

**Uchwała Nr LV/322/2014
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 26 czerwca 2014 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwała się co następuje :

§ 1.

W uchwale Nr XLVII/274/2013 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2014 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 6/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 12/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 13/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- uchwałą Nr XLIX/284/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 20/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- uchwałą Nr LI/295/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 41/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 61/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 64/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- uchwałą Nr LIII/309/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 72/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 75/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 77/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,
- uchwałą Nr LIV/316/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok,

wprowadza się następujące zmiany :

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- „ § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2014 rok w wysokości 73.685.991,50 zł, z tego:
- 1) dochody bieżące w kwocie 68.742.515,50 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.943.476,00 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 8.008.539,50 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 2.807.476,00 zł.”,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2014 rok w wysokości 81.386.075,50 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 64.486.065,50 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.900.010,00 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 8.008.539,50 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 5.935.952,00 zł.”

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

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2014 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LV/322/2014

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	328 035,00	14 580,00	342 615,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 667,00	14 580,00	178 247,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 667,00	14 580,00	178 247,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,0
852			Pomoc społeczna	8 123 346,00	3 603,00	8 126 949,0
	85295		Pozostała działalność	295 793,00	3 603,00	299 396,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 101,00	3 603,00	142 704,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 600,00	387 538,00	473 138,0
	85305		Żłobki	85 600,00	387 538,00	473 138,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	387 538,00	387 538,0
Razem:				73 270 270,50	415 721,00	73 685 991,5

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2014 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LV/322/2014

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 901 058,50	5 000,00	1 906 058,5
	01095		Pozostała działalność	1 892 058,50	5 000,00	1 897 058,5
		4270	Zakup usług remontowych	12 747,00	5 000,00	17 747,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 702 600,00	0,00	1 702 600,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 000,00	0,00	372 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 225,00	5 200,00	105 425,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	- 30 000,00	120 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	24 800,00	126 800,0
750			Administracja publiczna	7 196 490,00	17 891,00	7 214 381,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 667,00	14 580,00	178 247,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 667,00	14 580,00	178 247,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	3 311,00	81 311,0
754		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	3 311,00	59 311,0
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 420,00	10 000,00	649 420,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	639 420,00	10 000,00	649 420,0
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 000,00	15 000,0
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	5 000,00	37 500,0
			Oświata i wychowanie	29 753 961,00	294 538,00	30 048 499,0
	80101		Szkoły podstawowe	11 800 423,00	215 000,00	12 015 423,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 173,00	18 000,00	276 173,0
		4270	Zakup usług remontowych	208 697,00	35 000,00	243 697,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	162 000,00	192 000,0
	80104		Przedszkola	8 764 996,00	30 000,00	8 794 996,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 000,00	30 000,00	1 137 000,0
	80195		Pozostała działalność	837 563,00	49 538,00	887 121,0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 051,00	- 60 000,00	56 051,0
	4270	Zakup usług remontowych	517 946,00	29 538,00	547 484,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	80 000,00	100 000,0
852		Pomoc społeczna	12 012 104,00	3 603,00	12 015 707,0
	85295	Pozostała działalność	591 033,00	3 603,00	594 636,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 458,00	1 500,00	9 958,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 957,00	2 103,00	10 060,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	716 783,00	30 000,00	746 783,0
	85305	Żłobki	701 820,00	30 000,00	731 820,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	30 000,00	165 000,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 056 773,00	10 000,00	8 066 773,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 798 500,00	- 5 000,00	1 793 500,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 500,00	- 5 000,00	193 500,0
	90095	Pozostała działalność	3 053 873,00	15 000,00	3 068 873,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 168,00	16 512,00	48 680,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 512,00	- 1 512,00	9 000,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 346 457,00	755,00	6 347 212,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 000,00	48 000,00	102 000,0
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	35 000,00	48 000,00	83 000,0
	92195	Pozostała działalność	142 000,00	- 47 245,00	94 755,0
	4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	- 47 245,00	77 255,0
926		Kultura fizyczna	1 626 342,00	43 934,00	1 670 276,0
	92695	Pozostała działalność	601 342,00	43 934,00	645 276,0
	4300	Zakup usług pozostałych	258 871,00	- 4 419,00	254 452,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	48 353,00	335 353,0
Razem:			80 970 354,50	415 721,00	81 386 075,5

