

Uchwała Nr LVII/412/2018
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 28 czerwca 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 2018 r. poz. 994 i poz. 1000), 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 oraz z 2018 r. poz. 1000) **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 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 57/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LV/407/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 63/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 75/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 15 czerwca 2018 r. 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 117.365.885,89 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 106.483.178,80 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 26.450.272,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 150.500,00 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 135.977.979,89 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 97.174.683,40 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 38.803.296,49 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 26.450.272,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 221.517,00 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 5.570.726,44 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)§ 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 18.612.094,00 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 22.762.094,00 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 5.356.500,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 3.190.950,00 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) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

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

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

11) załącznik nr 6 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 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVIII/412/2018

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 180 310,63	17 300,00	3 197 610,63
	80101		Szkoły podstawowe	715 742,49	17 300,00	733 042,49
		0830	Wpływy z usług	12 650,00	3 440,00	16 090,00
852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	13 860,00	49 860,00
			Pomoc społeczna	1 407 197,20	40 350,00	1 447 547,20
	85216		Zasiłki stałe	131 130,00	604,00	131 734,00
855		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	604,00	604,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 596,00	39 746,00	104 342,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 596,00	39 746,00	104 342,00
			Rodzina	25 506 429,00	20 500,00	25 526 929,00
921	85504		Wspieranie rodziny	0,00	20 500,00	20 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 500,00	20 500,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	148 000,00	148 000,00
926	92195		Pozostała działalność	0,00	148 000,00	148 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	148 000,00	148 000,00
			Kultura fizyczna	300 000,00	85 600,00	385 600,00
	92695		Pozostała działalność	300 000,00	85 600,00	385 600,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	85 600,00	85 600,00
Razem:				117 054 135,89	311 750,00	117 365 885,89

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVII/412/2018

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	459 289,91	- 25 000,00	434 289,91
			Pozostała działalność	450 349,91	- 25 000,00	425 349,91
		4220	Zakup środków żywności	38 031,00	1 000,00	39 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 639,61	- 1 000,00	28 639,61
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 25 000,00	35 000,00
			Transport i łączność	13 606 428,00	- 244 400,00	13 362 028,00
			Drogi publiczne gminne	12 676 428,00	- 254 400,00	12 422 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 594 825,00	- 254 400,00	9 340 425,00
700	60095		Pozostała działalność	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 223 974,00	34 000,00	2 257 974,00
		70095	Pozostała działalność	1 116 014,00	34 000,00	1 150 014,00
750	75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
			Administracja publiczna	11 970 856,00	11 000,00	11 981 856,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 700,00	- 14 000,00	211 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	- 14 000,00	129 000,00
754	75095		Pozostała działalność	945 949,00	25 000,00	970 949,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	25 000,00	225 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 310,00	5 000,00	462 310,00
		75412	Ochotnicze strzeże pożarne	457 310,00	5 000,00	462 310,00
801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 576,00	15 000,00	82 576,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	20 000,00	31 200,00
			Oświata i wychowanie	37 815 587,75	204 000,00	38 019 587,75
			Szkoły podstawowe	20 010 854,49	126 465,00	20 137 319,49

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 980 151,00	- 22 000,00	9 958 151,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938 630,00	- 2 000,00	1 936 630,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	255 609,00	- 300,00	255 309,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546 484,00	- 3 060,00	543 424,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	324 400,00	17 325,00	341 725,00
4260	Zakup energii	614 504,00	6 500,00	621 004,00
4300	Zakup usług pozostałych	176 727,00	464,00	177 191,00
4430	Różne opłaty i składki	19 168,00	- 464,00	18 704,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	270 000,00	2 670 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 240 000,00	560 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
80104	Przedszkola	8 268 801,37	70 000,00	8 338 801,37
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 977,04	14 405,92	261 382,96
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 599,56	12 337,05	43 936,61
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 023,16	2 199,05	6 222,21
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 740,00	700,00	8 440,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 709,77	- 40 209,77	34 500,00
4229	Zakup środków żywności	22 054,50	- 1 438,00	20 616,50
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	15 046,00	24 146,00
4269	Zakup energii	10 200,00	4 900,00	15 100,00
4307	Zakup usług pozostałych	13 042,95	- 4 378,25	8 664,70
4309	Zakup usług pozostałych	346,00	154,00	500,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 089,00	- 3 716,00	373,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	70 000,00	130 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	694 500,00	20 000,00	714 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 24 000,00	66 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	50 000,00	450 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 6 000,00	114 000,00
80195	Pozostała działalność	1 262 559,89	- 12 465,00	1 250 094,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 890,00	21 535,00	588 425,00

