

Uchwała Nr LV/407/2018

Rady Miejskiej w Kępnie

z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 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 i poz. 2232 oraz z 2018r. poz. 130), 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) **uchwała się, co następuje :**

§ 1

W uchwale Nr XLVII/343/2017 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2018 rok, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr XLIX/368/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr L/370/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 9/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LI/380/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 23/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LIII/389/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LIV/396/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,

- zarządzeniem Nr 39/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 57/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Kępno na 2018 rok w wysokości 117.054.135,89 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 106.171.428,80 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 10.882.707,09 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 26.429.772,11 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej w wysokości 2.500,00 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 5.984.123,78 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 662.038,01 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Kępno na 2018 rok w wysokości 135.544.430,89 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 96.680.734,40 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 38.863.696,49 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 26.429.772,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.500,00 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 5.810.726,44 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 712.443,23 zł, w tym wkład własny w kwocie 50.405,22 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.”,

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

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

5) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 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 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXI/407/2018

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 497 238,00	98 750,00	1 595 988,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 497 238,00	98 750,00	1 595 988,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	98 750,00	98 750,00
801			Oświata i wychowanie	3 125 316,63	54 994,00	3 180 310,63
	80101		Szkoły podstawowe	656 638,49	59 104,00	715 742,49
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	1 650,00	12 650,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 818,00	18 454,00	21 272,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
853	80104		Przedszkola	1 975 678,14	- 4 110,00	1 971 568,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 090,00	- 4 110,00	895 980,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 352,59	205 461,25	510 813,84
	85395		Pozostała działalność	305 352,59	205 461,25	510 813,84
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 951,96	173 162,74	459 114,70
900		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 400,63	32 298,51	51 699,14
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 591 889,00	20 000,00	6 611 889,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				116 674 930,64	379 205,25	117 054 135,89

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LV/407/2018

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 521 841,00	84 587,00	13 606 428,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 591 841,00	84 587,00	12 676 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 510 238,00	84 587,00	9 594 825,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 447,00	863,00	457 310,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	456 447,00	863,00	457 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 877,00	863,00	72 740,00
801			Oświata i wychowanie	37 760 593,75	54 994,00	37 815 587,75
	80101		Szkoły podstawowe	19 942 750,49	68 104,00	20 010 854,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 926,00	- 442,00	526 484,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	299 400,00	45 000,00	344 400,00
		4260	Zakup energii	608 000,00	6 504,00	614 504,00
		4270	Zakup usług remontowych	293 154,00	21 000,00	314 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 127,00	16 600,00	176 727,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 726,00	442,00	19 168,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 000,00	- 21 000,00	2 400 000,00
80195			Pozostała działalność	1 275 669,89	- 13 110,00	1 262 559,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	- 13 110,00	566 890,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 105 352,33	205 461,25	1 310 813,58
85395			Pozostała działalność	1 105 352,33	205 461,25	1 310 813,58
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 264,20	1 264,20
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	235,80	235,80
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 255,17	64 036,27	167 291,44
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 234,27	11 944,11	30 178,38
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 619,00	1 592,35	3 211,35
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	297,01	297,01

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 948,02	10 654,32	28 602,34
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,68	1 987,25	3 424,93
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 328,86	1 156,34	3 485,20
4129	Składki na Fundusz Pracy	201,74	215,62	417,36
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 747,37	54 173,21	83 920,58
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	252,63	10 104,46	10 357,09
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 869,47	35 870,63	54 740,10
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,39	6 684,68	8 091,07
4307	Zakup usług pozostałych	110 143,39	3 663,65	113 807,04
4309	Zakup usług pozostałych	7 725,34	689,35	8 414,69
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	402,63	168,56	571,19
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47,37	31,44	78,81
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	583,22	1 176,22
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	108,78	108,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 025 786,00	33 300,00	22 059 086,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	707 559,00	33 300,00	740 859,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	24 300,00	85 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	532 500,00	9 000,00	541 500,00
Razem:		135 165 225,64	379 205,25	135 544 430,89

Wykaz wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2018 roku

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	010	01095			60 000,00	
				w tym:		
1.1			6050	Remont świetlicy wiejskiej w Domaninie		N
1.2			6050	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Mechnicach		N
1.3			6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mikořynie		N
2.	600	60016			9 594 825,00	
				w tym:		
2.1			6050	Budowa zachodniego obejścia miasta Kępna – etap I przebudowa ul. Ruchu Oporu		K
2.2			6050	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Kępnie /od Rynku do rzeki/		N
2.3			6050	Budowę kolejnych ulic na Osiedlu Jana Pawła II w Kępnie: Wiosennej, Letniej, Jesiennej		N
2.4			6050	Budowa ul. Sygietyńskiego w Kępnie		K
2.5			6050	Budowa drogi za cmentarzem w Kępnie		K
2.6			6050	Przebudowa ul. Lipowej w Kępnie		N
2.7			6050	Modernizacja ul. Spółdzielczej wraz z chodnikiem i miejscami parkingowymi		N
2.8			6050	Wykonanie chodnika na ulicy Dąbrowskiego (pod kasztanami) i doposażenie w ławki		N
2.9			6050	Budowa ul. Sportowej w Kępnie		K
2.10			6050	Budowa parkingu przy ulicy Topolowej w Kępnie		N
2.11			6050	Przebudowa ul. Kilińskiego, odcinka ul. Sienkiewicza (od Rynku do ul. Wawrzyniaka) i ul. Krętej w Kępnie		N
2.12			6050	Budowa ul. Nowowiejskiego w Kępnie		N
2.13			6050	Przebudowa ul. Wojska Polskiego i przyległych		
2.14			6050	Budowa drogi do AWRY (ul. Wrocławskiej)		N
2.15			6050	Dokumentacja techniczna budowy dróg i ulic na lata następne		N
2.16			6050	Dopłata do dokumentacji na budowę chodnika od posesji 90 do zakładu ARES oraz od przejazdu kolejowego przy ul. Grabowskiej do posesji nr 70		N Fundusz Sołecki wsi Krażkowy
2.17			6050	Zakup materiałów do budowy chodnika przy drodze Krażkowy-Kliny		N Fundusz Sołecki wsi Krażkowy
2.18			6050	Modernizacja drogi gminnej od Szkoły Podstawowej w Krażkowach do drogi Krażkowy-Kliny		N
2.19			6050	Odbudowa zniszczonego podczas skupu zbóż pobocza przy drodze Krażkowy-Kliny		N
2.20			6050	Budowa drogi G31 w miejscowości Krażkowy		K
2.21			6050	Budowa drogi w Mianowicach		K
2.22			6050	Utwardzenie tłucznem ścieżki spacerowej w tzw. "Parku akacjowym" przy ul. Parkowej w Hanulinie		N Fundusz Osiedlowy Osiedla Hanulin
2.23			6050	Położenie chodnika przy ul. Koralowej w Olszowie		N Fundusz Sołecki wsi Olszowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
2.24			6050	Budowa drogi w Olszowie		N	
2.25			6050	Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy Domu Strażaka w Mikorzynie		N	
2.26			6050	Remont drogi o nawierzchni bitumicznej do mieszalni pasz w Mechnicach		N	
2.27			6050	Budowa dróg nr: G859683 i G 859682 w Borku Mieleckim		K	
2.28			6050	Budowa drogi nr G859674 Przybyszów - Szklarka Mielecka		K	
2.29			6050	Położenie nawierzchni asfaltowej w centrum wsi Kierzno		N	
2.30			6050	Wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej w Kierznie		N	
2.31			6050	Położenie masy asfaltowej na drodze gminnej Wierzbiczin Świba		N	
3.	600	60095			30 000,00		
				w tym:			
3.1			6050	Wymiana wiat autobusowych w Myjomicach i Ostrówcu		N	
4.	700	70005			661 600,00		
				w tym:			
4.1			6050	Wykup nieruchomości w celu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz wykup gruntów na poszerzenie dróg istniejących		N	
4.2			6050	Nabycie nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Poznańskiej oznaczonej nr 603/16 - stawy Morka		K	
4.3			6050	Nabycie nieruchomości położonej w Kępnie (koło basenu), oznaczonej jako dz. nr 1562		K	
5.	750	75023			3 094 619,00		
				w tym:			
5.1			6057	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w		K	
5.2			6060	Doposażenie UMiG w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		N	
6.	750	75095			200 000,00		
				w tym:			
6.1			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		K	
7.	754	75412			72 740,00		
				w tym:			
7.1			6050	Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie		N	Fundusz Soleccki wsi Domanin
7.2			6050	Modernizacja szatni i toalet w Domu Strażaka w Olszowie		N	Budżet Obywatelski
7.3			6050	Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu		K	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
8.	801	80101			3 795 195,49		
				w tym:			
8.1			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		K	
8.2			6057	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie - Budowa oddziałów		K	
			6059	przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie		K	
8.3			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krążkowach (budowa sali gimnastycznej)		N	
9.	801	80104			118 380,00		
				w tym:			
9.1			6050	prace adaptacyjne w celu rozszerzenia działalności Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		N	
9.2			6050	przystosowanie Przedszkola Samorządowego w Mikorzinie do przepisów p-poż		N	
9.3			6060	zakup komputera do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie		N	
9.4			6060	zakup komputera do Przedszkola Samorządowego w Mikorzinie		N	
9.5			6057	rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie		N	
			6059			N	
10.	801	80113			120 000,00		
				w tym:			
10.1			6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych		N	
11.	801	80195			430 000,00		
				w tym:			
11.1			6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		K	
12.	851	85154			30 000,00		
				w tym:			
12.1			6050	Tworzenie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2017-2021		N	
13.	853	85395			750 000,00		
				w tym:			
13.1			6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów		N	
14.	900	90004			107 559,00		
				w tym:			
14.1			6050	Modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie		N	Budżet Obywatelski
14.2			6050	Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiego, Sportowej i Tysiąclecia w Kępnie		K	
15.	900	90015			120 305,00		
				w tym:			
15.1			6050	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		N	
15.2			6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Rzetni		N	Fundusz Sołecki wsi Rzetnia