Zmiany w planie dotacji celowych oraz wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2014 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/322/2014 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	163 667,00	14 580,00	178 247,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 667,00	14 580,00	178 247,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 667,00	14 580,00	178 247,00
852			Pomoc społeczna	7 509 821,00	3 603,00	7 513 424,00
	85295		Pozostała działalność	139 101,00	3 603,00	142 704,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 101,00	3 603,00	142 704,00
Razem:				7 990 356,50	18 183,00	8 008 539,50

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	163 667,00	14 580,00	178 247,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 667,00	14 580,00	178 247,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 667,00	14 580,00	178 247,00
852			Pomoc społeczna	7 509 821,00	3 603,00	7 513 424,00
	85295		Pozostała działalność	139 101,00	3 603,00	142 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 194,00	2 103,00	3 297,00
Razem:				7 990 356,50	18 183,00	8 008 539,50

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2014 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	010	01095			1 481 756,00 zł	
				w tym:		
1.1.			6050 6057 6059	Przebudowa Domu Ludowego w Rzetni		
1.2.			6050 6057 6059	Przebudowa Świetlic Wiejskich w miejscowościach Myjomice i Borek Mielęcki		
1.3.			6050	Remont i modernizacja Domu Ludowego w Ostrówcu-Myjomicach		Fundusz Solecki wsi Ostrówiec i Myjomice
1.4.			6050	Modernizacja i wyposażenie sali wiejskiej w Kierznie		Fundusz Solecki wsi Kierzno
1.5.			6050	Modernizacja sali w Domu Strażaka w Mikorzynie		Fundusz Solecki wsi Mikorzyn
1.6.			6050	Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Osinach, w tym zakup i założenie kostki brukowej		Fundusz Solecki wsi Osiny
2.	600	60016			5 504 805,00 zł	
				w tym:		
2.1.			6050	Budowa ul. Prusa, Fredry i Reymonta w Kępnie		
2.2.			6050	Budowa ul. Topolowej w Kępnie		
2.3.			6050	Budowa ul. Walki Młodych w Kępnie (od ul. Wrocławskiej do torów kolejowych) I etap		
2.4.			6050	Przebudowa chodników wzdłuż ul. Polnej w Kępnie		
2.5.			6050	Przebudowa ul. Strumykowej w Kępnie (od ul. Warszawskiej do Al. Marcinkowskiego)		
2.6.			6050	Projekty przebudowy dróg, ulic i chodników do realizacji w 2014 r.		
2.7.			6050	Przebudowa drogi nr G9622 w Myjomicach		
2.8.			6050	Budowa drogi tłuczniowej w Mikorzynie na tzw. osiedlu Sieradzkim		
2.9.			6050	Budowa drogi w Krążkowach-Oleńdrach I etap		
2.10.			6050	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kierznie		
2.11.			6050	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Pustkowie Kierzeńskim		
2.12.			6050	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej (osiedlowej) w Olszowie		
2.13.			6050	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w Olszowie nr G9743		
2.14.			6050	Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drogach tłuczniowych w Świbie		
2.15.			6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach (III etap)		
2.16.			6050	Zakup i wbudowanie materiałów budowlanych do wykonania chodnika i parkingu przy PS w Krążkowach		Fundusz Solecki wsi Krążkowy
2.17.			6050	Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy drodze gminnej w Mechnicach		Fundusz Solecki wsi Mechnice
2.18.			6050	Budowa chodnika przy drodze G9536 w Olszowie		Fundusz Solecki wsi Olszowa
2.19.			6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Świbie		Fundusz Solecki wsi Świba
2.20.			6050	Opracowanie dokumentacji technicznych i kosztorysowych ulic na Osiedlu Jana Pawła II		
2.21.			6050	Budowa ulicy Potworowskiego na Osiedlu Jana Pawła II		
2.21.			6050	Przebudowa ulic: Kokocińskiego i Karłowicza na Osiedlu Jana Pawła II		
2.22.			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia drogi gminnej w rejonie ul. Grabowskiej		
2.23.			6050	Przebudowa ul. Staszica w Kępnie - etap I przebudowa chodników		
2.24.			6050	Wykonanie progu zwalniającego na ul. Lutosławskiego w Kępnie		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
3.	700	70005			126 800,00 zł	
				w tym:		
3.1.			6050	Wykup nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		
3.2.			6050	Wykup nieruchomości w celu uregulowania stanu prawnego lokalizacji kortu do tenisa ziemnego w Mikorzynie na terenie Zespołu Szkół		
3.3.			6050	Wykup gruntów pod budowę remizy OSP w Szklarce Mieleckiej		
3.4.			6050	Zamiana nieruchomości ze SML-W w Kępnie w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod parking dla Przedszkola i Żłobka Miejskiego przy ul. Cichej 13 w Kępnie		
4.	750	75023			60 000,00 zł	
				w tym:		
4.1.			6060	Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz informatyzacji		
4.2.			6060	Zakup i wymiana 5 szt. komputerów z pełnym oprogramowaniem		
4.3.			6060	Zakup oprogramowania do prowadzenia rejestru mienia komunalnego		
5.	754	75412			320 000,00 zł	
				w tym:		
5.1.			6050	Budowa remizy OSP w Szklarce Mieleckiej		
5.2.			6050	Rozbudowa remizy OSP w Świbie		
5.3.			6050	Rozbudowa remizy OSP w Ostrówcu		
6.	801	80101			205 000,00 zł	
				w tym:		
6.1.			6050	Podłączenie kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej w Kierźnie		
6.2.			6050	Podłączenie kanalizacji sanitarnej do budynków Szkoły Podstawowej w Myjomicach		
6.3.			6060	Zakup pieca gazowego do Szkoły Podstawowej w Olszowie		
6.4.			6050	Zakup i montaż placu zabaw i piłkochwyłów na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		
6.5.			6050	Zakup i montaż doposażenia placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie		
6.6.			6050	Zakup i montaż placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Hanulinie		
6.7.			6050	Wykonanie I etapu wymiany ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Hanulinie		
6.8.			6050	Zakup i montaż małego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Olszowie		
7.	801	80104			1 181 500,00 zł	
				w tym:		
7.1.			6050	Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w ramach kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Kępnie		
7.2.			6060	Zakup laptopa do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie		
7.3.			6060	Zakup laptopa do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		
7.4.			6060	Zakup zmywarki do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		
7.5.			6060	Zakup zestawu terenowego na plac zabaw do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie		
7.6.			6060	Zakup maszynki do mięsa i obieraczki do ziemniaków do Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie		
7.7.			6050	Przebudowa obudowy klatek schodowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Kępnie		
7.8.			6060	Zakup garażu metalowego do Przedszkola Samorządowego w Hanulinie		
7.9.			6050	Wykonanie chodnika do Przedszkola Samorządowego w Hanulinie		

