

UCHWAŁA NR XLVII/345/2017

RADY MIEJSKIEJ W KĘPNIE

z dnia 18 grudnia 2017 r.

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 2017 r. poz. 1875), 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 2017 r. poz. 2077) **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,
- uchwałą Nr XLIII/295/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 106/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 110/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLIV/303/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 121/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 122/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 130/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLV/314/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 19 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 138/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,

- zarządzeniem Nr 141/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 7 listopada 2017r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- uchwałą Nr XLVI/329/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,
- zarządzeniem Nr 149/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 5 grudnia 2017r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2017 rok w wysokości 112.222.585,50 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 104.067.741,98 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.154.843,52 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 127.622.379,75 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 97.924.238,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.698.141,31 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 29.112.308,06 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w wysokości 218.954,00 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 3.912.669,65 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) § 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 6.009.941,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 3.423.300,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”,

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

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

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

7) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

8) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 3

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


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Andrzej Stachowiak

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Kępno na 2017 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/345/2017

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 192 993,00	13 540,00	3 206 533,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 192 993,00	13 540,00	3 206 533,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 435 713,00	13 540,00	1 449 253,00
758			Różne rozliczenia	19 033 013,21	31 958,00	19 064 971,21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 638 160,00	31 958,00	18 670 118,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 638 160,00	31 958,00	18 670 118,00
801			Oświata i wychowanie	3 518 227,88	95 000,00	3 613 227,88
	80104		Przedszkola	2 559 885,60	95 000,00	2 654 885,60
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 000,00	95 000,00	288 000,00
Razem:				112 082 087,50	140 498,00	112 222 585,50

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2017 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/345/2017

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	622 750,38	0,00	622 750,38
			Izby rolnicze	8 920,00	200,00	9 120,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 920,00	200,00	9 120,00
		01095	Pozostała działalność	613 830,38	- 200,00	613 630,38
		4300	Zakup usług pozostałych	43 674,40	- 200,00	43 474,40
600	60016		Transport i łączność	15 572 753,21	13 540,00	15 586 293,21
			Drogi publiczne gminne	13 813 945,21	11 040,00	13 824 985,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00	10 000,00	130 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 326 050,00	- 12 500,00	2 313 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 808 774,21	13 540,00	10 822 314,21
		60095	Pozostała działalność	30 000,00	2 500,00	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	2 500,00	27 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 611 098,00	10 800,00	2 621 898,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 000,00	- 15 705,00	804 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	- 15 705,00	404 295,00
		70095	Pozostała działalność	1 791 098,00	26 505,00	1 817 603,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 282,00	25 000,00	180 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	627 421,00	20 005,00	647 426,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
710	71004	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 640,00	- 3 500,00	18 140,00
			Działalność usługowa	260 770,00	- 10 800,00	249 970,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	254 770,00	- 10 800,00	243 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 770,00	- 10 800,00	243 970,00
		75011	Administracja publiczna	10 275 846,61	0,00	10 275 846,61
750			Urzędy wojewódzkie	306 991,00	0,00	306 991,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		294 546,00	- 50 713,00	243 833,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	18 057,00	18 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 440,00	30 043,00	41 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 005,00	2 613,00	3 618,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 681 849,61	0,00	8 681 849,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		89 231,00	820,00	90 051,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		290 326,00	- 820,00	289 506,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		928 726,00	2 262,00	930 988,00
75412		Ochotnicze straże pożarne		897 726,00	2 262,00	899 988,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		48 500,00	- 7 700,00	40 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		22 000,00	- 4 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 733,00	4 462,00	61 195,00
	4220	Zakup środków żywności		7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		31 544,00	2 000,00	33 544,00
	4300	Zakup usług pozostałych		40 852,00	5 000,00	45 852,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		20 665,00	4 660,00	25 325,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 900,00	- 660,00	1 240,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	1 500,00	7 500,00
757		Obsługa długu publicznego		1 319 146,00	- 30 000,00	1 289 146,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		902 925,00	- 30 000,00	872 925,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		883 725,00	- 30 000,00	853 725,00
801		Oświata i wychowanie		37 253 701,20	140 658,00	37 394 359,20
80101		Szkoły podstawowe		17 073 785,57	59 000,00	17 132 785,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		547 298,78	30 000,00	577 298,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		612 775,79	40 000,00	652 775,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 442 000,00	- 1 161 000,00	1 281 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
80104		Przedszkola		9 215 199,20	24 700,00	9 239 899,20

