

Uchwała Nr XLIII/295/2017
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 10 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 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 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) **uchwala się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr XXXII/229/2016 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2017 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 2/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXXIV/246/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 8/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXXV/252/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 20/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 21/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXXVII/263/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 35/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 40/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XXXVIII/271/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 54/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XL/279/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 59/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 69/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLI/282/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 80/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 93/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,

wprowadza się następujące zmiany:



1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2017 rok w wysokości 108.156.606,07 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 100.239.043,97 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 7.917.562,10 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 26.951.563,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 148.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 3) 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 2.691.950,48 zł, w tym:
dotacje na podstawie porozumień z gminami na realizację projektu „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”, w kwocie 220.919,96 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2017 rok w wysokości 123.556.400,32 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 94.509.071,22 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.047.329,10 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 26.951.563,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 218.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 3) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż wymienione wcześniej, w kwocie 2.806.746,65 zł, w tym:
wydatki na podstawie porozumień z gminami na realizację projektu „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce” w kwocie 246.340,88 zł, w tym wkład własny w kwocie 25.420,92 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 15.399.794,25 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emitowanych obligacji komunalnych oraz przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Kępno, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 18.549.794,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”

5) § 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 5.916.061,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 3.431.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”

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) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie 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 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

11) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

12) załącznik nr 12 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
mgr inż. Andrzej Stachowiak

Sporządził J.Ciesielski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/295/2017

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 10 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	293 595,56	28 000,00	321 595,56
	01095		Pozostała działalność	293 595,56	28 000,00	321 595,56
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 000,00	28 000,00
600			Transport i łączność	2 988 010,00	6 828,00	2 994 838,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 988 010,00	6 828,00	2 994 838,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 352,00	5 352,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 228 000,00	28 549,00	2 256 549,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 198 000,00	14 613,00	2 212 613,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 886,00	3 886,00
			Działalność usługowa	0,00	2 500,00	2 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	1 980 676,11	172 322,00	2 152 998,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 493,00	67,00	217 560,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	67,00	67,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 713 985,61	151 005,00	1 864 990,61
	75023		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,00	220,00
		0640	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	40,00
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 886,00	17 886,00
	0870			0,00	17 886,00	17 886,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	1 846,00	31 846,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	119 020,00	179 020,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	11 993,00	11 993,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	21 250,00	21 250,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 250,00	21 250,00
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	5,00	15 005,00
		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	5,00	15 005,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 892 751,00	274 395,00	45 167 146,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	895,00	45 895,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	895,00	895,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 901 000,00	273 500,00	2 174 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	273 041,00	1 173 041,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	172,00	172,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	287,00	287,00
	758	Różne rozliczenia	18 755 058,00	160 000,00	18 915 058,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 478 160,00	160 000,00	18 638 160,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 478 160,00	160 000,00	18 638 160,00
	80104	Oświata i wychowanie	3 198 403,50	840,00	3 199 243,50
		Przedszkola	2 381 895,17	296,00	2 382 191,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	296,00	1 296,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	119,00	119,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	114,00	114,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	425,00	425,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,00	46,00

855		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	41,00	41,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,00	38,00
	85507		Rodzina	25 629 146,00	5,00	25 629 151,00
			Dzienni opiekunowie	20 000,00	5,00	20 005,00
900		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 054 425,00	124 360,00	4 178 785,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 438 425,00	55 000,00	3 493 425,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	55 000,00	55 000,00
921	90095		Pozostała działalność	0,00	69 360,00	69 360,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 760,00	68 760,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	519 731,00	67 662,70	587 393,70
	92118		Muzea	0,00	1 299,00	1 299,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 299,00	1 299,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	66 363,70	66 363,70
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
926		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	36 363,70	36 363,70
			Kultura fizyczna	906 633,00	200 027,00	1 106 660,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	27,00	27,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,00	27,00
	92695		Pozostała działalność	339 433,00	200 000,00	539 433,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Razem:	107 091 112,37	1 065 493,70	108 156 606,07

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/295/2017

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 10 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	386 236,56	52 057,00	438 293,56
	01095		Pozostała działalność	377 316,56	52 057,00	429 373,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 970,00	52 057,00	64 027,00
600			Transport i łączność	15 567 713,00	310 000,00	15 877 713,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 813 905,00	310 000,00	14 123 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 960 434,00	310 000,00	11 270 434,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 602 838,00	306,00	2 603 144,00
	70095		Pozostała działalność	1 782 838,00	306,00	1 783 144,00
		4270	Zakup usług remontowych	273 322,00	- 69 694,00	203 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70 000,00	170 000,00
750			Administracja publiczna	10 179 521,61	- 37 843,00	10 141 678,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 762 672,61	- 54 593,00	8 708 079,61
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	320 000,00	- 29 674,00	290 326,00
	75075		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 579,08	- 24 919,00	179 660,08
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 793,00	16 750,00	225 543,00
754		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	14 250,00	14 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	- 4 500,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871 032,00	31 000,00	902 032,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	16 000,00	16 000,00
75411		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 741 620,25	1 507 840,00	36 249 360,25

80101	Szkoły podstawowe	14 093 387,62	2 187 939,00	16 281 326,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 499,00	3 579,00	341 078,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 099 643,00	721 000,00	8 820 643,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490 000,00	109 651,00	1 599 651,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	192 870,00	7 600,00	200 470,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 725,78	14 000,00	473 725,78
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	413 288,84	8 000,00	421 288,84
4260	Zakup energii	400 379,00	86 000,00	486 379,00
4300	Zakup usług pozostałych	118 666,00	3 000,00	121 666,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570 714,00	35 109,00	605 823,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 000,00	1 200 000,00	1 972 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	408 596,00	19 973,00	428 569,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 962,00	251,00	21 213,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 225,00	19 195,00	268 420,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 643,00	527,00	22 170,00
80110	Gimnazja	6 543 125,23	- 674 000,00	5 869 125,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 380,00	- 28 000,00	114 380,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 177 606,00	- 541 600,00	3 636 006,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 011,00	70 224,00	388 235,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 550,00	- 69 500,00	729 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	102 120,00	- 15 700,00	86 420,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 608,92	- 13 300,00	164 308,92
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 092,31	- 9 155,00	135 937,31
4260	Zakup energii	218 870,00	- 19 411,00	199 459,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	- 2 970,00	4 130,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 231,00	- 12 000,00	41 231,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 850,00	- 1 350,00	11 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	- 675,00	8 825,00
4430	Różne opłaty i składki	8 940,00	- 2 341,00	6 599,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 558,00	- 26 975,00	233 583,00

