nr 1 w Kępnie (dział 801 rozdział 80110):
- wprowadzono plan dochodów w § 0750 z wynajmu pomieszczeń szkolnych w wysokości 1.800,00 zł.
- zwiększono o 1.800,00 zł plan wydatków w § 4240, przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych.
c/ w planie finansowym Gimnazjum Nr 2 w Kępnie, dotyczącym realizacji projektu pt. „Kultura w służbie ekologii” realizowanego w ramach Programu „Młodzież w działaniu”, skorygowano plany dochodów i wydatków w dziale 801 rozdział 80110.
Plan dochodów zapisany w § 2707 zmniejszono o 1.218,00 zł, natomiast plan wydatków zmniejszono łącznie o 1.524,00 zł (§§ 4117, 4127, 4177, 4217, 4307 i 4387).
Korekty te wynikają ze zmiany przelicznika EURO na PLN przyjętego przez dysponenta Środków, z których realizowany będzie w/w projekt.
Wszystkie w/w zmiany w planach finansowych pozwolą na prawidłową realizację zadań nałożonych na poszczególne jednostki.

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

BURMISTRZ

Kempa
Aniela Kempa