852	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 130,00	750,00	83 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 967 459,00	- 4 870,00	3 962 589,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 507,00	- 2 180,00	163 327,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 988,00	- 5 000,00	11 988,00
	4260	Zakup energii	262 552,00	- 1 500,00	261 052,00
	4270	Zakup usług remontowych	131 500,00	1 000,00	132 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 452,00	- 150,00	113 302,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	150,00	2 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 500,00	36 500,00	431 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	46 000,00	- 27 000,00	19 000,00
852	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	- 27 000,00	19 000,00
	80195	Pozostała działalność	352 953,00	83 958,00	436 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 958,00	31 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 250,00	15 000,00	43 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 399,00	37 000,00	162 399,00
		Pomoc społeczna	6 626 444,40	17 595,00	6 644 039,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 526 975,00	17 595,00	1 544 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 826,00	15 562,00	196 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 560,00	1 733,00	15 293,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 072,00	300,00	1 372,00
855		Rodzina	28 849 367,05	- 17 595,00	28 831 772,05
	85504	Wspieranie rodziny	144 112,62	- 25 745,00	118 367,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 860,62	- 21 505,00	76 355,62
	4260	Zakup energii	1 236,00	- 890,00	346,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 461,00	- 400,00	8 061,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 435,00	- 650,00	785,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 400,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 546,00	- 1 900,00	1 646,00
	85508	Rodziny zastępcze	79 320,00	8 150,00	87 470,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 320,00	8 150,00	87 470,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 125 256,70	- 2 262,00	4 122 994,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 089 378,00	- 2 262,00	2 087 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 961,00	- 5 000,00	39 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 502,00	2 738,00	9 240,00
926			Kultura fizyczna	5 942 227,00	16 300,00	5 958 527,00
	92695		Pozostała działalność	2 328 151,00	16 300,00	2 344 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	- 1 000,00	28 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 084,00	1 000,00	373 084,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 548,00	16 300,00	1 623 848,00
			Razem:	127 481 881,75	140 498,00	127 622 379,75

Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2017 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/345/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	306 991,00	0,00	306 991,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 991,00	0,00	306 991,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		294 546,00	- 50 713,00	243 833,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	18 057,00	18 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 440,00	30 043,00	41 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 005,00	2 613,00	3 618,00	
Razem:				29 112 308,06	0,00	29 112 308,06	