	4480	Podatek od nieruchomości	158,00	- 61,00	97,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 320,00	- 800,00	8 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	- 386,00	2 714,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 766 612,48	- 117 101,00	1 649 511,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 491,00	- 98 601,00	1 170 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 191,00	- 9 000,00	261 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 368,00	- 1 500,00	34 868,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 436,00	- 8 000,00	78 436,00
		Pozostała działalność	719 104,00	91 029,00	810 133,00
80195	4270	Zakup usług remontowych	212 000,00	91 029,00	303 029,00
		Rodzina	27 201 920,00	- 147 840,00	27 054 080,00
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 623 427,00	- 147 840,00	1 475 587,00
85505	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 444,00	- 147 840,00	859 604,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 702 741,00	759 703,00	10 462 444,00
		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	1 164 940,00	- 11 240,00	1 153 700,00
90004	4300	Zakup usług pozostałych	470 440,00	- 11 240,00	459 200,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 143 200,00	0,00	2 143 200,00
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
90015	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	55 000,00	180 000,00	235 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 000,00	- 175 000,00	319 000,00
		Pozostała działalność	2 826 626,00	770 943,00	3 597 569,00
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 200,00	16 200,00	133 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	442 160,00	80 000,00	522 160,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	700 000,00	2 200 000,00
9050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 366,00	- 25 257,00	77 109,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 764 326,00	396 363,70	4 160 689,70
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 819 811,00	260 000,00	2 079 811,00
921	92109				

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 044,00	- 3 600,00	45 444,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 702,00	60 000,00	146 702,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	3 600,00	23 400,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	641 731,00	200 000,00	841 731,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	106 363,70	256 363,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	106 363,70	206 363,70
92195		Pozostała działalność	549 315,00	30 000,00	579 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	429 900,00	30 000,00	459 900,00
926		Kultura fizyczna	5 172 449,00	775 000,00	5 947 449,00
92695		Pozostała działalność	1 535 653,00	775 000,00	2 310 653,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 548,00	1 075 000,00	1 637 548,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 433,00	- 190 890,00	148 543,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 016,00	- 109 110,00	84 906,00
		Razem:	119 909 813,62	3 646 586,70	123 556 400,32

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2017 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	010	01095			64 027,00	
				w tym:		
1.1.			6050	Położenie kostki brukowej przed Domem Rolnika w Borku Mieleckim - powierzchnia 160 mkw.		K Fundusz Sołecki wsi Borek Mielecki
1.2.			6050	Zagospodarowanie terenu w ramach zadania: „Budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Przybyszowie”		N
1.3.			6050	Kontynuacja budowy wiaty grillowej		K Fundusz Sołecki wsi Przybyszów
2.	600	60016			11 270 434,00	
				w tym:		
2.1.			6050	Przebudowy drogi Mechnice-Olszowa - etap I - budowa drogi gminnej Olszowa - Kierzno		K
2.2.			6050	Budowa drogi G31 w miejscowości Krażkowy		N
2.3.			6050	Dokumentacje techniczne zadań do realizacji w latach następnych		N
2.4.			6050	Przebudowa ulic: Zamkowa, Szkolna, Poniatowskiego w Kępnie		K
2.5.			6050	Przebudowa ulic: Poniatowskiego i Warszawskiej w Kępnie		N
2.6.			6050	Budowa ulic: Chelmońskiego, Karłowicza w Kępnie		K
2.7.			6050	Budowa ulic: Wilkomirskiego i Kurpińskiego w Kępnie		N
2.8.			6050	Przebudowa ulic: 1 Maja i 3 Maja w Kępnie		N
2.9.			6050	Budowa ulicy Sportowej		N
2.10.			6050	Budowa parkingu przy kinie w Kępnie		N
2.11.			6050	Budowa parkingu przy ulicy Topolowej w Kępnie		N
2.12.			6050	Budowa ulicy Teczowej w Kępnie		N
2.13.			6050	Przebudowa kładki nad rzeką Niesob		N
2.14.			6050	Budowa ulicy Meliorantów w Hanulinie		N
2.15.			6050	Przebudowa ulicy Parkowa w Hanulinie		N
2.16.			6050	Budowa drogi nr G859699 i G859701w Rzetni		N
2.17.			6050	Budowa chodnika przy ul Marmurowej		N Fundusz Sołecki wsi Olszowa
2.18.			6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej		N Fundusz Sołecki wsi Świba
2.19.			6050	Utworzenie kostki brukowej terenu przy Szkole Podstawowej na 5 miejsc parkingowych		N Fundusz Osiedlowy Osiedla Hanulin
2.20.			6050	Budowa dróg gminnych na terenie sołectwa Mikorzyn		N
2.21.			6050	Budowa drogi nr G859600 i G859601 w Mechnicach		N
2.22.			6050	Budowa drogi: G859647 i G859767 w Świbie		N
2.23.			6050	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze nr G859622 w Myjomicach		N
2.24.			6050	Przebudowa drogi gminnej nr G859633 w Myjomicach		K
2.25.			6050	Budowa drogi nr G859674 Przybyszów-Szklarka Mielecka		N
2.26.			6050	Budowa drogi w Mianowicach (od nr 9 do nr 14)		N
2.27.			6050	Budowa i rewitalizacja chodników na osiedlu Hanulin - I etap ul. Kusocińskiego		K
2.28.			6050	Budowa ulicy Sygietyńskiego w Kępnie		N
2.29.			6050	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Spółdzielczą i ul. Sienkiewicza w Kępnie (za cmentarzem)		N
2.30.			6050	Budowa ul. Bohaterów Września i Ruchu Oporu w Kępnie		N
2.31.			6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DK11 na odcinku Kliny-Przybyszów		N
3.	700	70005			420 000,00	
				w tym:		
3.1.			6050	Wykup nieruchomości, w tym w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		N
3.2.			6050	Nabycie nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Poznańskiej oznaczonej nr 603/16 - stawy Morka		N
4.	700	70095			170 000,00	
				w tym:		
4.1.			6050	Termomodernizacja budynków komunalnych		N
5.	750	75023			1 759 202,61	
				w tym:		
5.1.			6067	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce		N
5.2.			6060	Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		N
5.3.			6060	Zakup samochodu służbowego		N
6.	750	75095			50 000,00	
				w tym:		
6.1.			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		K
7.	754	75412			86 000,00	
				w tym:		
7.1.			6050	Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcze		K
7.2.			6060	Zakupy inwestycyjne dla OSP		N