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
8.	801	80195			100 000,00 zł	
				w tym:		
8.1.			6060	Zakup samochodu do przewozu posiłków		
8.2.			6060	Zakup 10 szt. tablic interaktywnych w zestawach z rzutnikiem dla szkół podstawowych z terenu Gminy		
9.	851	85195			15 000,00 zł	
				w tym:		
9.1.			6060	Zakup defibrylatorów		
10.	853	85305			165 000,00 zł	
				w tym:		
10.1.			6050	Budowa żłobka wraz z wyposażeniem w ramach kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Kępnie		
11.	900	90015			193 500,00 zł	
				w tym:		
11.1.			6050	Modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy		
11.2.			6050	Montaż lampy oświetleniowej w Świbie na skrzyżowaniu drogi E8 i drogi do Wierzbęcina		Fundusz Sołecki wsi Świba
11.3.			6050	Budowa oświetlenia dróg w Osinach		
11.4.			6050	Budowa oświetlenia dróg w Kierzenku		
12.	900	90095			82 680,00 zł	
				w tym:		
12.1.			6050 6057 6059	Budowa placu zabaw obok boiska ORLIK w Kępnie w ramach projektu Nasze małe miejsce spotkań		
12.2.			6050	Remont zapory na strudze Parzynowskiej dla zasilania stawu na terenie KOSiR		
12.3.			6050	Remont ogrodzenia przy ul.ks. M. Magnuszewskiego		
12.4.			6050	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim		Fundusz Sołecki wsi Pustkowie Kierzeńskie
12.5.			6050	Zakup i montaż małego placu zabaw w Szklarcie Mielęckiej		
13.	921	92118			4 721 157,00 zł	
				w tym:		
13.1.			6050 6057 6059	Remont i adaptacja budynku byłego magistratu w Kępnie na siedzibę Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego		
14.	926	92695			335 353,00 zł	
				w tym:		
14.1.			6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Mściwoja w Kępnie		
14.2.			6050	Wykonanie systemu nawadniającego boiska sportowego w Mikorzynie		
14.3.			6050	Oświetlenie obiektów sportowych przy ul. Kwiatowej w Hanulinie		Fundusz osiedla Hanulin
14.4.			6050	Kępno przyjazne turystyce		
14.5.			6050	Piknik na rowerowym szlaku		
14.6.			6050	Utworzenie Street Workout Parku na terenie KOSiR w Kępnie		
Razem:					14 492 551,00 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.	1 455 000,00 zł	
2.	900	90095	6010	Inwestor-Kępno sp. z o.o.	749 459,00 zł	
Razem:					2 204 459,00 zł	