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			10 822 314,21	
				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 Tęczowej 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	Utwardzenie kostką brukową 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 dróg: 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			404 295,00	
				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	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
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		N	
			6069	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			134 232,00		
				w tym:			
7.1			6050	Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu		K	
7.2			6060	Zakupy inwestycyjne dla OSP		N	
7.3			6050	Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie		N	Fundusz Sołecki wsi Domanin
7.4			6050	Wykonanie instalacji CO w Domu Strażaka w Domaninie		N	
8.	801	80101			2 438 100,00		
				w tym:			
8.1			6050	Modernizacja i doposażenie boiska szkolnego		N	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
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			6059	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	
8.6			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krązkowach - dokumentacja		N	
8.7			6060	Zakup wyparzarki z osprzętem do Szkoły Podstawowej w Mikorzynie		N	
9.	801	80104			1 174 357,79		
				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			6050	Wykonanie balustrady schodów wewnętrznych w PS Nr 2 w Kępnie		K	
9.4			6060 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		N	
9.5			6060	zakup tablicy interaktywnej do PS Nr 5 w Kępnie		N	
9.6			6060	zakup dwóch zestawów komputerowych do PS Nr 5 w Kępnie		N	
9.7			6060	zakup laptopów z oprogramowaniem dla nauczycieli i dyrektora PS w Hanulinie		N	
9.8			6060	zakup 2 szt. laptopów dla nauczycieli i intendenta z drukarkami do PS w Mikorzynie		N	
9.9			6060	zakup tablicy interaktywnej do 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			6 220,00		
				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.	853	85395			51 000,00		
				w tym:			
13.1			6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów		N	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
14.	855	85505			3 295,00		
				w tym:			
14.1			6060	Zakup laptopa dla księgowości Żłobka Miejskiego w Kępnie		N	
15.	900	90004			320 000,00		
				w tym:			
15.1			6050	Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej		N	
15.2			6050	Urządzenie skweru przy ul. Spółdzielczej		K	
15.3			6050	Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu Alei Marcinkowskiego, ulicy Sportowej i ulicy Tysiąclecia		K	
16.	900	90015			330 000,00		
				w tym:			
16.1			6050	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		N	
16.3			6050	Wykonanie dokumentacji z projektem oświetlenia ulicznego przy ul. Rubinowej		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
17.	900	90095			86 109,00		
				w tym:			
17.1			6050	Wyspa relaksu na osiedlu Mściwoja		N	Budżet Obywatelski
17.2			6050	Nasze miejsce spotkań dla najmłodszych		N	Budżet Obywatelski
17.3			6060	Zakup kosiarki		N	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
17.4			6060	Zakup kosiarki		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
18.	921	92109			182 102,00		
				w tym:			
18.1			6050	Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym w Kierznie		K	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
18.2			6060	Doposażenie kuchni i bieżące utrzymanie Domu Kultury w Krażkowach		N	Fundusz Sołecki wsi Krażkowy
18.3			6050	Wykonanie dokumentacji z zakupem materiałów budowlanych do budynków magazynowych		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
18.4			6060	Doposażenie kuchni Domu Ludowego w Osinach		N	Fundusz Sołecki wsi Osiny
18.5			6060	Materiały, urządzenia, sprzęty kuchenne, remonty i naprawy usprawniające eksploatację sali Domu Ludowego w Osinach i terenu wokół niej		N	Fundusz Sołecki wsi Osiny
18.6			6060	Remont, wyposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Kierzenku oraz obejścia wokół niej		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzenko
18.7			6060	Doposażenie Domu Ludowego w Myjomicach i modernizacja		N	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
18.8			6050	Remont, modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rzetni		N	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia
18.9			6060	Zakup: sprzętu do kuchni (zmywarka + potrzebne urządzenia do podłączenia), wyposażenia kuchennego (zastawy kuchennej), artykułów do utrzymania czystości, zamykanej szafy i wyposażenia łazienek		N	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka
18.10			6050	Wykonanie utwardzenia przed Domem Ludowym w Rzetni		N	
18.11			6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rzetni w ramach zadania: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzetnia”		N	
18.12			6050	Remont świetlicy wiejskiej w Kierzenku w ramach zadania: „Centrum Aktywności Lokalnej – świetlica wiejska w Kierzenku strefą inicjatyw społecznych mieszkańców”		N	
19.	921	92120			136 363,70		
				w tym:			
19.1			6050	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej remontu Synagogi w Kępnie		K	
19.2			6050	Rewitalizacja zabytkowej synagogi w Kępnie i jej adaptacja na salę wystawowo-koncertową		K	
20.	926	92604			2 294 480,00		
				w tym:			
20.1			6050	Remont i termomodernizacja hali sportowej Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		K	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
21.	926	92695			1 861 297,00		
				w tym:			
21.1			6050	Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno		K	
			6057				
			6059				
21.2			6050	Budowa oświetlenia boiska w Krażkowach		N	
21.3			6050	Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gminy Kępno		N	
21.4			6050	Przebudowa jazu w Mikorzynie		N	
21.5			6050	Remont nawierzchni boiska w Kierznie		N	
21.6			6050	Remonty szatni w budynkach przy boiskach sportowych na terenie Gminy Kępno		N	
21.7			6050	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej oraz zakup stojaków rowerowych		N	Budżet Obywatelski
21.8			6050	Rozbudowa Street Workout Parku		N	Budżet Obywatelski
21.9			6050	Ścieżka zdrowia w Mikorzynie - siłownia zewnętrzna		N	Budżet Obywatelski
21.10			6060	Zakup traktorka do koszenia trawy na boisku sportowym		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa
21.11			6050	Siłownia zewnętrzna		N	Fundusz Sołecki wsi Osiny
21.12			6050	Opracowanie dokumentacji na bieżnię 4-torową i "ścieżkę zdrowia" w parku akacyjnym między szkołą podstawową a ulicą Parkową		N	Fundusz Osiedlowy osiedla Hanulin

Razem: 22 407 395,31

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.	1 700 000,00		
3.	900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	1 170 000,00		
4.	900	90015	6010	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	435 000,00		
Razem:					3 805 000,00		

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 Śmigłowiec 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: 29 698 141,31

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVII/345/2017
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 grudnia 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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	600	60014	6300	Powiat Kępiński	celowa	1 728 808,00
2.	801	80103	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	celowa	27 000,00
3.	801	80104	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z przedszkoli	celowa	245 500,00
4.	801	80106	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z innych form wychowania przedszkolnego	celowa	19 000,00
5.	801	80195	2310	Gmina Miasto Oleśnica	celowa	1 570,00
6.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	80 000,00
7.	851	85141	6300	Województwo Wielkopolskie	celowa	21 536,00
8.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	1 000 000,00
9.	921	92109	6220	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	celowa	841 731,00
10.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	631 500,00
11.	921	92116	6220	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	celowa	100 000,00
12.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	467 500,00
13.	926	92604	2650	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	przedmiotowa	825 796,00
14.	926	92604	6210	Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kępnie	celowa	20 000,00
				Razem:		6 009 941,00

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 Mielęcki	Położenie kostki brukowej przed Domem Rolnika w Borku Mielęckim - powierzchnia 160 mkw.	010	01095	majątkowe - 6050	11 970
2.	Domanin	Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie	754	75412	majątkowe - 6050	17 232
3.	Kierzenko	Remont, wyposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Kierzenku oraz	921	92109	bieżące	5 434
					majątkowe - 6060	4 300
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 Krążkowach	921	92109	bieżące	2 200
					majątkowe - 6060	13 800
		Utrzymanie otoczenia Domu Kultury w Krążkowach	921	92109	bieżące	1 500
		Utrzymanie kompleksu sportowego w Krążkowach	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	7 300
		Prace równiarki na drogach gminnych Sołectwa Mikorzyn	600	60016	bieżące	1 700
		Odnowienie elewacji frontowej Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	8 000
		Zakup opału do sali Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	5 000
		Konserwacja klimatyzacji i doposażenie kuchni w Domu Strazaka	754	75412	bieżące	4 502
		Utrzymanie boiska sportowego oraz poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i sportowej na wsi	926	92695	bieżące	5 000
9.	Myjomice	Impreza integracyjna	010	01095	bieżące	452
		Doposażenie obiektu Remizy Strażackiej w Ostrówcu i modernizacja	754	75412	bieżące	11 810
		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
					bieżące	4 900
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	921	92109	bieżące	4 800
					majątkowe - 6060	5 000
		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 Ostrówczu	754	75412	bieżące	10 500
		Zakup bieżni dla Szkoły Podstawowej w Myjomicach lub moderniacja 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
		Organizacja spotkania okolicznościowego dla mieszkańców	900	90015	bieżące	2 000
		Transport materiałów budowlanych tłucznia na drogi w miejscowości Pustkowie Kierzeńskie	600	60016	bieżące	540
		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 Mielęcka	Imprezy integracyjne	010	01095	bieżące	3 457
		Zakup: sprzętu do kuchni (zmywarka + potrzebne urządzenia do podłączenia), wyposażenia kuchennego (zastawy kuchennej), artykułów do utrzymania czystości, zamykanej szafy i wyposażenia łazienek	921	92109	bieżące	3 967
					majątkowe - 6060	6 500
17.	Świba	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców	010	01095	bieżące	6 000
		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej	600	60016	majątkowe - 6050	20 000
		Utwardzenie tłucznem 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

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLVII/345/2017
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 18 grudnia 2017 r.

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/ w planie finansowym dochodów Urzędu:

- a/ w wyniku analizy dotychczasowego ich wykonania, w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 2310 zwiększono o 95.000,00 zł plan dochodów z tytułu refundacji kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych na terenie innych Gmin, a uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej Gminy,
- b/ na podstawie pisma nr ST5.4750.32.2017.49g Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 listopada 2017 r. zwiększono o 31.958,00 zł plan dochodów w dziale 758 w rozdziale 75801 w §2920 pochodzących z części oświatowej subwencji ogólnej,
- c/ na podstawie uchwały Nr XXXVI/224/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kępno zwiększono o 13.540,00 zł plan dochodów w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6300.

2/ w planie finansowym wydatków Urzędu:

- a/ w dziale 010 przesunięto kwotę 200,00 zł z rozdziału 01095 z § 4300 do rozdziału 01030 do § 2850, z przeznaczeniem na obligatoryjny odpis na rzecz Izby Rolniczych,
- b/ w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6050:
 - przesunięto kwotę 4.305,00 zł z zadania inwestycyjnego pn: „Dokumentacje techniczne zadań do realizacji w latach następnych” do zadania pn: „Budowa parkingu przy kinie w Kępnie”,
 - zwiększono o 13.540,00 zł plan wydatków na przebudowę ulic: Poniatowskiego i Warszawskiej w Kępnie,
 - zwiększono o 10.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4210, przeznaczonych na zakup żużla paleniskowego na drogi gruntowe,
 - zmniejszono o 12.500,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300,

- c/ w dziale 600 w rozdziale 60016 zwiększono o 2.500,00 zł plan wydatków bieżących w § 4270 na remont uszkodzonej przez nieznanego sprawcę wiaty autobusowej w Świbie,
- d/ w dziale 700 w rozdziale 70005 zmniejszono o 15.705,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050 i środki te przesunięto do rozdziału 70095,
- e/ w dziale 700 w rozdziale 70095:
- zwiększono o 25.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych budynków komunalnych,
 - zwiększono o 20.005,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług dotyczących utrzymania budynków komunalnych,
 - zmniejszono o 15.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4590,
 - zmniejszono o 3.500,00 zł plan wydatków bieżących w § 4610,
- f/ w dziale 710 w rozdziale 71004 zmniejszono o 10.800,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300 i środki te przesunięto do rozdziału 70095,
- g/ w dziale 750 w rozdziale 75011 w planie finansowym wydatków na zadania zlecone przesunięto kwotę 50.713,00 zł z §4010 do §§:
- 4040 – 18.057,00 zł,
 - 4110 – 30.043,00 zł,
 - 4120 – 2.613,00 zł,
- h/ w dziale 750 w rozdziale 75023 przesunięto 820,00 zł z § 4530 do § 4440, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- i/ w dziale 754 w rozdziale 75412, w planie wydatków na OSP:
- zmniejszono o 7.700,00 zł plan wydatków bieżących w § 2820,
 - zmniejszono o 4.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 3030,
 - zwiększono o 2.200,00 zł plan wydatków bieżących w § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP,
 - zmniejszono o 2.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4220,
 - zwiększono o 2.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4270, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,
 - zwiększono o 5.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
 - zmniejszono o 1.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4360,
 - zwiększono o 4.660,00 zł plan wydatków bieżących w § 4430, z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia nowe samochodu OSP w Kępnie,
 - zmniejszono o 660,00 zł plan wydatków bieżących w § 4500,

- zwiększono o 1.500,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6060, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne 2 toreb PSP R-1 dla OSP Myjomice –Ostrówiec i OSP Kierzno,
- j/ w dziale 757 w rozdziale 75702 w § 8110 zmniejszono o 30.000,00 zł plan wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji komunalnych i środki te przesunięto do działu 926 do rozdziału 92695 do §6050, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „Remonty szatni w budynkach przy boiskach sportowych na terenie Gminy Kępno.” Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku.
- k/ w dziale 801 w rozdziale 80101:
 - wydatki majątkowe na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Świbie – etap I budowę oddziałów przedszkolnych i szkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie przesunięto z § 6050 do §6059,
 - zmniejszono o 11.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, przeznaczonych na zakup i montaż placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie,
- l/ w dziale 801 w rozdziale 80104 w § 6050 zwiększono o 24.700,00 zł plan wydatków majątkowych przeznaczonych na przebudowę PS Nr 2 w Kępnie w celu dostosowania do przepisów PPOŻ
- ł/ w dziale 801 w rozdziale 80106 zmniejszono o 27.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 2310, przeznaczonych na refundację kosztów utrzymania dzieci z naszej Gminy korzystających z innych formy wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin,
- m/ w dziale 801 w rozdziale 80195 zwiększono plany wydatków bieżących w §§:
 - 4010 o 31.958,00 zł,
 - 4210 o 15.000,00 zł,
 - 4300 o 37.000,00 zł.
- n/ w dziale 926 w rozdziale 92695 w § 6050 zmniejszono plany wydatków majątkowych przeznaczonych na zadania:
 - Rozbudowa Street Workout Parku o 8.900,00 zł,
 - Ścieżka zdrowia w Mikorzynie - siłownia zewnętrzna o 4.800,00 zł,
- o/ w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Myjomice:
 - zmniejszono o 2.262,00 zł plan wydatków w dziale 921 w rozdziale 92109 w § 4300 przeznaczonych na: „Koszty eksploatacji Domu Ludowego w Myjomicach”,
 - zwiększono o 2.262,00 zł plan wydatków w dziale 754 w rozdziale 75412 w § 4210 przeznaczonych na: „Doposażenie obiektu Remizy Strażackiej w Ostrówcu i modernizację.”

p/ w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kliny:

- w dziale 921 w rozdziale 92109 w planie wydatków zadania: „Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach” przesunięto 5.000,00 zł z § 4210 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
- w dziale 926 w rozdziale 92695 w planie wydatków zadania: „Doposażenie i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Klinach” przesunięto 1.000,00 zł z § 4210 do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,

3/ w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świbie w dziale 801 w rozdziale 80101:

a/zwiększono o 30.000,00 plany wydatków w §4210 przeznaczonych na zakupy materiałów i wyposażenia,

b/zwiększono o 40.000,00 plany wydatków w § 4240 przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych,

4/ planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104:

- zmniejszono plany wydatków bieżących o 3.710,00 zł,

- zwiększono plan wydatków majątkowych o 11.800,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie balustrady schodów wewnętrznych w PS Nr 2 w Kępnie.

Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku.

5/ planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie w dziale 801 w rozdziale 80104 zmniejszono o 1.220,00 zł plany wydatków bieżących,

6/ planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Hanulinie skorygowano plany wydatków bieżących w dziale 801 w rozdziale 80104,

7/ planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie w dziale 801 w rozdziale 80104 zmniejszono o 6.870,00 zł plany wydatków bieżących,

8/ w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie:

- zwiększono o 17.595,00 zł plany wydatków bieżących w dziale 852 w rozdziale 85219,

- zmniejszono o 25.745,00 zł plany wydatków bieżących w dziale 855 w rozdziale 85504,

- zwiększono o 8.150,00 zł plany wydatków bieżących w dziale 855 w rozdziale 85508,

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