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
8.	801	80101			1 972 000,00		
				w tym:			
8.1			6050	Modernizacja i doposażenie boiska szkolnego		N	Fundusz Sołecki wsi Myłomice
8.2			6050	Zakup bieżni dla Szkoły Podstawowej w Myjomicach lub modernizacja i doposażenie boiska szkolnego		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
8.3			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		K	
8.4			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie – etap I budowa oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie		K	
8.5			6050	Zakup i montaż placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie		N	
9.	801	80104			1 067 947,79		
				w tym:			
9.1			6050 6057 6059	Rozbudowa Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		K	
9.2			6050	Przebudowa PS Nr 2 w Kępnie w celu dostosowania do przepisów PPOŻ		K	
9.3			6067	Zakup laptopa, domku doświadczalnego i zestawu do Biofeedbacka w ramach zadania pn. "Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno"		N	
9.4			6060	zakup tablicy interaktywnej do PS Nr 5 w Kępnie		N	
9.5			6060	zakup dwóch zestawów komputerowych do PS Nr 5 w Kępnie		N	
9.6			6060	zakup laptopów z oprogramowaniem dla nauczycieli i dyrektora PS w Hanulinie		N	
9.7			6060	zakup 2 szt. laptopów dla nauczycieli i intendenta z drukarkami do PS w Mikorzynie		N	
9.8			6060	zakup tablicy interaktywnej do PS w Mikorzynie		N	
9.9			6060	zakup zmywarki do kuchni PS w Mikorzynie		N	
10.	801	80113			20 000,00		
				w tym:			
10.1			6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych		N	
11.	801	80195			10 000,00		
				w tym:			
11.1			6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		K	
12.	852	85295			100 000,00		
				w tym:			
12.1			6050	Budowa infrastruktury pomocy społecznej		N	
13.	855	85505			3 200,00		
				w tym:			
13.1			6060	Zakup laptopa dla księgowości Żłobka Miejskiego w Kępnie		N	
14.	900	90004			680 000,00		
				w tym:			
14.1			6050	Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej		N	
14.2			6050	Urządzenie skweru przy ul. Spółdzielczej		K	
14.3			6050	Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu Alei Marcinkowskiego, ulicy Sportowej i ulicy Tysiąclecia		K	
15.	900	90015			319 000,00		
				w tym:			
15.1			6050	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		N	
15.2			6050	Wykonanie dokumentacji na punkt oświetleniowy przy drodze na tzw. "Świton"		N	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
15.3			6050	Wykonanie dokumentacji z projektem oświetlenia ulicznego przy ul. Rubinowej		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
16.	900	90095			86 109,00		
				w tym:			
16.1			6050	Wyspa relaksu na osiedlu Mściwoja		N	Budżet Obywatelski
16.2			6050	Nasze miejsce spotkań dla najmłodszych		N	Budżet Obywatelski
16.3			6060	Zakup kosiarki		N	Fundusz Sołecki wsi Myłomice
16.4			6060	Zakup kosiarki		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
17.	921	92109			170 102,00		
				w tym:			
17.1			6050	Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym w Kierźnie		K	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
17.2			6060	Doposażenie kuchni i bieżące utrzymanie Domu Kultury w Krażkowach		N	Fundusz Sołecki wsi Krażkowy
17.3			6050	Wykonanie dokumentacji z zakupem materiałów budowlanych do budynków magazynowych		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
17.4			6060	Doposażenie kuchni Domu Ludowego w Osinach		N	Fundusz Sołecki wsi Osiny
17.5			6050	Remont, wyposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Kierzenku oraz obejścia wokół niej		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzenko
17.6			6060	Doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach i modernizacja		N	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
17.7			6050	Remont, modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rzetni		N	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
17.8			6050	Wykonanie utwardzenia przed Domem Ludowym w Rzetni		N	
17.9			6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rzetni w ramach zadania: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzetnia”		N	
17.10			6050	Remont świetlicy wiejskiej w Kierzenku w ramach zadania: „Centrum Aktywności Lokalnej – świetlica wiejska w Kierzenku strefą inicjatyw społecznych mieszkańców”		N	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
18.	921	92120			206 363,70		
				w tym:			
18.1			6050	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej remontu Synagogi w Kępnie		K	
18.2			6050	Rewitalizacja zabytkowej synagogi w Kępnie i jej adaptacja na salę wystawowo-koncertową		K	
18.3			6050	Odnowienie i odtworzenie okien wraz z witrażami w Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie		N	
19.	926	92604			2 317 200,00		
				w tym:			
19.1			6050	Remont i termomodernizacja hali sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		K	
20.	926	92695			1 874 997,00		
				w tym:			
20.1			6050	Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno		K	
20.2			6050	Budowa oświetlenia boiska w Krazkowach		N	
20.3			6050	Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gminy Kępno		N	
20.4			6050	Przebudowa jazu w Mikorzynie		N	
20.5			6050	Remont nawierzchni boiska w Kierznie		N	
20.6			6050	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej oraz zakup stojaków rowerowych		N	Budżet Obywatelski
20.7			6050	Rozbudowa Street Workout Parku		N	Budżet Obywatelski
20.8			6050	Ścieżka zdrowia w Mikorzynie - siłownia zewnętrzna		N	Budżet Obywatelski
20.9			6060	Zakup traktorka do koszenia trawy na boisku sportowym		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
20.10			6050	Siłownia zewnętrzna		N	Fundusz Sołecki wsi Osiny
20.11			6050	Opracowanie dokumentacji na bieżnię 4-torową i "ścieżkę zdrowia" w parku akcyjnym między szkołą podstawową a ulicą Parkowa		N	Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin

Razem: 22 626 583,10

2. 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 dla OSP Kępno z dotacją ZOWZOSP RP, MSWiA oraz z Funduszy Ubezpieczeniowych	400 000,00		
Razem:					400 000,00		

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	80 000,00		
Razem:					80 000,00		

4. Wydatki na udziały w spółkach

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota		Uwagi
1.	700	70095	6010	TBS Kępno sp. z o.o.	500 000,00		
2.	900	90095	6010	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	1 200 000,00		
3.	900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	1 000 000,00		
4.	900	90015	6010	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	235 000,00		
Razem:					2 935 000,00		

5. Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kępińskiego na realizację przebudowy drogi powiatowej 5701P na odcinku Świba - Donaborów	1 728 808,00		
2.	851	85141	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	21 536,00		
Razem:					1 750 344,00		

6. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na modernizację kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku	841 731,00		
2.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie na przebudowę budynku biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00		
Razem:					941 731,00		

7. Zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	600	60016	6660	Zwrot dotacji celowej z 2015 r. na przebudowę ciągu ulic gminnych: Alei Marcinkowskiego, Poniatowskiego, Kościelnej i Staszica obejmującej zakresem projekt "Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum usługowo-kulturalnego miasta Kępna"	62 671,00		
Razem:					62 671,00		

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	900	90095	6230	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi	200 000,00		
Razem:					200 000,00		

9. 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 i montaż urządzeń do uzdatniania wody w niecce dla dzieci w basenie otwartym przy ul. Zamkowej w Kępnie	20 000		
Razem:					20 000		

10. Wpłaty na państwowe fundusze celowe na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
1.	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Kępnie	16 000		
2.	754	75411	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu przez Komendę Powiatową PSP w Kępnie specjalistycznej pralnicy i suszarki dla Jednostek Ratownictwa Gaśniczego w Kępnie.	15 000		
Razem:					31 000		

Wydatki majątkowe ogółem:					29 047 329,10		
----------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--	--

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIII/295/2017
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 10 sierpnia 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 549 794,25
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 549 794,25
Rozchody ogółem:			3 150 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 150 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIII/295/2017
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 10 sierpnia 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2017 roku**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

[illegible]

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

[illegible]

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w roku 2017**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
1.	Borek Mielecki	Położenie kostki brukowej przed Domem Rolnika w Borku Mieleckim - powierzchnia 160 mkw.	010	01095	majątkowe - 6050	11 970
2.	Domanin	Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie	754	75412	bieżące	17 232
3.	Kierzenko	Remont, wyposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Kierzenku oraz	921	92109	bieżące	5 934
					majątkowe - 6050	3 800
4.	Kierzno	Imprezy integracyjne	010	01095	bieżące	5 386
		Zakup i wywóz żużla na drogi gminne	600	60016	bieżące	2 000
		Zagospodarowanie terenu przy chodnikach gminnych	600	60016	bieżące	650
		Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym w Kierznie	921	92109	majątkowe - 6050	16 000
5.	Kliny	Organizacja spotkań okolicznościowych oraz wyjazdu kulturalno-edukacyjnego dla mieszkańców wsi Kliny	010	01095	bieżące	5 090
		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Klinach	600	60016	bieżące	1 000
		Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach	921	92109	bieżące	6 000
		Doposażenie i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Klinach	926	92695	bieżące	3 000
6.	Krażkowy	Organizacja imprez integracyjnych i sportowych wraz z zakupem potrzebnego wyposażenia	010	01095	bieżące	7 202
		Utrzymanie dróg wiejskich	600	60016	bieżące	3 000
		Zakup tablic ogłoszeniowych	900	90095	bieżące	2 300
		Doposażenie kuchni i bieżące utrzymanie Domu Kultury w Krażkowach	921	92109	bieżące	2 200
					majątkowe - 6060	13 800
		Utrzymanie otoczenia Domu Kultury w Krażkowach	921	92109	bieżące	1 500
		Utrzymanie kompleksu sportowego w Krażkowach	926	92695	bieżące	1 500

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
7.	Mechnice	Modernizacja Domu Ludowego w Mechnicach	921	92109	bieżące	13 350
		Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Mechnicach	921	92109	bieżące	3 000
8.	Mikorzyn	Organizacja integracyjnych imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców wsi	010	01095	bieżące	5 000
		Odnowienie elewacji frontowej Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	5 000
		Zakup opału do sali Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	3 000
		Wykonanie dokumentacji na punkt oświetleniowy przy drodze na tzw. "Świtoń"	900	90015	majątkowe - 6050	4 000
		Utrzymanie boiska sportowego oraz poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i sportowej na wsi	926	92695	bieżące	14 502
9.	Myjomice	Impreza integracyjna	010	01095	bieżące	2 000
		Doposażenie obiektu Remizy Strażackiej w Ostrówcu i modernizacja	754	75412	bieżące	8 000
		Modernizacja i doposażenie boiska szkolnego	801	80101	majątkowe - 6050	1 000
		Zakup kosiarki	900	90095	majątkowe - 6060	5 000
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000
		Doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach i modernizacja	921	92109	majątkowe - 6050	3 600
		Koszty eksploatacji Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	4 900
					bieżące	2 262
10.	Olszowa	Impreza integracyjna dla mieszkańców	010	01095	bieżące	5 000
		Budowa chodnika przy ul Marmurowej	600	60016	majątkowe - 6050	7 500
		Wykonanie dokumentacji z projektem oświetlenia ulicznego przy ul. Rubinowej	900	90015	majątkowe - 6050	5 000
		Wykonanie dokumentacji z zakupem materiałów budowlanych do budynków magazynowych	921	92109	majątkowe - 6050	10 002
		Zakup traktorka do koszenia trawy na boisku sportowym	926	92695	majątkowe - 6060	4 000