851		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	- 34 000,00	396 000,00
			Ochrona zdrowia	795 000,00	121 799,00	916 799,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	690 000,00	121 799,00	811 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 550,00	4 300,00	35 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 062,00	2 000,00	5 062,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 324,00	33 600,00	179 924,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 424,00	20 000,00	65 424,00
		4220	Zakup środków żywności	10 101,00	5 000,00	15 101,00
		4260	Zakup energii	17 089,00	5 700,00	22 789,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	73 665,00	41 199,00	114 864,00
			Pomoc społeczna	6 308 856,20	40 230,00	6 349 086,20
	85202		Domy pomocy społecznej	894 516,00	484,00	895 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	894 516,00	484,00	895 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 780 791,00	0,00	1 780 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 552,00	- 2 000,00	34 552,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 596,00	39 746,00	184 342,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 596,00	39 746,00	184 342,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	677 309,00	24 300,00	701 609,00
854	85401		Świetlice szkolne	559 853,00	24 300,00	584 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 188,00	22 000,00	410 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 621,00	2 000,00	71 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 854,00	300,00	10 154,00
			Rodzina	27 011 469,00	70 620,00	27 082 089,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 975 180,00	120,00	16 975 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	120,00	35 120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	481,00	0,00	481,00

85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	401,00	401,00	401,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	401,00	- 401,00	- 401,00	0,00
		Wspieranie rodziny	144 000,00	20 500,00	20 500,00	164 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 171,00	9 790,00	9 790,00	95 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 664,00	2 333,00	2 333,00	26 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 485,00	333,00	333,00	3 818,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 878,00	1 258,00	1 258,00	4 136,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 656,00	3 026,00	3 026,00	11 682,00
		Tworzenie i funkcjonowanie złołków	1 642 767,00	50 000,00	50 000,00	1 692 767,00
900	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	50 000,00	50 000,00	80 500,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 059 086,00	- 15 000,00	- 15 000,00	22 044 086,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 372 305,00	0,00	0,00	3 372 305,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 600 000,00	- 1 600 000,00	- 1 600 000,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	90095	Pozostała działalność	14 046 863,00	- 15 000,00	- 15 000,00	14 031 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 461,00	5 000,00	5 000,00	27 461,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	10 227 000,00	- 10 227 000,00	- 10 227 000,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	10 227 000,00	10 227 000,00	10 227 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 666 162,00	- 20 000,00	- 20 000,00	2 646 162,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 764 559,00	168 000,00	168 000,00	4 932 559,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 790 744,00	20 000,00	20 000,00	1 810 744,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	20 000,00	20 000,00	109 000,00
	92195	Pozostała działalność	281 815,00	148 000,00	148 000,00	429 815,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 063,00	13 063,00	25 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	800,00	800,00	20 800,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych		183 000,00	129 637,00	312 637,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,00	2 500,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna		3 967 123,00	39 000,00	4 006 123,00
	92695		Pozostała działalność		3 371 601,00	39 000,00	3 410 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 370,00	10 000,00	44 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 418 420,00	29 000,00	1 447 420,00
Razem:					135 544 430,89	433 549,00	135 977 979,89

Zmiany w planie dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Kępno na 2018 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/412/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok

Zmiany w planie dotacji celowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85504		Rodzina	25 011 809,00		25 032 309,00
			Wspieranie rodziny	0,00	20 500,00	20 500,00
921	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym i powiatom)	0,00	20 500,00	20 500,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	148 000,00	148 000,00
			Pozostała działalność	0,00	148 000,00	148 000,00
	92195		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	148 000,00	148 000,00
	2020			0,00	148 000,00	148 000,00
Razem:				26 432 272,11	168 500,00	26 600 772,11