3. Dotacje celowe przekazane OSP na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu lekkiego dla OSP Kępno z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych	40 000,00 zł	
Razem:					40 000,00 zł	

4. Dotacje celowa przekazana na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	921	92120	6570	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	13 000,00 zł	
Razem:					13 000,00 zł	

5. 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	

6. 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 budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Osieńskiej w Kępnie na długości 650 mb, w ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 5600P na terenie Gminy Kępno	90 000,00 zł	
Razem:					90 000,00 zł	

Wydatki majątkowe ogółem: 16 900 010,00 zł

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LV/322/2014
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2014 rok

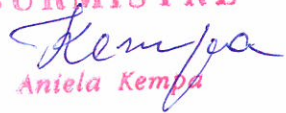
Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Kępno na 2014 rok zawiera w swej treści następujące korekty:

- 1) zwiększa się o 14.580,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących (§ 4010) w dziale 750 rozdział 75011, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi realizującemu zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.183.2014.4 z dnia 10 czerwca 2014 r.
- 2) zwiększa się o 3.603,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) oraz plan wydatków bieżących (§§: 4210 i 4300) w dziale 852 rozdział 85295, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.189.2014.8 z dnia 17 czerwca 2014 r.
- 3) zwiększa się o 387.538,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne (§ 2030) oraz plan finansowy Żłobka Miejskiego w Kępnie (§ 4010) w dziale 853 rozdział 85305, z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, tworzonych przez naszą Gminę do dnia 31 grudnia 2013 r. (w latach 2011-2013), z udziałem Programu „MALUCH”, w Żłobku Miejskim w Kępnie.
Zmiany te przyjęto do budżetu na podstawie porozumienia nr 18/2014 zawartym z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 23 czerwca 2014 r.
- 4) w planie finansowym Urzędu:
 - a/ w dziale 801 rozdział 80195 zmniejszono o 60.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4010 ,
 - b/ w dziale 801 rozdział 80104 zwiększono o 30.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050 przeznaczonych na budowę przedszkola wraz z wyposażeniem w ramach kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Kępnie,
 - c/ w dziale 853 rozdział 85305 zwiększono o 30.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050 przeznaczonych na budowę żłobka wraz z wyposażeniem w ramach kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Kępnie,
 - d/ w dziale 900 rozdział 90095 przesunięto kwotę 1.512,00 zł w ramach wydatków majątkowych z § 6059 do § 6050. Wydatki te dotyczą zadania: „Budowa placu zabaw obok boiska ORLIK w Kępnie w ramach projektu Nasze małe miejsce spotkań”,
 - e/ w dziale 921 rozdział 92195 zmniejszono o 47.245,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300, stanowiących wkład własny do realizacji małych projektów,
 - f/ w dziale 926 rozdział 92695 zmniejszono o 4.419,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300, stanowiących wkład własny do realizacji projektu dotyczącego nauki pływania,
 - g/ w dziale 750 rozdział 75075 zwiększono o 3.311,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300, z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji projektu pn. „Kępno przyjazne turystyce”,
 - h/ w dziale 926 rozdział 92695 zwiększono o 48.353,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji projektów pn.:
 - „Kępno przyjazne turystyce”,
 - „Piknik na rowerowym szlaku”,
 - „Utworzenie Street Workout Parku na terenie KOSiR w Kępnie”.