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
11.	Osiny	Imprezy integracyjne dla mieszkańców sołectwa Osiny	010	01095	bieżące	4 500
		Materiały, urządzenia, sprzęty kuchenne, remonty i naprawy usprawniające eksploatację sali Domu Ludowego w Osinach i terenu wokół niej	921	92109	bieżące	9 800
		Doposażenie kuchni Domu Ludowego w Osinach	921	92109	majątkowe - 6060	6 000
		Siłownia zewnętrzna	926	92695	majątkowe - 6050	7 264
12.	Ostrówiec	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Ostrówiec	010	01095	bieżące	2 346
		Doposażenie obiektu Remizy Strażackiej w Ostrówcze	754	75412	bieżące	10 500
		Zakup bieżni dla Szkoły Podstawowej w Myjomicach lub modernizacja i doposażenie boiska szkolnego	801	80101	majątkowe - 6050	1 000
		Zakup kosiarki	900	90095	majątkowe - 6060	4 000
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000
13.	Przybyszów	Zorganizowanie imprezy integracyjnej Lato 2017	010	01095	bieżące	2 000
		Kontynuacja budowy wiaty grillowej	010	01095	majątkowe - 6050	9 057
14.	Pustkowie Kierzeńskie	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców	010	01095	bieżące	1 501
		Transport materiałów budowlanych tłucznia na drogi w miejscowości Pustkowie Kierzeńskie	600	60016	bieżące	540
		Montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Pustkowie Kierzeńskie	900	90015	bieżące	2 000
		Wybrukowanie terenu pod altankę ogrodową	900	90095	bieżące	2 800
		Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim	900	90095	bieżące	4 500

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
15.	Rzetnia	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Rzetni	010	01095	bieżące	2 000
		Bieżące utrzymanie Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	2 000
		Remont, modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	1 132
					majątkowe - 6050	17 900
	Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych	926	92695	bieżące	500	
16.	Szklarka Mielecka	Imprezy integracyjne	010	01095	bieżące	5 024
		Zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego w Szklarce Mieleckiej	921	92109	bieżące	1 400
		Zakup i montaż kamer	921	92109	bieżące	3 000
		Odnowienie sali Domu Ludowego w Szklarce Mieleckiej	921	92109	bieżące	1 500
		Przygotowanie nawierzchni pod boisko	921	92109	bieżące	3 000
		Świba	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców	010	01095	bieżące
	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	600	60016	majątkowe - 6050	20 000	
	Utwardzenie tłuczniem odcinka drogi dł. 100 mb	600	60016	bieżące	1 500	
	Transport materiałów budowlanych do podsypki dróg	600	60016	bieżące	1 500	
	Doświetlenie zabudowań gospodarczych poprzez montaż 1 lampy	900	90015	bieżące	2 500	
					RAZEM:	356 444

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIII/295/2017
 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 10 sierpnia 2017 roku
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok.

**Plan wydatków
 na przedsięwzięcia realizowane w ramach budżetu obywatelskiego
 w roku 2017**

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
900	90095	majątkowe 6050	Wyspa relaksu na osiedlu Mściwoja	49 975
900	90095	majątkowe 6050	Nasze miejsce spotkań dla najmłodszych	27 134
900	90095	bieżące	Przysiadź, odpocznij	16 200
926	92695	majątkowe 6050	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej oraz zakup stojaków rowerowych	50 000
926	92695	majątkowe 6050	Rozbudowa Street Workout Parku	46 199
926	92695	majątkowe 6050	Ścieżka zdrowia w Mikorzynie - siłownia zewnątrzna	47 601
RAZEM:				237 109

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLIII/295/2017
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 10 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Kępno na 2017 rok zawiera w swej treści następujące korekty:

- 1/ na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST5.4750.7.2017.6g z dnia 27 czerwca 2017 roku, zwiększono o 60.000,00 zł plan dochodów bieżących w dziale 758 w rozdziale 75801 w § 2920. Dochody te pochodzą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i są przeznaczone na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych prowadzonych przez naszą Gminę, funkcjonujących w roku szkolnym 2016-2017 jako szkoły samodzielne, a od września 2017 r. przekształconych w szkoły podstawowe – w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodych.
Środki te po stronie wydatków zapisano w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4270.
- 2/ na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST5.4750.7.2017.5g z dnia 27 czerwca 2017 roku, zwiększono o 50.000,00 zł plan dochodów bieżących w dziale 758 w rozdziale 75801 w § 2920. Dochody te pochodzą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i są przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych przez naszą Gminę, funkcjonujących w roku szkolnym 2016-2017 jako szkoły samodzielne, a od września 2017 r. przekształconych w szkoły podstawowe.
Środki te po stronie wydatków zapisano w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4270.
- 3/ na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST5.4750.7.2017.8g z dnia 11 lipca 2017 roku, zwiększono o 50.000,00 zł plan dochodów bieżących w dziale 758 w rozdziale 75801 w § 2920. Dochody te pochodzą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i są przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych przez naszą Gminę, funkcjonujących w roku szkolnym 2016-2017 jako szkoły samodzielne, a od września 2017 r. przekształconych w szkoły podstawowe.
Środki te po stronie wydatków zapisano w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4270.
- 4/ na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 186/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. wprowadzono do budżetu w dziale 010 w rozdziale 01095 w § 6300 środki w wysokości 28.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Przybyszowie” w ramach VII edycji konkursu „Pięknieje Polska wieś”.
Jednocześnie o w/w kwotę zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale 010 w rozdziale 01095 w § 6050.
Do działu 010 rozdziału 010195 § 6050 na w/w zadanie przesunięto również kwotę 15.000,00 zł zapisaną dotychczas w dziale 926 rozdział 92695 § 6050 na zagospodarowanie terenu w ramach zadania: „Budowa centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Przybyszowie”.
Ponadto z działu 900 rozdział 90095 § 6050 przesunięto do działu 010 rozdziału 010195 § 6050 kwotę 9.057,00 zł. zapisaną w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Przybyszów na zadanie pn. „Kontynuacja budowy wiaty grillowej”. Zadanie to realizowane będzie w ramach budowy centrum rekreacji i aktywnego wypoczynku w Przybyszowie.