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85503		Rodzina	25 011 809,00		25 032 309,00
			Karta Dużej Rodziny	481,00	0,00	481,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	401,00	401,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	401,00	- 401,00	0,00
			Wspieranie rodziny	0,00	20 500,00	20 500,00
	85504		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 790,00	9 790,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 333,00	2 333,00
			Składki na Fundusz Pracy	0,00	333,00	333,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 760,00	3 760,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 258,00	1 258,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	3 026,00	3 026,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	148 000,00	148 000,00
			Pozostała działalność	0,00	148 000,00	148 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 063,00	7 063,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
	4210			0,00	140 137,00	140 137,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00		
Razem:				26 432 272,11	168 500,00	26 600 772,11

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			35 000,00	
				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 Mikorzynie		N
2.	600	60016			9 340 425,00	
				w tym:		
2.1			6050	Budowa zachodniego obojścia 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. Kretej w Kępnie		N
2.12			6050	Budowa ul. Nowowiejskiego w Kępnie		N
2.13			6050	Przebudowa ul. Wojska Polskiego i przyległych		N
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 Soleccki wsi Krążkowy
2.17			6050	Zakup materiałów do budowy chodnika przy drodze Krążkowy-Kliny		N Fundusz Soleccki wsi Krążkowy
2.18			6050	Modernizacja drogi gminnej od Szkoły Podstawowej w Krążkowach do drogi Krążkowy-Kliny		N
2.19			6050	Odbudowa zniszczonego podczas skupu zbóż pobocza przy drodze Krążkowy-Kliny		N
2.20			6050	Budowa drogi G31 w miejscowości Krążkowy		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 Soleccki 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.	700	70095			34 000,00		
				w tym:			
5.1			6050	Termomodernizacja budynków wielorodzinnych		N	
6.	750	75023			3 094 619,00		
				w tym:			
6.1			6057	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w		K	
6.2			6059				
6.2			6060	Doposażenie UMiG w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		N	
7.	750	75095			225 000,00		
				w tym:			
7.1			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		K	
8.	754	75412			72 740,00		
				w tym:			
8.1			6050	Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie		N	Fundusz Sołecki wsi Domanin
8.2			6050	Modernizacja szatni i toalet w Domu Strażaka w Olszowie		N	Budżet Obywatelski
8.3			6050	Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu		K	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
9.	801	80101			3 925 195,49		
				w tym:			
9.1			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie		K	
			6060			K	
9.2			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świbie - Budowa oddziałów		K	
			6057	przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie		K	
			6059			K	
9.3			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krązkowach (budowa sali gimnastycznej)		N	
9.4			6050	Zagospodarowanie terenu dziedzińca Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie		N	
10.	801	80104			188 380,00		
				w tym:			
10.1			6050	prace adaptacyjne w celu rozszerzenia działalności Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie		N	
10.2			6050	przystosowanie Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie do przepisów p-poż		N	
10.3			6060	zakup komputera do Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie		N	
10.4			6060	zakup komputera do Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie		N	
10.5			6050	rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kępnie		N	
			6057			N	
			6059			N	
11.	801	80113			114 000,00		
				w tym:			
11.1			6060	Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych		N	
12.	801	80195			396 000,00		
				w tym:			
12.1			6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		K	
13.	851	85154			30 000,00		
				w tym:			
13.1			6050	Tworzenie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w latach 2017-2021		N	
14.	853	85395			750 000,00		
				w tym:			
14.1			6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na klub seniora i centrum wsparcia opiekunów		N	
15.	900	90004			107 559,00		
				w tym:			
15.1			6050	Modernizacja skweru Lipowego przy ul. Lipowej w Kępnie		N	Budżet Obywatelski
15.2			6050	Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ul. Marcinkowskiego, Sportowej i Tysiąclecia w Kępnie		K	
16.	900	90015			120 305,00		
				w tym:			
16.1			6050	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w mieście i gminie		N	
16.2			6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Rzetni		N	Fundusz Soleccki wsi Rzetnia