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
16.	900	90095			2 666 162,00		
				w tym:			
16.1			6050	Zagospodarowanie terenu przeznaczanego pod cmentarz komunalny w miejscowości Krążkowy na części działki 731/8 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno		K	
16.2			6050	Modernizacja i rozbudowa Placu Zabaw przy zbiegu ulic: Sikorskiego i ks. P. Wawrzyniaka w Kępnie (przy Szpitalu w Kępnie)		N	Budżet Obywatelski
16.3			6050	Budowa wiaty grillowej przy remizie OSP Myjomice -Ostrówiec - dobre miejsce na integrację na świeżym powietrzu		N	Budżet Obywatelski
16.4			6050	Realizacja projektu pn. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych		K	
16.5			6050	Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji		N	
16.6			6050	Wykonanie placu zabaw w Domaninie		N	
17.	921	92109			89 000,00		
				w tym:			
17.1			6050	Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym i zagospodarowanie terenu		N	Fundusz Sołecki wsi Kierzno
17.2			6050	Remont i modernizacja Domu Ludowego w Mechnicach		N	Fundusz Sołecki wsi Mechnice
17.3			6050	Remont i modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach (wymiana dachu)		N	Fundusz Sołecki wsi Myjomice
17.4			6050	Nowy system ogrzewania sali Domu Ludowego w Osinach		N	Fundusz Sołecki wsi Osiny
17.5			6050	Zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego i OSP w Szklarcu Mieleckiej - wiaty grillowa, boisko, siłownia zewnętrzna		N	Fundusz Sołecki wsi Szklarka Mielecka
18.	926	92695			1 700 311,00		
				w tym:			
18.1			6050	Zagospodarowanie terenu przeznaczanego pod kulturę fizyczną - usługi sportu oraz poszerzenie drogi publicznej w miejscowości Krążkowy na części działki 586/6 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno		K	
18.2			6050 6057 6059	Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno		K	
18.3			6050	Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gminy Kępno		K	
18.4			6050	Strefa Aktywnego Wypoczynku siłownia zewnętrzna przy ul. Ruchu Oporu w Kępnie		N	Budżet Obywatelski
18.5			6050	poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na wsi		N	Fundusz Sołecki wsi Mikorzyn
18.6			6050	siłownia zewnętrzna		N	Fundusz Sołecki wsi Ostrówiec
18.7			6050	zakup siłowni zewnętrznej		N	Fundusz Sołecki wsi Świba
Razem:					23 640 696,49		

2. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu lub aparatury medycznej dla SP ZOZ						
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	

3. Wydatki na udziały w spółkach						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa spółki	Kwota	Uwagi
1.	900	90015	6010	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	1 600 000,00	
2.	900	90095	6010	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	1 909 000,00	
3.	900	90095	6010	Projekt Kępno sp. z o.o.	8 318 000,00	
				Razem:	11 827 000,00	

4. 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 ul. Dworcowej w Kępnie	880 000,00	
				Razem:	880 000,00	

5. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów						
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
1.	900	90095	6230	Dotacje celowe na likwidację niskosprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi w ramach programu Kępno wolne od smogu	400 000,00	
				Razem:	400 000,00	

6. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych instytucji						
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	600 000,00	
2.	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Samorządowej Biblioteki Publicznej w Kępnie na przebudowę budynku biblioteki samorządowej w Kępnie wraz z zagospodarowaniem terenu	1 436 000,00	
				Razem:	2 036 000,00	

				Wydatki majątkowe ogółem:	38 863 696,49	
--	--	--	--	---------------------------	---------------	--

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LV/407/2018
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Kępno na 2018 rok zawiera w swej treści następujące korekty:

- 1) w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6300 zwiększono o 98.750,00 zł plan dotacji celowych stanowiących pomoc finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (Przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Świba. Po stronie wydatków budżetu środki te zwiększają plan wydatków majątkowych w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6050 przeznaczonych na zadanie pn: „Położenie masy asfaltowej na drodze gminnej Wierzbiczin Świba”

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim Nr 46/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r.

- 2) w dziale 801 w rozdziale 80104 zmniejszono o 4.110,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne w § 2030, przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.141.2018.7.

- 3) w dziale 900 w rozdziale 90004 w § 2710 zwiększono o 20.000,00 zł plan dotacji celowych stanowiących pomoc finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenie naszej Gminy. Po stronie wydatków budżetu środki te zwiększają plan wydatków bieżących w dziale 900 w rozdziale 90004 w § 4210.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim Nr 245/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r.

Jednocześnie w celu zapewnienia wkładu własnego na w/w zakupy i nasadzenia przesunięto 13.300,00 zł z działu 600 z rozdziału 60016 z § 6050 z zadania inwestycyjnego pn: „Budowa ul. Sygietyńskiego w Kępnie” do działu 900 do rozdziału 90004 do §§: 4210 – 4.300,00 zł i 4300 – 9.000,00 zł.

- 4) w dziale 801 w rozdziale 80101 zwiększono o 36.000,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne w § 2030, przeznaczonych na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach realizacji w 2018 roku Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim nr WAF.557.17.7/ /2018 z dnia 21 maja 2018 r.

Po stronie wydatków budżetu w/w środki zapisano w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4240 i przeznaczono na zwiększenie po 12.000,00 zł planów finansowych:

- a/ Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie,
- b/ Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie,
- c/ Szkoły Podstawowej w Hanulinie.

Jednocześnie w celu zapewnienia wkładu własnego na w/w zakupy przesunięto 9.000,00 zł z rozdziału 80195 z § 4010 do rozdziału 80101 do § 4240. Środki te przeznaczono na zwiększenie po 3.000,00 zł planów finansowych:

- a/ Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie,
- b/ Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie,
- c/ Szkoły Podstawowej w Hanulinie.

- 5) na podstawie pisma Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DWF-II.74221.7.45.2018.BD z dnia 25.04.2018 r., w dziale 853 w rozdziale 85395 zwiększono plan dochodów bieżących o 173.162,74 zł w § 2057 i o 32.298,51 zł w § 2059 oraz plany wydatków bieżących w §§:

- § 3027 o 1.264,20 zł,
- § 3029 o 235,80 zł,
- § 4017 o 64.036,27 zł,
- § 4019 o 11.944,11 zł,
- § 4047 o 1.592,35 zł,
- § 4049 o 297,01 zł,
- § 4117 o 10.654,32 zł,
- § 4119 o 1.987,25 zł,

- § 4127 o 1.156,34 zł,
- § 4129 o 215,62 zł,
- § 4177 o 54.173,21 zł,
- § 4179 o 10.104,46 zł,
- § 4217 o 35.870,63 zł,
- § 4219 o 6.684,68 zł,
- § 4307 o 3.663,65 zł,
- § 4309 o 689,35 zł,
- § 4367 o 168,56 zł,
- § 4369 o 31,44 zł,
- § 4447 o 583,22 zł,
- § 4449 o 108,78 zł,

z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER 2014-2020 pn. „Dobra zmiana → w stronę klienta”.

6) w planie finansowym wydatków Urzędu:

a/ w ramach wydatków majątkowych w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6050 skorygowano nazwę zadania:

dotychczasową nazwę: „Przebudowa ul Kilińskiego, Sienkiewicza i Skośnej w Kępnie” zastąpiono nazwą: „Przebudowa ul Kilińskiego, odcinka ul. Sienkiewicza (od Rynku do ul. Wawrzyniaka) i ul. Krętej w Kępnie”,

b/ w dziale 754 w rozdziale 75412 w § 6050 zwiększono o 1.300,00 zł plan wydatków na zadanie: „Modernizacja szatni i toalet w Domu Strażaka w Olszowie”.

Środki te przesunięto z zadań:

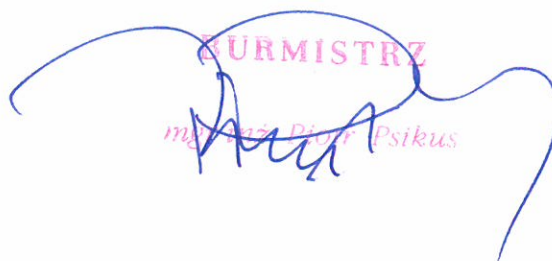
- „Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu” w dziale 754 w rozdziale 75412 w § 6050 – 437,00 zł,
- „Budowa ul. Sygietyńskiego w Kępnie” w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6050 – 863,00 zł,

c/ w dziale 801 w rozdziale 80195 w §4010 zmniejszono plan o 4.110,00 zł,

- 7) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Hanulinie w dziale 801 w rozdziale 80101:
- a/ zwiększono plany dochodów:
 - o 1.650,00 zł w § 0830 z tytułu wpłat za obiady,
 - o 11.950,00 zł w § 0970 z tytułu różnych dochodów,
 - b/ zwiększono o 13.600,00 zł plan wydatków w § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
- 8) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszowie w dziale 801 w rozdziale 80101:
- a/ zwiększono o 3.000,00 zł plan dochodów w § 0960 z tytułu darowizny na wycieczkę szkolną,
 - b/ zwiększono o 3.000,00 zł plan wydatków w § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług,
 - c/ przesunięto 442,00 zł z § 4210 do § 4430, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie majątku szkoły.
- 9) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świbie w dziale 801 w rozdziale 80101:
- a/ zwiększono plany dochodów o 6.504,00 zł w § 0970 z tytułu różnych dochodów,
 - b/ zwiększono o 6.504,00 zł plan wydatków w § 4260, z przeznaczeniem na zakup energii,
- 10) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Mikorzynie w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto 21.000,00 zł z § 6050 do § 4270, z przeznaczeniem na usługi remontowe związane z wymianą okien w budynku szkoły. Jednocześnie z wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku wykreślono zadanie: „Wymiana 3 okien na parterze Szkoły Podstawowej w Mikorzynie”.

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 Andrzej Psikus

Sporz. J. Ciesielski