- 5/ na podstawie pisma z Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Nr DK-II-5.614.13.2017 z dnia 9 maja 2017 r. wprowadzono do budżetu w dziale 921 w rozdziale 92120 w § 6300 środki w wysokości 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na odnowienie i odtworzenie okien wraz z witrażami w Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie.
Jednocześnie o w/w kwotę zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale 921 w rozdziale 92120 w § 6050.
Dodatkowo na w/w zadanie zapisano środki własne w kwocie 40.000,00 zł.
- 6/ na podstawie informacji z Departamentu Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki Nr DK-II-5.614.13.2017 z dnia 17 lipca 2017 r. wprowadzono do budżetu w dziale 926 w rozdziale 92695 w § 6260 środki w wysokości 200.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gminy Kępno”.
Jednocześnie o w/w kwotę zwiększono plan wydatków majątkowych w dziale 926 w rozdziale 92695 w § 6050.
Dodatkowo środki własne na w/w zadanie zwiększono o 670.000,00 zł.
- 7/ na podstawie Decyzji Nr 2017-1550/001-001 the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency z dnia 11.07.2017 r. wprowadzono do budżetu w dziale 750 w rozdziale 75075 w § 2701 środki z grantu z Unii Europejskiej w wysokości 21.250,00 zł (5.000,00 EURO w przeliczeniu na PLN wg średniego kursu NBP z dnia 31 lipca 2017 r.), z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Let's be united!” w ramach Programu Europa dla Obywateli.
Jednocześnie o w/w kwotę zwiększono plany wydatków bieżących w dziale 750 w rozdziale 75075 w §§: 4171, 4211 i 4301..
- 8/ w związku z planowanym przystąpieniem Gminy Kępno do projektu pn. „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych” wprowadzono do budżetu plan dochodów w dziale 900 w rozdziale 90095 w §0970 w kwocie 68.760,00 zł, z tytułu opłat od nieruchomości, których właściciele zgłosili akces uczestniczenia w w/w projekcie.
Jednocześnie o w/w kwotę zwiększono plan wydatków w w/w rozdziale w § 4300, z przeznaczeniem na realizację prac przygotowawczych do powyższego projektu.
Dodatkowo przesunięto kwotę 11.240,00 zł w ramach działu 900 z rozdziału 90004 z § 4300 do rozdziału 90095 do § 4300, również z przeznaczeniem na realizację prac przygotowawczych do powyższego projektu.
- 9/ w planie finansowym dochodów Urzędu:
- a/ w wyniku analizy dotychczasowego wykonania dochodów budżetowych wprowadzono do budżetu kwoty dochodów wykonanych powyżej zaplanowanych kwot, bądź wcześniej nie planowanych.
Zwiększono plany dochodów o kwoty wykonane ponad plan w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
- w dziale 700 w rozdziale 70095 w § 0970 o 11.931,00 zł /wpływy z różnych dochodów w gospodarce mieszkaniowej, w tym z tytułu zwrotów zaliczek na koszty procesowe oraz koszty zastępstwa egzekucyjnego/
 - w dziale 750 w rozdziale 75023 w § 0920 o 1.846,00 zł /wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym Urzędu/
 - w dziale 750 w rozdziale 75023 w § 0970 o 119.020,00 zł /wpłaty z różnych dochodów w administracji publicznej, w tym z tytułu wpływów z rozliczeń dotyczących 2016 roku, z refundacji z PUP, ze zwrotów zaliczek na koszty



procesowe i koszty zastępstwa egzekucyjnego, ze zwrotów VAT oraz ze zwrotów za rozmowy telefoniczne/

- w dziale 756 w rozdziale 75618 w § 0490 o 273.041,00 zł /wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, za reklamy oraz z opłaty adiacenckiej/

Wprowadzono plany dochodów wcześniej nie planowanych w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 0970 w kwocie 5.352,00 zł /wpływy z różnych dochodów dot. dróg gminnych, w tym z tytułu odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi S11 oraz z tytułu ubezpieczenia majątku Gminy/
- w dziale 700 w rozdziale 70005 w § 0470 w kwocie 3.886,00 zł /wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności/
- w dziale 700 w rozdziale 70005 w § 0920 w kwocie 10.727,00 zł /odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami/
- w dziale 700 w rozdziale 70095 w § 0920 w kwocie 2.005,00 zł /odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych w gospodarce mieszkaniowej/
- w dziale 710 w rozdziale 71004 w § 0970 w kwocie 2.500,00 zł /wpływy z różnych dochodów dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego, w tym zwrot części kosztów sądowych/
- w dziale 750 w rozdziale 75011 w § 2360 w kwocie 67,00 zł /wpływy z tytułu udostępniania przez ELUD danych osobowych/
- w dziale 750 w rozdziale 75023 w § 0640 w kwocie 220,00 zł /wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/
- w dziale 750 w rozdziale 75023 w § 0690 w kwocie 40,00 zł /wpływy z różnych opłat w administracji publicznej, w tym z tytułu opłat za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej/
- w dziale 750 w rozdziale 75023 w § 0870 w kwocie 17.886,00 zł /wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – samochodu Skoda SuperB/
- w dziale 754 w rozdziale 75412 w § 0920 w kwocie 5,00 zł /odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych dot. OSP/
- w dziale 756 w rozdziale 75601 w § 0910 w kwocie 895,00 zł /odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych/
- w dziale 756 w rozdziale 75618 w § 0910 w kwocie 172,00 zł /odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat /
- w dziale 756 w rozdziale 75618 w § 0920 w kwocie 287,00 zł /odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych /
- w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 0920 w kwocie 296,00 zł /odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych dot. przedszkoli/
- w dziale 801 w rozdziale 80113 w § 0920 w kwocie 5,00 zł /odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych dot. dowozu uczniów do szkół/
- w dziale 801 w rozdziale 80113 w § 0970 w kwocie 114,00 zł /wpływy z różnych dochodów dot. dowozu uczniów do szkół /
- w dziale 801 w rozdziale 81095 w § 0570 w kwocie 300,00 zł /wpływy z grzywny dotyczącej niewykonania obowiązku szkolnego/
- w dziale 801 w rozdziale 81095 w § 0640 w kwocie 46,00 zł /wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dot. pozostałej działalności w oświacie/
- w dziale 801 w rozdziale 81095 w § 0910 w kwocie 41,00 zł /odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu opłat dot. pozostałej działalności w oświacie /