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
17.	900	90095			2 646 162,00		
				w tym:			
17.1			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	
17.2			6050	Modernizacja i rozbudowa Placu Zabaw przy zbiegu ulic: Sikorskiego i ks. P. Wawrzyniaka w Kępnie (przy Szpitalu w Kępnie)		N	Budżet Obywatelski
17.3			6050	Budowa wiaty grillowej przy remizie OSP Myjomice -Ostrówiec - dobre miejsce na integrację na świeżym powietrzu		N	Budżet Obywatelski
17.4			6050	Realizacja projektu pn. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych		K	
17.5			6050	Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji		N	
17.6			6050	Wykonanie placu zabaw w Domaninie		N	
18.	921	92109			109 000,00		
				w tym:			
18.1			6050	Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym i zagospodarowanie terenu		N	Fundusz Solecki wsi Kierzno
18.2			6050	Remont i modernizacja Domu Ludowego w Mechnicach		N	Fundusz Solecki wsi Mechnice
18.3			6050	Remont i modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach (wymiana dachu)		N	Fundusz Solecki wsi Myjomice
18.4			6050	Remont i modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach (wymiana dachu)		N	
18.5			6050	Nowy system ogrzewania sali Domu Ludowego w Osinach		N	Fundusz Solecki wsi Osiny
18.6			6050	Zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego i OSP w Szklarce Mielęckiej - wiaty grillowa, boisko, siłownia zewnętrzna		N	Fundusz Solecki wsi Szklarka Mielęcka
19.	926	92695			1 700 311,00		
				w tym:			
19.1			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	
19.2			6050 6057 6059	Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno		K	
19.3			6050	Budowa boisk na terenie Gminy Kępno		K	
19.4			6050	Strefa Aktywnego Wypoczynku siłownia zewnętrzna przy ul. Ruchu Oporu w Kępnie		N	Budżet Obywatelski
19.5			6050	poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na wsi		N	Fundusz Solecki wsi Mikorzyn
19.6			6050	siłownia zewnętrzna		N	Fundusz Solecki wsi Ostrówiec
19.7			6050	zakup siłowni zewnętrznej		N	Fundusz Solecki wsi Świba
				Razem:	23 580 296,49		

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	6030	Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	1 600 000,00		
2.	900	90095	6030	Wodociągi Kępińskie sp. z o.o.	1 909 000,00		
3.	900	90095	6030	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:

38 803 296,49

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LVII/412/2018
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 762 094,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 762 094,00
Rozchody ogółem:			4 150 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 150 000,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Kępno w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	600	60014	6300	Powiat Kępiński	celowa	880 000
2.	801	80103	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	celowa	35 000
3.	801	80104	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z przedszkoli	celowa	220 000
4.	801	80106	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z innych form wychowania przedszkolnego	celowa	12 000
5.	801	80195	2310	Gmina Miasto Oleśnica	celowa	3 500
6.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	80 000
7.	900	90002	2710	Powiat Kępiński	celowa	10 000
8.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	1 000 000
9.	921	92109	6220	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	celowa	600 000
10.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	580 000
11.	921	92116	6220	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	celowa	1 436 000
12.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	500 000
				Razem:	5 356 500	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadań	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	20 000
2.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 050 000
3.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	850 000
4.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	172 450
5.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	15 000
6.	853	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	30 000
7.	900	90095	2820	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	celowa	2 500
8.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	21 000
9.	900	90095	6230	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych	celowa	400 000
10.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	50 000
11.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	580 000
				Razem:		3 190 950

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LVII/412/2018
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 28 czerwca 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) na podstawie pisma Ministerstwa Spraw Zagranicznych Nr DDPK.512.30.2018/2 z dnia 11.06.2018 r., wprowadzono do budżetu dotację celową z budżetu państwa w dziale 921 w rozdziale 92195 w § 2020 w wysokości 148.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „II Festiwal Trzech Kultur” zgłoszonego w konkursie „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018”.

Jednocześnie w planie wydatków bieżących w w/w rozdziale dokonano następujących zmian związanych z zabezpieczeniem środków na realizację zadania pn. „II Festiwal Trzech Kultur”:

a/ środki z dotacji wprowadzono do §§:

- 4170 w kwocie 7.063,00 zł,
- 4210 w kwocie 800,00 zł,
- 4300 w kwocie 140.137,00 zł,

b/ w ramach środków własnych w dziale 921 w rozdziale 92195:

- w § 4170 zwiększono plan o 6.000,00 zł,
- w § 4260 zwiększono plan o 2.000,00 zł
- w § 4380 zwiększono plan o 2.500,00 zł.