- i/ w dziale 921 rozdział 92195 w ramach wydatków bieżących w § 4300 wyodrębniono kwotę 26.755,00 zł przeznaczoną na wkład własny do realizacji projektu pn:
 - „Historia Kępna w fotografii zakłeta”,
 - „Zatrzymane w czasie – upowszechnianie wielokulturowego charakteru Gminy Kępno”.
- Projekty te zastąpią planowane dotychczas do realizacji małe projekty dotyczące wirtualnego spaceru po Kępnie oraz wydania publikacji "Kępno na starej fotografii" i organizacji wystawy z tego tytułu.
- Na wszystkie projekty wymienione w punktach g, h oraz i Gmina Kępno złożyła wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych.
- j/ w dziale 754 rozdział 75412 zwiększono o 10.000,00 zł plan dochodów bieżących (§ 0970) z tytułu wpłat za zużytą energię elektryczną przez jednostki OSP. Jednocześnie o w/w kwotę zwiększono plan wydatków bieżących w rozdziale 75412, w tym:
 - o 5.000,00 zł zwiększono plan wydatków w § 2820 z przeznaczeniem na dotację dla OSP Świba na zakup 2 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych,
 - o 5.000,00 zł zwiększono plan wydatków w § 4210 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i podstawowego umundurowania dla jednostek OSP z terenu naszej Gminy.
- k/ w dziale 900 rozdział 90015 § 6050 zmniejszono o 5.000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na modernizację oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy. O kwotę tą zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 010 rozdział 01095 § 4270, z przeznaczeniem na renowację tynków na budynku Domu Strażaka w Domaninie.
- l/ w dziale 700 rozdział 70005 zmniejszono o 30.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4590, zwiększając jednocześnie plany wydatków:
 - bieżących w § 4300 o 5.200,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji do celów komunalizacji mienia oraz nabycia lub sprzedaży nieruchomości,
 - majątkowych w § 6050 o 24.800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zamiany nieruchomości ze SML-W w Kępnie w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod parking dla Przedszkola i Żłobka Miejskiego przy ul. Cichej 13 w Kępnie. Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku.
- ł/ w dziale 853 rozdział 85305 § 4010 zmniejszono o 387.538,00 zł wydatki własne w planie finansowym Żłobka Miejskiego w Kępnie.
- W/w środki zwiększyły plan wydatków Urzędu:
 - w dziale 801 rozdział 80195 § 4270 o 29.538,00 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe w oświacie,
 - w dziale 801 rozdział 80195 § 6060 o kwotę 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 10 szt. tablic interaktywnych w zestawach z rzutnikiem dla szkół podstawowych z terenu Gminy. Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku.
 - w dziale 900 rozdział 90095 § 6050 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż małego placu zabaw w Szklarcie Mieleckiej. Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku.
- Ponadto zwiększono plany finansowe:
 - Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie o 118.000,00 zł, z tego:
 • o 70.000,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale 801 rozdział 80101 § 6050, z przeznaczeniem na zakup i montaż placu zabaw i piłkochwyków na terenie szkoły. Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku.
 • o 48.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 921 rozdział 92120 § 4340, z przeznaczeniem na wymianę okien na II kondygnacji budynku szkoły,
 - Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie o 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w dziale 801 rozdział 80101 § 6050, związane z zakupem i montażem wyposażenia placu zabaw na terenie szkoły. Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku.

- Szkoły Podstawowej w Hanulinie o 80.000,00 zł, z tego:
 - o 8.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 § 4210, z przeznaczeniem na zakup ławek i stołów,
 - o 72.000,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale 801 rozdział 80101 § 6050, z przeznaczeniem na zakup i montaż placu zabaw oraz wykonanie I etapu wymiany ogrodzenia na terenie szkoły. Zadania te dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku.
- Szkoły Podstawowej w Świbie o 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale 801 rozdział 80101 § 4270, związane z malowaniem sal w części przedszkolnej, wymianę instalacji oraz remont korytarza szkoły,
- Szkoły Podstawowej w Olszowie o 15.000,00 zł, z tego:
 - o 5.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 801 rozdział 80101 § 4210, z przeznaczeniem na zakup szafek dla uczniów,
 - o 10.000,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale 801 rozdział 80101 § 6050, z przeznaczeniem na zakup i montaż małego placu zabaw na terenie szkoły. Zadania te dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2014 roku.
- Szkoły Podstawowej w Kierznie o 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale 801 rozdział 80101 § 4210, z przeznaczeniem na zakup szafek dla uczniów,
- Szkoły Podstawowej w Myjomicach o 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale 801 rozdział 80101 § 4270, z przeznaczeniem na malowanie sal w szkole.

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

BURMISTRZ

Aniela Kempa