- w dziale 801 w rozdziale 81095 w § 0920 w kwocie 38,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych dot. pozostałej działalności w oświacie /
 - w dziale 855 w rozdziale 85507 w § 0920 w kwocie 5,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych dot. Dziennych Opiekunów/
 - w dziale 900 w rozdziale 90002 w § 0950 w kwocie 55.000,00 zł /wpływy z kar umownych od kontrahenta dot. gospodarki odpadami/
 - w dziale 900 w rozdziale 90095 w § 0570 w kwocie 600,00 zł / wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, w tym wpływy z kary za zniszczenie koszy na śmieci/
 - w dziale 921 w rozdziale 92118 w § 0970 w kwocie 1.299,00 zł /wpływy z różnych dochodów, w tym dotyczących zwrotu przez MZK w Kępnie kosztów badania urządzeń technicznych /
 - w dziale 926 w rozdziale 92605 w § 0920 w kwocie 27,00 zł / odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych dot. rozliczenia dotacji z 2016 r. przez RG LZS /
- b/ wprowadzono do budżetu środki przeznaczone w 2016 roku na wydatki niewygasające, których nie wykorzystano do 30 czerwca br.:
- w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6680 w kwocie 1.476,00 zł, przeznaczone na dokumentację techniczną przebudowy ulic 1 i 3 Maja w Kępnie,
 - w dziale 750 w rozdziale 75023 w § 6680 w kwocie 11.993,00 zł, przeznaczone na zakup serwera w ramach realizacji zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce,
 - w dziale 921 w rozdziale 92120 w § 6680 w kwocie 36.363,70 zł, przeznaczone na opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej remontu Synagogi w Kępnie,

10/ w planie finansowym wydatków Urzędu:

a/ w dziale 600 w rozdziale 60016 w planie wydatków majątkowych w § 6050:

- zwiększono plan w/w wydatków o 350.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa ulic: Poniatowskiego i Warszawskiej w Kępnie”,
- zmniejszono o 40.000,00 zł plan wydatków przeznaczonych na wykonanie nakładki bitumicznej na drodze nr G859622 w Myjomicach
- przesunięto kwoty:
 - 120.000,00 zł z zadania: „Przebudowy drogi Mechnice-Olszowa - etap I – budowa drogi gminnej Olszowa - Kierzno” na nowe zadanie pn: „Budowa ul. Sygietyńskiego w Kępnie”. Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku,
 - 20.000,00 zł z zadania: „Przebudowy drogi Mechnice-Olszowa - etap I – budowa drogi gminnej Olszowa - Kierzno” na nowe zadanie pn: „Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Spółdzielczą i ul. Sienkiewicza w Kępnie (za cmentarzem)”. Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku,
 - 10.000,00 zł z zadania: „Przebudowy drogi Mechnice-Olszowa - etap I – budowa drogi gminnej Olszowa - Kierzno” na nowe zadanie pn: „Budowa ul. Bohaterów Września i Ruchu Oporu w Kępnie”. Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku,
 - 90.000,00 zł z zadania: „Budowa dróg gminnych na terenie sołectwa Mikorzyn” na nowe zadanie pn: „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DK11 na odcinku Klíny-Przybyszów”. Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku,

- zmieniono nazwę zadania: „Budowa ulicy Walki Młodych - etap III” na „Budowa ulicy Sportowej”,
- b/ w dziale 700 w rozdziale 70095:
 - zwiększono o 306,00 zł plan wydatków bieżących w § 4270, z przeznaczeniem na remont uszkodzonego przez samochód balkonu przy ul. Krętej 5,
 - przesunięto kwotę 70.000,00 zł z planu wydatków bieżących w § 4270 do wydatków majątkowych w § 6050, z przeznaczeniem na termomodernizację budynków komunalnych,
- c/ w dziale 750 w rozdziale 75023 zmniejszono o:
 - 29.674,00 zł plan wydatków bieżących w § 4530, przeznaczonych na podatek VAT,
 - 24.919,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6060, przeznaczonych na zakup samochodu służbowego,
- d/ w dziale 750 w rozdziale 75075 zmniejszono o 4.500,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6060, przeznaczonych na zakup namiotu promocyjnego.
Zadanie to wykreślono z wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku,
- e/ w dziale 754 w rozdziale 75405 wprowadzono plan wydatków majątkowych w § 6170 w kwocie 16.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie.
- f/ w dziale 754 w rozdziale 75411 wprowadzono plan wydatków majątkowych w § 6170 w kwocie 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przez Komendę Powiatową PSP w Kępnie specjalistycznej pralnicy i suszarki dla Jednostek Ratownictwa Gaśniczego w Kępnie.
- g/ w dziale 801 w rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków majątkowych w § 6050 przeznaczonych na:
 - rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie o 600.000,00 zł,
 - rozbudowę Szkoły Podstawowej w Świbie – etap I budowa oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie o 600.000,00 zł,
- h/ w dziale 801 w rozdziale 80195 zmniejszono o 68.971,00 zł plan wydatków bieżących w § 4270, przeznaczonych na zakup usług remontowych,
- i/ w dziale 900 w rozdziale 90004 w § 6050 zmieniono nazwę zadania: „Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu Alei Marcinkowskiego, ulicy Walki Młodych i ulicy Tysiąclecia” na „Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu Alei Marcinkowskiego, ulicy Sportowej i ulicy Tysiąclecia”,
- j/ w dziale 900 w rozdziale 90015:
 - przesunięto kwotę 5.000,00 zł z § 4300 do § 6050, z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie,
 - przesunięto kwotę 180.000,00 zł z § 6050 z zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie” do § 6010, z przeznaczeniem na dodatkowe udziały w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe,
- k/ w dziale 900 w rozdziale 90095 w planie wydatków Funduszu Obywatelskiego na zadanie pn. „Przysiądź, odpocznij”, przesunięto kwotę 16.200,00 zł z § 6050 do § 4210. Zadanie to wykreślono z wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku,
- l/ w dziale 900 w rozdziale 90095 zwiększono o 700.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6010, przeznaczonych na dodatkowe udziały w spółce Wodociągi Kępińskie,
- l/ w dziale 921 w rozdziale 92109 w planie wydatków Funduszu Sołeckiego wsi Myjomice na zadanie pn. „Doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach i modernizacja” przesunięto kwotę 3.600,00 zł z § 4210 do § 6060,

- m/ w dziale 921 w rozdziale 92109 zwiększono o 60.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, z przeznaczeniem na wykonanie utwardzenia przed Domem Ludowym w Rzetni. Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku,
- n/ w dziale 921 w rozdziale 92109 zwiększono o 200.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6220, z przeznaczeniem na dotację celową dla Kępińskiego Ośrodka Kultury na modernizację kina Sokolnia w Kępnie wraz z termomodernizacją budynku,
- o/ w dziale 921 w rozdziale 92120 zwiększono o 36.363,70 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej remontu Synagogi w Kępnie. Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku,
- p/ w dziale 921 w rozdziale 92195 zwiększono o 30.000,00 zł plan wydatków bieżących w §4300, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Festiwal Trzech Kultur,
- r/ w dziale 926 w rozdziale 92695:

- zwiększono o 150.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, z przeznaczeniem na przebudowę jazu w Mikorzynie. Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku,
- zwiększono o 70.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, z przeznaczeniem na remont nawierzchni boiska w Kierznie. Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku,
- zmniejszono o 190.890,00 zł plan wydatków majątkowych w §6057 oraz o 109.110,00 zł plan wydatków majątkowych w §6059, przeznaczonych na budowę centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno.