Środki te przesunięto z § 4300.

Jednocześnie w ramach planu wydatków własnych na realizację w/w zadania zapisano:

- w § 4170 kwotę 10.537,00 zł.
- w § 4220 kwotę 2.000,00 zł.
- w § 4260 kwotę 1.200,00 zł.
- w § 4300 kwotę 55.480,00 zł.
- w § 4380 kwotę 1.800,00 zł.

- 2) na podstawie umowy nr 13/DS./JST/SZATNIA/2018 z dnia 25.05.2018 r. w dziale 926 w rozdziale 92695 w § 2710 zwiększono plan dochodów bieżących o dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 85.600,00 zł stanowiącą pomoc finansową w ramach Programu „Szatnia na Medal” na realizację zadania pn: „Remont szatni sportowych w Świbie”.
- 3) w dziale 801 w rozdziale 80101 zwiększono o 13.860,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne w § 2030, przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”. Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.207.2018.8 z dnia 20 czerwca 2018 r. Środki te przeznaczone zostały na zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Hanulinie w dziale 801 w rozdziale 80101 w § 4240. Jednocześnie, w celu zabezpieczenia wkładu własnego w realizację w/w programu, przesunięto kwotę 3.465,00 zł z planu finansowego Urzędu w dziale 801 w rozdziale 80195 w § 4010 do planu finansowego Szkoły Podstawowej w Hanulinie do rozdziału 80101 do § 4240.
- 4) w dziale 852 w rozdziale 85230 zwiększono o 39.746,00 zł plan dotacji celowych na zadania własne w § 2030 oraz plan wydatków bieżących w § 3110, przeznaczonych dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz. 821, z późn. zm.). Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.197.2018.2 z dnia 21 czerwca 2018 r.

- 5) w dziale 855 w rozdziale 85504 zwiększono o 20.500,00 zł plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w § 2010 oraz plan wydatków bieżących w §§: 4010, 4110, 4120, 4170, 4210 i 4300, przeznaczonych na pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start”.

Zmiana ta została przyjęta do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.213.2018.4 z dnia 22 czerwca 2018 r.

- 6) w planie finansowym wydatków Urzędu:

a/ w dziale 010 w rozdziale 01095:

- w planie wydatków na zadanie pn. „Organizacja spotkań okolicznościowych oraz wyjazdu kulturalno-edukacyjnego dla mieszkańców wsi Kliny” realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kliny, przesunięto kwotę 1.000,00 zł w ramach planu wydatków bieżących z § 4210 do w § 4220, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych,
- w planie wydatków na zadanie pn. „Organizacja integracyjnych imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców wsi” realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Mikorzyn, przesunięto kwotę 1.000,00 zł w ramach planu wydatków bieżących z § 4300 do w § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- w planie wydatków majątkowych zmniejszono o 10.000,00 zł plan wydatków na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mikorzynie oraz o 15.000,00 zł plan wydatków na remont świetlicy wiejskiej w Domaninie,

b/ w ramach wydatków majątkowych w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6050:

- zmniejszono o 189.400,00 zł plan wydatków na przebudowę ulicy Warszawskiej w Kępnie,
- zmniejszono o 45.000,00 zł plan wydatków na przebudowę ulicy Lipowej w Kępnie.

Zmiany te podyktowane są brakiem wykonawców w/w inwestycji. Pomimo dwukrotnego ogłaszania przetargów na realizację w/w zadań żadna z firm nie okazała zainteresowania tym robotami. Mając powyższe na względzie realizację tych inwestycji przesunięto na przyszły rok.

W rozdziale tym zmniejszono o 20.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050 przeznaczonych na położenie masy asfaltowej na drodze gminnej Wierzbicin Świba i środki te przesunięto do działu 921 rozdziału 92109 do § 6050, zwiększając plan wydatków na remont i modernizację Domu Ludowego w Myjomicach (wymianę dachu).

- c/ w dziale 600 w rozdziale 60095 w § 4300 zwiększono o 10.000,00 zł plan wydatków bieżących na zakup pozostałych usług związanych z wykonaniem wiaty autobusowej w Rzetni.
- d/ w dziale 700 w rozdziale 70095 zwiększono o 34.000,00 zł plan wydatków majątkowych, przeznaczając je na termomodernizację budynków wielorodzinnych. Środki te przesunięto z działu 801 rozdziału 80195 z zadania majątkowego w § 6050 pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”,
- e/ w dziale 750 w rozdziale 75075 zmniejszono plan o 14.000,00 zł plan wydatków w § 4300 i środki te przesunięto do działu 926 rozdziału 92695 do § 4300, z przeznaczeniem na wkład własny w realizację zadania publicznego pn. „Umiem pływać”.
- f/ w dziale 750 w rozdziale 75095 zwiększono o 25.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, przeznaczonych na rozbudowę monitoringu miejskiego,
- g/ w dziale 754 w rozdziale 75412:
- przesunięto 30.000,00 zł z § 2820 do §§: 4210 – 10.000,00 zł i 4270 – 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące zakupy wyposażenia dla OSP oraz na remont Remizy OSP w Kierznie,
 - zwiększono o 5.000,00 zł plan wydatków w § 4210, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Domu Strażaka w Mikorzynie. Środki te stanowią wkład własny do konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”,
- h/ w dziale 801 w rozdziale 80101 w ramach wydatków majątkowych:
- zmniejszono o 50.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6059 przeznaczonych na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Świbie – budowę oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie. Jednocześnie w ramach planu wydatków majątkowych na to zadanie 190.000,00 zł przesunięto z § 6059 do § 6050,
 - zwiększono o 100.000,00 zł plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie w § 6060, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie,
 - zwiększono o 80.000,00 zł plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie w § 6050 z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu dziedzińca Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie. Zadanie to dopisano do wykazu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2018 roku.

i/ w dziale 801 w rozdziale 80104 skorygowano plany finansowe projektów realizowanych z udziałem środków unijnych, w wyniku których:

- w planie finansowym projektu pn: „Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie”:

- zwiększono o 3.168,13 zł plan wydatków w § 4017,
- zwiększono o 7.420,60 zł plan wydatków w § 4117,
- zwiększono o 1.057,62 zł plan wydatków w § 4127,
- zmniejszono o 26.692,35 zł plan wydatków w § 4217,
- zwiększono o 15.046,00 zł plan wydatków w § 4247,

- w planie finansowym projektu pn: „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, rozwój oferty przedszkolnej i podniesienie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w Gminie Kępno”:

- zwiększono o 11.237,79 zł plan wydatków w § 4017,
- zwiększono o 1.408,20 zł plan wydatków w § 4117,
- zwiększono o 271,43 zł plan wydatków w § 4127,
- zwiększono o 700,00 zł plan wydatków w § 4177,
- zmniejszono o 13.517,42 zł plan wydatków w § 4217,
- zmniejszono o 1.438,00 zł plan wydatków w § 4229,
- zwiększono o 4.900,00 zł plan wydatków w § 4269,
- zwiększono o 154,00 zł plan wydatków w § 4309,
- zmniejszono o 3.716,00 zł plan wydatków w § 4369,

- w planie finansowym projektu pn: „Tworzenie nowych miejsc, rozszerzenie oferty zajęć oraz podwyższenie kwalifikacji nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w Świbie”:

- zmniejszono o 3.508,25 zł plan wydatków w § 4117,
- zmniejszono o 870,00 zł plan wydatków w § 4127,
- zwiększono o 4.378,25 zł plan wydatków w § 4307,

j/ w dziale 801 w rozdziale 80104 w ramach planu wydatków majątkowych w § 6050:

- zwiększono o 83.944,00 zł plan wydatków przeznaczonych na zadanie pn:

„Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie”,

- zmniejszono o 12.989,00 zł plan wydatków na zadanie pn: „Przystosowanie

Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie do przepisów p-poż”,

- zmniejszono o 955,00 zł plan wydatków na zadanie pn: „Prace adaptacyjne w celu rozszerzenia działalności Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie”,

k/ w dziale 801 w rozdziale 80113 zwiększono o 50.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300, przeznaczonych na zakup pozostałych usług w zakresie dowozu uczniów do szkół. W celu pokrycia w/w zwiększenia zmniejszono:

- plan wydatków bieżących w rozdziale 80113 w § 4210 o 24.000,00 zł,
- plan wydatków majątkowych w rozdziale 80113 w § 6060 o 6.000,00 zł,
- plan wydatków bieżących w rozdziale 80195 w § 4010 o 20.000,00 zł,

l/ dodatkowo w dziale 801 w rozdziale 80195:

- zmniejszono 50.000,00 zł plan wydatków w § 4010 i środki te przesunięto do działu 855 rozdziału 85505 do § 4270, z przeznaczeniem na remont dotyczący zmiany sposobu użytkowania budynku z przedszkola w Hanulinie na żłobek,
- zwiększono o 95.000,00 zł plan wydatków w § 4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników oświaty,

ł/ w dziale 851 w rozdziale 85154 zwiększono plany wydatków na alkoholizmowi o środki w łącznej kwocie 121.799,00 zł stanowiące niewykorzystane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z ubr.

W/w kwotę rozdysponowano zwiększając o 70.799,00 zł plan finansowy Urzędu w §§:

- 4190 o 10.000,00 zł
- 4210 o 20.000,00 zł,
- 4220 o 5.000,00 zł,
- 4300 o 35.799,00 zł,

oraz o 51.000,00 zł plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie w §§:

- 4110 o 4.300,00 zł,
- 4120 o 2.000,00 zł,
- 4170 o 33.600,00 zł,
- 4260 o 5.700,00 zł,
- 4300 o 5.400,00 zł.

Jednocześnie o w/w kwotę 121.799,00 zł zwiększono plan przychodów w § 950 z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Kępno, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

m/ w dziale 855 w rozdziale 85501 zwiększono o 120,00 zł plan wydatków w § 2910, z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w ramach zasiłków stałych,

n/ w dziale 900 w rozdziałach 90015 i 90095, w wyniku zmian wprowadzonych do klasyfikacji budżetowej plany wydatków zapisane dotychczas w § 6010 przesunięto do §6030.

o/ w dziale 900 w rozdziale 90095:

- zmniejszono o 20.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, przeznaczonych na rewitalizację zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji,
- zwiększono o 5.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4210, z przeznaczeniem na zakup namiotu wraz z wyposażeniem dla Sołectwa Pustkowie Kierzeńskie. Środki te stanowią wkład własny do konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”,

p/ w dziale 926 w rozdziale 92695:

- zwiększono o 10.000,00 zł, plan wydatków bieżących w § 4210, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia szatni w Krążkowach realizowanej ramach zadania pn: „Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno”.
- zwiększono o 15.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300, z przeznaczeniem na dokumentację techniczną stawów kąpielowych w Mikorzynie, Jednocześnie w ramach wydatków majątkowych w § 6050 skorygowano nazwę zadania inwestycyjnego: „Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenie Gminy Kępno” na „Budowa boisk na terenie Gminy Kępno”.

7) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie:

a/ przesunięto z działu 801 rozdziału 80101 do działu 854 rozdziału 85401 następujące kwoty wydatków:

- 22.000,00 zł w §4010,
- 2.000,00 zł w § 4110,
- 300,00 zł w § 4120,

b/ w dziale 801 w rozdziale 80101 przesunięto kwotę o 464,00 zł z § 4430 do § 4300,

8) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Hanulinie w dziale 801 w rozdziale 80101:

- a/ zwiększono o 3.440,00 zł plan dochodów w § 0830 z tytułu wpłat za obiady,
- b/ zmniejszono o 3.060,00 zł plan wydatków w § 4210,
- c/ zwiększono o 6.500,00 zł plan wydatków w § 4260, z przeznaczeniem na energii,

- 9) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie:
- a/ zwiększono o 604,00 zł plan dochodów w dziale 852 w rozdziale 85216 w § 0940 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w ubr. świadczeń,
 - b/ zwiększono o 484,00 zł plan wydatków w dziale 852 w rozdziale 85202 w § 4330, z przeznaczeniem na koszty pobytu w DPS,
 - c/ w ramach planu w dziale 852 w rozdziale 85219 przesunięto kwotę 2.000,00 zł z § 4120 do §4140, z przeznaczeniem na składki na PFRON
 - d/ w ramach planu w dziale 855 w rozdziale 85503 przesunięto kwotę 401,00 zł z § 4170 do §4010, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,

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