11/ w związku z reformą oświaty wprowadzono zmiany w planach finansowych szkół:

a/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie zwiększono plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

- 4010 (wynagrodzenia osobowe) o 151.000,00 zł,
- 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) o 32.000,00 zł,
- 4440 (odpis na ZFŚS) o 8.500,00 zł,

b/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie zwiększono plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

- 4010 (wynagrodzenia osobowe) o 430.000,00 zł,
- 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) o 50.900,00 zł,
- 4120 (składki na Fundusz Pracy) o 7.600,00 zł,
- 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o 4.000,00 zł,
- 4240 (zakup pomocy dydaktycznych) o 3.000,00 zł,
- 4260 (zakup energii) o 60.000,00 zł,
- 4300 (zakup pozostałych usług) o 3.000,00 zł,
- 4440 (odpis na ZFŚS) o 25.000,00 zł,

c/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kierznie zwiększono plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

- 4010 (wynagrodzenia osobowe) o 9.000,00 zł,
- 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) o 2.000,00 zł,
- 4240 (zakup pomocy dydaktycznych) o 5.000,00 zł,

d/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krążkowach zwiększono plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:

- 4010 (wynagrodzenia osobowe) o 85.000,00 zł,
- 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) o 20.000,00 zł,
- 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o 5.000,00 zł,

- e/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Myjomicach zwiększono plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:
- 4010 (wynagrodzenia osobowe) o 14.000,00 zł,
 - 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o 5.000,00 zł,
- f/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszowie zwiększono plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:
- 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) o 1.000,00 zł,
 - 4010 (wynagrodzenia osobowe) o 10.000,00 zł,
 - 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) o 2.500,00 zł,
 - 4260 (zakup energii) o 11.000,00 zł,
- g/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świbie zwiększono plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80101 w §§:
- 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) o 2.579,00 zł,
 - 4010 (wynagrodzenia osobowe) o 22.000,00 zł,
 - 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) o 2.251,00 zł,
 - 4260 (zakup energii) o 15.000,00 zł,
 - 4440 (odpis na ZFŚS) o 1.609,00 zł,
- w dziale 801 w rozdziale 80103 w §§:
- 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) o 251,00 zł,
 - 4010 (wynagrodzenia osobowe) o 19.195,00 zł,
 - 4440 (odpis na ZFŚS) o 527,00 zł,
- w dziale 801 w rozdziale 80150 w § 4010 (wynagrodzenia osobowe) o 399,00 zł,
- h/ w planie finansowym Gimnazjum Nr 1 w Kępnie zmniejszono plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80110 w §§:
- 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) o 1.000,00 zł,
 - 4010 (wynagrodzenia osobowe) o 396.600,00 zł,
 - 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) o 44.500,00 zł,
 - 4120 (składki na Fundusz Pracy) o 10.700,00 zł,
 - 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o 13.300,00 zł,
 - 4240 (zakup pomocy dydaktycznych) o 9.155,00 zł,
 - 4260 (zakup energii) o 8.411,00 zł,
 - 4280 (zakup usług zdrowotnych) o 2.970,00 zł,
 - 4300 (zakup pozostałych usług) o 12.000,00 zł,
 - 4360 (zakup usług telekomunikacyjnych) o 1.350,00 zł,
 - 4410 (podróże służbowe krajowe) o 675,00 zł,
 - 4430 (różne opłaty i składki) o 2.341,00 zł,
 - 4440 (odpis na ZFŚS) o 18.975,00 zł,
 - 4480 (podatek od nieruchomości) o 61,00 zł,
 - 4520 (opłaty na rzecz budżetów jst) o 800,00 zł,
 - 4700 (szkolenia pracowników) o 386,00 zł,
- jednocześnie zwiększono plan wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80110 w § 4040 (dodatkowe wynagrodzenia roczne) o 70.224,00 zł,
- i/ w planie finansowym Gimnazjum w Krąkówach zmniejszono plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80110 w §§:
- 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) o 27.000,00 zł,
 - 4010 (wynagrodzenia osobowe) o 145.000,00 zł,
 - 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) o 25.000,00 zł,
 - 4120 (składki na Fundusz Pracy) o 5.000,00 zł,
 - 4260 (zakup energii) o 11.000,00 zł,
 - 4440 (odpis na ZFŚS) o 8.000,00 zł,
- oraz w dziale 801 w rozdziale 80150 w §§:
- 4010 (wynagrodzenia osobowe) o 99.000,00 zł,



- 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) o 9.000,00 zł,
- 4120 (składki na Fundusz Pracy) o 1.500,00 zł,
- 4440 (odpis na ZFŚS) o 8.000,00 zł,

12/ w planie finansowym Żłobka Miejskiego w Kępnie zmniejszono o 67.200,00 zł plan wydatków bieżących w dziale 855 w rozdziale 85505 w § 4010,

13/ w planie finansowym Żłobka Dziecięca Kraina w Kępnie zmniejszono o 80.640,00 zł plan wydatków bieżących w dziale 855 w rozdziale 85505 w § 4010,

14/ w planie finansowym Urzędu zwiększono o 2.581.093,00 zł plan przychodów w § 950 z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Środki te przeznaczone są na pokrycie zwiększonych niniejszą uchwałą wydatków.

Wszystkie w/w zmiany w planach finansowych pozwolą na prawidłową realizację zadań nałożonych na poszczególne jednostki.

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


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus