

Uchwała Nr LXII/445/2018

Rady Miejskiej w Kępnie

z dnia 15 listopada 2018 r.

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, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), 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. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) **uchwala 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,
- uchwałą Nr LVII/412/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 79/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 82/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 9 lipca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 85/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 13 lipca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 91/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 30 lipca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LVIII/425/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 9 sierpnia 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 96/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 103/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LIX/436/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 118/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- uchwałą Nr LX/440/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 129/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,

- zarządzeniem Nr 132/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 134/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 16 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 135/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 17 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 137/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 29 października 2018r. 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 123.808.813,65 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 110.203.628,67 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.605.184,98 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 28.767.085,04 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 7.865.560,61 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 142.420.907,65 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 101.041.922,65 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 41.378.985,00 zł.,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 28.767.085,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 150.500,00 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 8.052.756,65 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 712.443,23 zł, w tym wkład własny w kwocie 50.405,22 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 4.810.600,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 3.356.950,00 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 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXII/445/2018

Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 listopada 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	511 167,20	3 013,00	514 180,20
			Pozostała działalność	511 167,20	3 013,00	514 180,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 680,00	13,00	3 693,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
600	60016		Transport i łączność	1 612 457,00	- 84 539,00	1 527 918,00
			Drogi publiczne gminne	1 612 457,00	- 84 539,00	1 527 918,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 992,00	3 992,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 408 707,00	- 88 531,00	1 320 176,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 538 000,00	345 918,12	2 883 918,12
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 493 000,00	314 120,12	2 807 120,12
		0470	Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 040,00	1 040,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	168 000,00	41 570,00	209 570,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,00	23,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23 492,00	23 492,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	247 995,12	267 995,12
		70095	Pozostała działalność	45 000,00	31 798,00	76 798,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 798,00	29 798,00
			Działalność usługowa	81 870,00	2 970,00	84 840,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79 370,00	2 970,00	82 340,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	670,00	670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	2 300,00
			Administracja publiczna	5 042 077,31	106 419,00	5 148 496,31
		75011	Urzędy wojewódzkie	308 457,00	39,00	308 496,00

75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	39,00	39,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 733 620,31	85 753,00	4 819 373,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	301,00	301,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 061,00	17 061,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 336,00	4 336,00
75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	64 055,00	114 055,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 627,00	20 627,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 627,00	20 627,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	3 500,00	18 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	3 500,00	3 500,00
756	6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 500,00	3 500,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 721 684,00	75 375,00	50 797 059,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	72,00	50 072,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	72,00	72,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 796 940,00	26 418,00	12 823 358,00
75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	25 769,00	75 769,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	441,00	441,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	208,00	10 208,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 384 707,00	11 564,00	9 396 271,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	485,00	75 485,00
75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 079,00	11 079,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 995 000,00	37 321,00	2 032 321,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	33 830,00	48 830,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	400,00

BeSTia



801	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 265,00	2 265,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	518,00	518,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	308,00	308,00
		Oświata i wychowanie	3 504 679,54	66 161,00	3 570 840,54
80101		Szkoły podstawowe	761 696,76	4 300,00	765 996,76
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 272,00	3 300,00	24 572,00
		Przedszkola	1 971 568,14	51 200,00	2 022 768,14
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	245 700,00	28 700,00	274 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	373 900,00	14 900,00	388 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 600,00	7 600,00
		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	10 659,00	10 659,00
80113	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,00	59,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	278 414,64	2,00	278 416,64
80153	0830	Wpływy z usług	0,00	2,00	2,00
		Pomoc społeczna	1 585 931,20	- 19 639,00	1 566 292,20
	85203	Ośrodki wsparcia	631 078,20	- 19 639,00	611 439,20
	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	630 703,20	- 19 673,00	611 030,20
853	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375,00	34,00	409,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 364 046,79	784,88	2 364 831,67
	85395	Pozostała działalność	2 364 046,79	784,88	2 364 831,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	208,00	208,00
855	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	52 351,77	576,88	52 928,65
		Rodzina	27 256 108,00	36 661,00	27 292 769,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 671 094,00	13 525,00	8 684 619,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 100,00	13 525,00	41 625,00
85503		Karta Dużej Rodziny	481,00	2,00	483,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	448 720,00	21 200,00	469 920,00
	0830	Wpływy z usług	232 500,00	2 600,00	235 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 600,00	18 600,00
85507		Dzienni opiekunowie	0,00	1 934,00	1 934,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 932,00	1 932,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 611 889,00	89 007,00	6 700 896,00
90002		Gospodarka odpadami	3 699 889,00	38 495,00	3 738 384,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	14 160,00	14 160,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 085,00	5 085,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 250,00	19 250,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	135,00	6 135,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	135,00	6 135,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	40 442,00	40 442,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 241,00	2 241,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 201,00	38 201,00
90095		Pozostała działalność	2 286 000,00	9 935,00	2 295 935,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	7,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 928,00	9 928,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 000,00	47 573,00	296 573,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 000,00	30 978,00	84 978,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000,00	140,00	54 140,00

	6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	30 838,00	30 838,00
92118		Muzea	0,00	567,00	567,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	567,00	567,00
92195		Pozostała działalność	155 000,00	16 028,00	171 028,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,00	28,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	454 500,10	760 348,00	1 214 848,10
92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	2 838,00	2 838,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 838,00	2 838,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	410,00	410,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	410,00	410,00
92695		Pozostała działalność	454 500,10	757 100,00	1 211 600,10
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	757 100,00	1 057 100,00
Razem:			122 375 261,65	1 433 552,00	123 808 813,65

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Kępno na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXII/445/2018
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 listopada 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	637 164,20	- 4 111,00	633 053,20
			Pozostała działalność	628 224,20	- 4 111,00	624 113,20
		4220	Zakup środków żywności	42 331,00	- 591,00	41 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 512,41	- 3 520,00	24 992,41
600			Transport i łączność	12 504 597,00	26 942,00	12 531 539,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 444 597,00	26 942,00	12 471 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 500,00	10 305,00	183 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 551 453,00	- 1 000,00	2 550 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 309 494,00	17 637,00	9 327 131,00
			Administracja publiczna	12 172 189,00	5 000,00	12 177 189,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	254 100,00	23 000,00	277 100,00
	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	18 000,00	34 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 326 485,00	- 33 000,00	10 293 485,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	- 23 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	20 000,00	226 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 200,00	- 10 000,00	67 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	638 291,00	10 000,00	648 291,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 700,00	15 000,00	226 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	2 000,00	36 000,00
754	75412	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 972,00	8 000,00	151 972,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	649 810,00	- 10 000,00	639 810,00
			Ochotnicze strażne pożarne	649 810,00	- 10 000,00	639 810,00

801	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	- 1 700,00	30 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 076,00	12 300,00	107 376,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	- 2 690,00	4 310,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 200,00	- 22 300,00	13 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 870,00	9 390,00	63 260,00
		Oświata i wychowanie	38 689 484,39	591 725,00	39 281 209,39
80101		Szkoły podstawowe	21 100 401,49	358 919,00	21 459 320,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 584,00	- 2 000,00	294 584,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 324,00	- 100,00	18 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 581 635,00	355 300,00	10 936 935,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	687 458,00	- 8 153,00	679 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992 468,00	- 24 000,00	1 968 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	224 149,00	- 3 600,00	220 549,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	471 725,00	- 5 000,00	466 725,00
	4260	Zakup energii	695 037,00	39 300,00	734 337,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 600,00	- 1 300,00	23 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 268,00	7 050,00	232 318,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 150,00	12 000,00	55 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 510,00	- 70,00	21 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 785 000,00	- 10 508,00	2 774 492,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 836,00	- 33 619,00	388 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 738,00	- 27 000,00	196 738,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 902,00	- 569,00	14 333,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 631,00	- 5 400,00	36 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 032,00	- 650,00	4 382,00
80104		Przedszkola	8 745 098,61	268 906,00	9 014 004,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 350,00	2 500,00	72 850,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 891 686,00	243 000,00	4 134 686,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 071,00	23 500,00	737 571,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 773,00	1 900,00	82 673,00
4220	Zakup środków żywności	374 100,00	3 000,00	377 100,00
4260	Zakup energii	306 642,00	2 000,00	308 642,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 268,00	5 000,00	9 268,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 11 994,00	198 006,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 139 814,00	- 2 481,00	1 137 333,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 209,00	- 1 599,00	812 610,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	83 346,00	- 559,00	82 787,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 680,00	- 163,00	158 517,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 319,00	- 160,00	20 159,00
80195	Pozostała działalność	676 136,89	0,00	676 136,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	370,00	3 870,00
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	- 370,00	5 630,00
852	Pomoc społeczna	6 597 195,20	- 19 673,00	6 577 522,20
85203	Ośrodki wsparcia	666 496,20	- 19 673,00	646 823,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 722,06	- 22 473,00	440 249,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 386,83	2 650,00	75 036,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 953,31	150,00	5 103,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 035 333,30	20 000,00	3 055 333,30
85395	Pozostała działalność	3 035 333,30	20 000,00	3 055 333,30
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	731 104,00	6 850,00	737 954,00
85401	Świetlice szkolne	594 439,00	6 850,00	601 289,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 911,00	5 000,00	421 911,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 409,00	1 750,00	78 159,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 694,00	100,00	11 794,00
855	Rodzina	28 854 238,24	1 400,00	28 855 638,24

85501		Świadczenie wychowawcze	16 845 848,00	0,00	16 845 848,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	- 135,00	215,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 525 056,00	6 586,00	16 531 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 645,00	- 797,00	174 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 049,00	- 1 389,00	5 660,00
	4260	Zakup energii	911,00	- 130,00	781,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 785,00	- 3 887,00	25 898,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	- 248,00	892,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	1 747 767,00	1 400,00	1 749 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 928,00	1 400,00	1 031 328,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 096 296,00	- 20 155,00	22 076 141,00
90002		Gospodarka odpadami	3 714 389,00	0,00	3 714 389,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	400,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 561 465,00	- 400,00	3 561 065,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 384 305,00	- 10 305,00	3 374 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 305,00	- 10 305,00	143 000,00
90095		Pozostała działalność	14 081 063,00	- 9 850,00	14 071 213,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 646 162,00	- 9 850,00	2 636 312,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 377 549,00	83 474,00	5 461 023,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 132 744,00	16 474,00	2 149 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 570,00	1 000,00	38 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 674,00	- 6 526,00	19 148,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	22 000,00	162 000,00
92195		Pozostała działalność	456 815,00	67 000,00	523 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 590,40	3 000,00	18 590,40
	4300	Zakup usług pozostałych	321 185,86	63 000,00	384 185,86
	4309	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 000,00	5 600,00
926		Kultura fizyczna	4 152 923,00	752 100,00	4 905 023,00
92695		Pozostała działalność	3 557 401,00	752 100,00	4 309 501,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 694,00	- 1 000,00	25 694,00

	4300	Zakup usług pozostałych		1 450 420,00	8 000,00	1 458 420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 549 110,00	745 100,00	2 294 210,00
		Razem:		140 987 355,65	1 433 552,00	142 420 907,65



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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXII/445/2018 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 listopada 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
852	85203		Pomoc społeczna	898 708,20	- 19 673,00	879 035,20
			Ośrodki wsparcia	630 703,20	- 19 673,00	611 030,20
		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 powiatami	630 703,20	- 19 673,00	611 030,20
		Razem:			28 937 258,04	- 19 673,00

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85203		Pomoc społeczna	898 708,20	-19 673,00	879 035,20
			Ośrodki wsparcia	630 703,20	-19 673,00	611 030,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 722,06	-22 473,00	440 249,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 386,83	2 650,00	75 036,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 953,31	150,00	5 103,31
855	85501		Rodzina	26 652 360,00	0,00	26 652 360,00
			Świadczenie wychowawcze	16 791 578,00	0,00	16 791 578,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	-135,00	215,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 525 056,00	6 586,00	16 531 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 645,00	-797,00	174 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 049,00	-1 389,00	5 660,00
		4260	Zakup energii	911,00	-130,00	781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 785,00	-3 887,00	25 898,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 140,00	-248,00	892,00
			Razem:	28 937 258,04	-19 673,00	28 917 585,04

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			53 000,00		
				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			9 327 131,00		
				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		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	Modernizacja drogi gminnej od Szkoły Podstawowej w Krążkowach do drogi Krążkowy-Kliny.		N	
2.17			6050	Odbudowa zniszczonego podczas skupu zbóż pobocza przy drodze Krążkowy-Kliny		N	
2.18			6050	Budowa drogi G31 w miejscowości Krążkowy		K	
2.19			6050	Budowa drogi w Mianowicach		K	
2.20			6050	Utwardzenie tłuczniem ścieżki spacerowej w tzw. "Parku akcyjowym" przy ul. Parkowej w Hanulinie		N	Fundusz Osiedlowy Osiedla Hanulin
2.21			6050	Położenie chodnika przy ul. Koralowej w Olszowie		N	Fundusz Sołecki wsi Olszowa

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota		Uwagi
2.22			6050	Budowa drogi w Olszowie		N	
2.23			6050	Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy Domu Strażaka w Mikorzynie		N	
2.24			6050	Remont drogi o nawierzchni bitumicznej do mieszalni pasz w Mechnicach		N	
2.25			6050	Budowa dróg nr: G859683 i G 859682 w Borku Mieleckim		K	
2.26			6050	Budowa drogi nr G859674 Przybyszów - Szklarka Mielecka		K	
2.27			6050	Położenie nawierzchni asfaltowej w centrum wsi Kierzno		N	
2.28			6050	Wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej w Kierznie		N	
2.29			6050	Położenie masy asfaltowej na drodze gminnej Wierzbicin Świba		N	
2.30			6050	Budowa chodnika na ul. Cedrowej w Kępnie		N	
2.31			6050	Budowa chodnika oraz przejścia dla pieszych na drodze gminnej		N	Fundusz Soleccki wsi Kliny
3.	600	60095			30 000,00		
				w tym:			
3.1			6050	Wymiana wiat autobusowych w Myjomicach i Ostrówcu		N	
4.	700	70005			647 220,00		
				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	
4.4			6050	Wykonanie prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kępnie		N	
5.	700	70095			41 000,00		
				w tym:			
5.1			6050	Termomodernizacja budynków wielorodzinnych		N	
5.2			6050	Koncepcja budynków wielorodzinnych		N	
6.	750	75022			34 800,00		
				w tym:			
6.1			6050	Zakup i montaż zestawu do nagrywania i transmisji obrad sesji Rady Miejskiej		N	
7.	750	75023			3 064 619,00		
				w tym:			
7.1			6057	E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w		K	
7.2			6060	Doposażenie UMiG w sprzęt komputerowy i oprogramowanie		N	
8.	750	75095			325 000,00		
				w tym:			
8.1			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego		K	
9.	754	75412			72 740,00		
				w tym:			
9.1			6050	Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie		N	Fundusz Soleccki wsi Domanin
9.2			6050	Modernizacja szatni i toalet w Domu Strażaka w Olszowie		N	Budżet Obywatelski
9.3			6050	Budowa i zakup wyposażenia remizy OSP w Ostrówcu		K	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
10.	801	80101			4 029 687,49	
				w tym:		
10.1			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w		K
			6060	Kępnie		K
10.2			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w		K
				Świbie - Budowa oddziałów		K
			6057	przedszkolnych w Szkole Podstawowej w		K
				Świbie		K
10.3			6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w		N
				Krązkowach (budowa sali gimnastycznej)		N
10.4			6050	Zagospodarowanie terenu dziedzińca		N
				Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie		N
10.5			6050	Zagospodarowanie terenu w Szkole		N
				Podstawowej Nr 3 w Kępnie		N
11.	801	80104			256 386,00	
				w tym:		
11.1			6050	Prace adaptacyjne w celu rozszerzenia		N
				działalności Przedszkola		N
				Samorządowego Nr 4 w Kępnie		N
11.2			6050	Przystosowanie Przedszkola		N
				Samorządowego w Mikorzynie do		N
				przepisów p-poż		N
11.3			6060	Zakup komputera do Przedszkola		N
				Samorządowego Nr 2 w Kępnie		N
11.4			6060	Zakup komputera do Przedszkola		N
				Samorządowego w Mikorzynie		N
11.5			6050	Rozszerzenie działalności Przedszkola		N
			6057	Samorządowego nr 4 w Kępnie		N
			6059			N
11.6			6050	Wymiana pokrycia dachowego na		N
				budynku Przedszkola w Osinach		N
12.	801	80113			114 000,00	
				w tym:		
12.1			6060	Zakup busa do przewozu dzieci		N
				niepełnosprawnych		N
13.	801	80195			396 000,00	
				w tym:		
13.1			6050	Termomodernizacja obiektów		K
				użyteczności publicznej		K
14.	851	85154			30 000,00	
				w tym:		
14.1			6050	Tworzenie domów dla matek z		N
				małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w		N
				latach 2017-2021		N
15.	853	85395			2 478 319,51	
				w tym:		
15.1			6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na		N
			6057	klub seniora i centrum wsparcia		N
			6059	opiekunów		N
16.	855	85505			4 000,00	
				w tym:		
16.1			6060	Zakup komputera z oprogramowaniem do		N
				Złobka Miejskiego w Kępnie		N
17.	900	90004			107 559,00	
				w tym:		
17.1			6050	Modernizacja skweru Lipowego przy ul.		N
				Lipowej w Kępnie		N
17.2			6050	Urządzenie skweru przy skrzyżowaniu ul.		K
				Marcinkowskiego, Sportowej i Tysiąclecia		K
				w Kępnie		K
18.	900	90015			143 000,00	
				w tym:		
18.1			6050	Modernizacja oświetlenia ulic i dróg w		N
				mieście i gminie		N

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota	Uwagi
19.	900	90095			2 636 312,00	
				w tym:		
19.1			6050	Zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod cmentarz komunalny w miejscowości Krążkowy na części działki 731/8 przewidzianej do nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Kępno	K	
19.2			6050	Modernizacja i rozbudowa Placu Zabaw przy zbiegu ulic: Sikorskiego i ks. P. Wawrzyniaka w Kępnie (przy Szpitalu w Kępnie)	N	Budżet Obywatelski
19.3			6050	Budowa wiaty grillowej przy remizie OSP Myjomicie -Ostrówiec - dobre miejsce na integrację na świeżym powietrzu	N	Budżet Obywatelski
19.4			6050	Realizacja projektu pn. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych	K	
19.5			6050	Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji	N	
19.6			6050	Wykonanie placu zabaw w Domaninie	N	
20.	921	92109			162 000,00	
				w tym:		
20.1			6050	Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym i zagospodarowanie terenu	N	Fundusz Soleccki wsi Kierzno
20.2			6050	Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym i zagospodarowanie terenu	N	
20.3			6050	Zakup materiałów do wymiany CO w Domu Kultury	N	Fundusz Soleccki wsi Krążkowy
20.4			6050	Remont i modernizacja Domu Ludowego w Mechnicach	N	Fundusz Soleccki wsi Mechnice
20.5			6050	Remont i modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach (wymiana dachu)	N	Fundusz Soleccki wsi Myjomicie
20.6			6050	Remont i modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach (wymiana dachu)	N	
20.7			6050	Nowy system ogrzewania sali Domu Ludowego w Osinach	N	Fundusz Soleccki wsi Osiny
20.8			6050	Zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego i OSP w Szklarce Mieleckiej - wiaty grillowa, boisko, siłownia zewnętrzna	N	Fundusz Soleccki wsi Szklarka Mielecka
21.	926	92695			2 589 211,00	
				w tym:		
21.1			6050	Zagospodarowanie terenu przeznaczonego 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	
21.2			6050 6057 6059	Budowa centrów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kępno	K	
21.3			6050	Budowa boisk na terenie Gminy Kępno	K	
21.4			6050	Strefa Aktywnego Wypoczynku siłownia zewnętrzna przy ul. Ruchu Oporu w Kępnie	N	Budżet Obywatelski
21.5			6050	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na wsi	N	Fundusz Soleccki wsi Mikorzyn
21.6			6050	Siłownia zewnętrzna	N	Fundusz Soleccki wsi Ostrówiec
21.7			6050	Zakup siłowni zewnętrznej	N	Fundusz Soleccki wsi Świba
21.8			6050	Nawodnienie i oświetlenie boiska w Krążkowach	N	
				Razem:	26 541 985,00	

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	140 000,00	
Razem:					140 000,00	

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	Wodociąg 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. 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	

5. 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	854 000,00	
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:					2 290 000,00	

6. 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 Szklarka Mielecka z dofinansowaniem ze środków MSWiA	180 000,00	
Razem:					180 000,00	

Wydatki majątkowe ogółem:					41 378 985,00	
----------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXII/445/2018
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 listopada 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	801	80103	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	celowa	35 000,00
2.	801	80104	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z przedszkoli	celowa	220 000,00
3.	801	80106	2310	Gminy, w których dzieci zamieszkałe w naszej Gminie korzystają z innych form wychowania przedszkolnego	celowa	12 000,00
4.	801	80195	2310	Gmina Miasto Oleśnica	celowa	3 600,00
5.	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie	celowa	140 000,00
6.	900	90002	2710	Powiat Kępiński	celowa	10 000,00
7.	921	92109	2480	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	podmiotowa	1 020 000,00
8.	921	92109	6220	Kępiński Ośrodek Kultury w Kępnie	celowa	854 000,00
9.	921	92116	2480	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	podmiotowa	580 000,00
10.	921	92116	6220	Samorządowa Biblioteka Publiczna w Kępnie	celowa	1 436 000,00
11.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kępińskiej w Kępnie	podmiotowa	500 000,00
Razem:						4 810 600,00

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres zadań	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji /w zł/
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	6 000,00
2.	754	75412	6230	Ochrona przeciwpożarowa	celowa	180 000,00
3.	801	80104	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	1 196 510,24
4.	801	80149	2540	Dofinansowanie niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie	podmiotowa	703 489,76
5.	851	85154	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	celowa	172 450,00
6.	851	85195	2820	Profilaktyka zdrowotna	celowa	15 000,00
7.	853	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	celowa	30 000,00
8.	900	90095	2820	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej	celowa	2 500,00
9.	900	90095	2830	Konserwacja urządzeń na systemach melioracji wodnych	celowa	21 000,00
10.	900	90095	6230	Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych	celowa	400 000,00
11.	921	92105	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	celowa	50 000,00
12.	926	92605	2820	Kultura fizyczna	celowa	580 000,00
Razem:						3 356 950,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LXII/445/2018
Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 listopada 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2018 rok.

**Plan wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w roku 2018**

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
1.	Borek Mielecki	Zakup opału do Domu Rolnika w Borku Mieleckim	010	01095	bieżące	1 500
		Zakup sprzętu AGD i naczyń na wyposażenie kuchni Domu Rolnika w Borku Mieleckim	010	01095	bieżące	13 500
2.	Domanin	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	010	01095	bieżące	3 000
		Remont, modernizacja i wyposażenie Domu Strażaka w Domaninie	754	75412	majątkowe - 6050	7 537
					bieżące	10 000
3.	Kierzenko	Organizacja spotkań okolicznościowych dla mieszkańców wsi Kierzenko	010	01095	bieżące	2 000
		Transport materiałów budowlanych tłucznia na drogi w miejscowości Kierzenko	600	60016	bieżące	400
		Remont, wyposażenie oraz modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92109	bieżące	9 525
4.	Kierzno	Imprezy integracyjne	010	01095	bieżące	2 000
		Zakup i wywóz żużla na drogi gminne	600	60016	bieżące	2 000
		Zagospodarowanie terenu przy chodnikach gminnych	600	60016	bieżące	503
		Zakup namiotu, ławek i stolików	900	90095	bieżące	5 310
		Budowa budynku gospodarczego przy Domu Ludowym i	921	92109	majątkowe - 6050	15 000
					bieżące	5 000
		Zakup opału	921	92109	bieżące	350
5.	Kliny	Organizacja spotkań okolicznościowych oraz wyjazdu kulturalno- edukacyjnego dla mieszkańców wsi Kliny	010	01095	bieżące	945
		Budowa chodnika oraz przejścia dla pieszych na drodze gminnej	600	60016	majątkowe - 6050	17 637
		Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach	921	92109	bieżące	474

strona 1

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
6.	Krązkowy	Organizacja imprez sportowych, okolicznościowych, integracyjnych w tym koszt wyjazdu edukacyjno-kulturalnego	010	01095	bieżące	7 000
		Utrzymanie dróg wiejskich	600	60016	bieżące	1 000
		Zakup materiałów do wymiany CO w Domu Kultury	921	92109	majątkowe - 6050	19 000
		Konserwacja dachu Domu Kultury	921	92109	bieżące	2 000
		Bieżące utrzymanie Domu Kultury i terenów zielonych sołectwa Krązkowy	921	92109	bieżące	9 970
7.	Mechnice	Remont i modernizacja Domu Ludowego	921	92109	bieżące	5 000
					majątkowe - 6050	10 000
		Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Mechnicach	921	92109	bieżące	5 225
8.	Mikorzyn	Organizacja integracyjnych imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców wsi	010	01095	bieżące	7 000
		Dofinansowanie uroczystości 85 lecia OSP w Mikorzynie	010	01095	bieżące	3 000
		Odnowienie elewacji (tył budynku) Domu Strażaka	754	75412	bieżące	5 000
		Zakup opału do sali Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	3 000
		Remont Domu Strażaka i doposażenie kuchni w Domu Strażaka w Mikorzynie	754	75412	bieżące	11 000
		Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na wsi	926	92695	majątkowe - 6050	4 970
		Utrzymanie boiska sportowego w Mikorzynie	926	92695	bieżące	5 000
9.	Myjomicie	Impreza integracyjna	010	01095	bieżące	3 242
		Remont i modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach (wymiana dachu)	921	92109	majątkowe - 6050	20 000
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000
		Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	7 000
		Zakup siatki ogrodzeniowej dla boiska sportowego	926	92695	bieżące	2 000
		Doposażenie siłowni zewnętrznej	926	92695	bieżące	2 000

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
10.	Olszowa	Impreza integracyjna dla mieszkańców	010	01095	bieżące	5 000
		Położenie chodnika przy ul. Koralowej	600	60016	majątkowe - 6050	27 000
		Położenie kostki przed budynkiem magazynowym oraz połączenie z wykostkowanym już terenem przy Domu Strażaka	754	75412	bieżące	6 970
11.	Osiny	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	010	01095	bieżące	3 000
		Nowy system ogrzewania sali Domu Ludowego w Osinach	921	92109	majątkowe - 6050	30 000
		Koszty eksploatacji	921	92109	bieżące	2 034
12.	Ostrówiec	Imprezy zwiększające integrację mieszkańców sołectwa Ostrówiec	010	01095	bieżące	2 902
		Położenie kostki brukowej na terenie remizy strażackiej	754	75412	bieżące	9 000
		Zakup opału do Domu Ludowego w Myjomicach	921	92109	bieżące	2 000
		Siłownia zewnętrzna	926	92695	majątkowe - 6050	10 000
		Zakup sprzętu sportowego	926	92695	bieżące	1 000
13.	Przybyszów	Piknik z okazji Dnia Dziecka	010	01095	bieżące	3 000
		Zakup wyposażenia świetlicy - lodówko-zamrażarka, termosy	921	92109	bieżące	2 500
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92109	bieżące	8 140
14.	Pustkowie Kierzeńskie	Organizacja spotkań integracyjno-okolicznościowych dla mieszkańców	010	01095	bieżące	2 000
		Bieżące utrzymanie dróg na terenie sołectwa Pustkowie Kierzeńskie	600	60016	bieżące	1 200
		Montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Pustkowie Kierzeńskie	900	90015	bieżące	2 000
		Doposażenie namiotu - zakup stołów wraz z ławkami	900	90095	bieżące	1 151
		Siłownia zewnętrzna	926	92695	bieżące	7 600

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku - paragraf	Kwota
15.	Rzetnia	Organizacja imprez i szkoleń integracyjnych	010	01095	bieżące	3 000
		Zakup tłucznia na remont dróg gruntowych	900	90015	bieżące	10 305
		Bieżące utrzymanie i wyposażenie Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	8 000
		Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rzetni	921	92109	bieżące	5 000
		Bieżące utrzymanie i wyposażenie terenów rekreacyjno-sportowych	926	92695	bieżące	3 000
16.	Szklarka Mielęcka	Imprezy integracyjne	010	01095	bieżące	3 537
		Zagospodarowanie terenu wokół sali Domu Ludowego i OSP w Szklarce Mielęckiej - wiatra grillowa, boisko, siłownia zewnętrzna	921	92109	majątkowe 6050	14 000
17.	Świba	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wioski pt. "Dożynki Wiejskie 2018"	010	01095	bieżące	6 000
		Transport materiałów na utwardzenie dróg wewnętrznych w wiosce	600	60016	bieżące	1 500
		Naprawa drogi tłucznem w kierunku od drogi powiatowej do Wiatraka	600	60016	bieżące	4 500
		Zakup na potrzeby sołectwa kosiarki do trawy	900	90095	bieżące	2 000
		Wyposażenia zaplecza kuchennego w Domu Ludowym w Świbie	921	92109	bieżące	2 000
		Zakup siłowni zewnętrznej	926	92695	majątkowe 6050	17 970
		Pomalowanie i zakup farby na elewację budynku LKS Świba	926	92695	bieżące	3 000
		Zakup piłek do gry z wykorzystaniem ich przez mieszkańców podczas wolnego czasu oraz na festynach	926	92695	bieżące	2 000
RAZEM:					443 397	

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LXII/445/2018
Rady Miejskiej w Kępnie
z dnia 15 listopada 2018 r.

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 nr FB-I.3111.59.2018.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.09.2018 r. zmniejszono o 88.531,00 zł plan dotacji celowej na zadania własne, w dziale 600 w rozdziale 60016 w § 6330, na zadanie pn. „Budowa zachodniego obejścia miasta Kępna – Etap I przebudowa ul. Ruchu Oporu”. W/w zmiana ma na celu dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanego zadania.
- 2) na podstawie pisma nr FB-I.3111.414.2018.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.10.2018 r. zmniejszono o 37.913,00 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w dziale 852 w rozdziale 85203 w § 2010 oraz plan wydatków w § 4010. W/w zmiana dokonana została w związku z niewykorzystaniem miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kępnie.
- 3) na podstawie pisma nr FB-I.3111.288.2018.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30.10.2018 r. zwiększono o 18.240,00 zł plan dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w dziale 852 w rozdziale 85203 w § 2010 oraz plan wydatków w §§: 4010, 4110 i 4120, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie.

- 4) na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim Nr 25/DK/MURAL/2018 z dnia 25 września 2018 r., w dziale 921 w rozdziale 92195 w § 2710, zwiększono o 10.000,00 zł plan dotacji celowych stanowiących pomoc finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację murali inspirowanych 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz 100 Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Środki te zwiększą plan wydatków bieżących w dziale 921 w rozdziale 92195 w § 4300 na zakup pozostałych usług w kulturze.
- 5) na podstawie pisma nr WFOS-II-DPP-JŚ/400/759/2018 Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu, w dziale 900 w rozdziale 90002 zwiększono o 19.250,00 zł plan dochodów bieżących w § 2460, przeznaczonych na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn: „Kępno wolne od smogu, czyli upowszechnianie wśród mieszkańców pozytywnych zachowań przyjaznych środowisku poprzez organizację konkursów, konferencji i wydanie publikacji o tematyce ekologicznej”.
- Jednocześnie skorygowano zapisane wcześniej w budżecie na to zadanie plany wydatków pochodzących z dotacji:
- zmniejszono o 400,00 zł plan w § 4300,
 - zwiększono o 400,00 zł plan w § 4190.
- 6) w dziale 010 w rozdziale 01095 zwiększono o 3.000,00 zł plan dochodów w § 0970. W/w kwota stanowi nagrodę dla sołectwa Mikorzyn otrzymaną w ramach konkursu „Aktywna Wieś Wielkopolska” przeprowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Środki te zwiększą plany wydatków w dziale 921:
- a/ w rozdziale 92109 w § 4210 o 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Mikorzynie,
 - b/ w rozdziale 92195 w § 4300 o 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług w zakresie kultury,
- 7) w dziale 921 w rozdziale 92195 zwiększono o 6.000,00 zł plan dochodów w § 0970. W/w kwota stanowi nagrodę dla naszej Gminy otrzymaną za projekt „Festiwal Trzech Kultur” w ramach konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” – XIX edycja 2018 rok, przeprowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Środki te zwiększą plan wydatków w dziale 921 w rozdziale 92195 w § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług w kulturze.

8) na podstawie aneksu nr 1 do umowy Nr 2017/0168/1791/SubA/DIS/SZ o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2017 zwiększono o 757.100,00 zł plan dotacji majątkowych w dziale 926 w rozdziale 92695 w § 6260 oraz plan wydatków majątkowych w dziale 926 w rozdziale 92695 w § 6050 przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boisk na terenie Gminy Kępno”.

9) w wyniku analizy dotychczasowego wykonania dochodów budżetowych wprowadzono do budżetu kwoty dochodów wykonanych powyżej zaplanowanych kwot, bądź wcześniej nie planowanych.

Dochody wykonane ponad planowane kwoty zanotowano w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- 010.01095 § 0750 – 13,00 zł /wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich/
- 700.70005 § 0550 – 41.570,00 zł /wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości/
- 700.70005 § 0970 – 247.995,12 zł /wpływy z różnych dochodów/
- 750.75023 § 0970 – 64.055,00 zł /wpłaty z różnych dochodów, w tym ze zwrotu kosztów sądowych i komorniczych związanych z windykacją należności budżetowych i z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków na wynagrodzenia osób bezrobotnych skierowanych do pracy do Urzędu /
- 756.75615 § 0500 - 25.769,00 zł / podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych/
- 756.75615 § 0910 – 208,00 zł /wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych/
- 756.75616 § 0360 - 485,00 zł / podatek od spadków i darowizn/
- 756.75618 § 0460 – 33.830,00 zł /wpływy z opłaty eksploatacyjnej/
- 852.85203 § 2360 – 34,00 zł / wpływy z 5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa z odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Samopomocy/
- 853.85395 § 2059 – 576,88 zł /wpływy z dotacji na realizację projektów unijnych przez MGOPS/
- 855.85502 § 2360 – 13.525,00 zł / wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu zwrotu nienależnych wypłat z Funduszu Alimentacyjnego/
- 900.90003 § 0830 – 135,00 zł / wpływy z odpłatności za korzystanie z szaletów miejskich/
- 921.92109 § 0940 – 140,00 zł /wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych/

Dochody wcześniej nie planowane zanotowano w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 600.60016 § 0950 – 3.992,00 zł /wpływy z odszkodowania z tytułu ubezpieczenia majątku Gminy/
- 700.70005 § 0470 – 1.040,00 zł /wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność/
- 700.70005 § 0640 – 23,00 zł /wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/
- 700.70005 § 0920 – 23.492,00 zł /wpływy z pozostałych odsetek/
- 700.70095 § 0920 – 2.000,00 zł /wpływy z pozostałych odsetek/
- 700.70095 § 0940 – 29.798,00 zł /wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych/
- 710.71004 § 0920 – 670,00 zł /wpływy z odsetek od naliczonej kary za nieterminową realizację umowy/
- 710.71004 § 0970 – 2.300,00 zł /wpływy ze zwrotu części kosztów sądowych /
- 750.75011 § 2360 – 39,00 /wpływy z 5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa związanych z udostępnianiem danych osobowych przez ELUD/
- 750.75023 § 0640 – 301,00 zł /wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących należności za wynajem pomieszczeń w Ratuszu/
- 750.75023 § 0940 – 17.061,00 zł /wpłaty od Gmin Partnerów stanowiące refundację kosztów z 2017 r. na realizację Projektu pt. „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce” oraz zwrot nadpłaty podatku VAT za 2017 r./
- 750.75023 § 0950 – 4.336,00 zł /wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów/
- 750.75075 § 2710 – 20.627,00 zł /środki z grantu pozyskanego w ramach unijnego Programu „Europa dla obywateli”/
- 754.75405 § 6660 – 3.500,00 zł /zwrot niewykorzystanych środków z dotacji dla KP Policji w Kępnie/
- 756.75601 § 0910 – 72,00 zł /wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej/
- 756.75615 § 0640 – 441,00 zł /wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących podatków lokalnych od osób prawnych/

- 756.75616 § 0640 – 11.079,00 zł /wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących podatków lokalnych od osób fizycznych/
- 756.75618 § 0570 – 400,00 zł /wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych dot. zajęcia pasa drogowego bez decyzji/
- 756.75618 § 0640 – 2.265,00 zł /wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących innych opłat/
- 756.75618 § 0910 – 518,00 zł /wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat innych opłat/
- 756.75618 § 0920 – 308,00 zł /wpływy z pozostałych odsetek/
- 801.80113 § 0870 – 10.000,00 zł /wpływy ze sprzedaży samochodu do dowozu uczniów do szkół/
- 801.80113 § 0920 – 59,00 zł /wpływy z pozostałych odsetek/
- 801.80113 § 0950 – 600,00 zł /wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów/
- 801.80153 § 0830 – 2,00 zł /wpływy za zgubione i zniszczone podręczniki/
- 853.85395 § 0920 – 208,00 zł /wpływy z pozostałych odsetek/
- 855.85503 § 2360 – 2,00 zł / wpływy z 5% udziału Gminy w dochodach budżetu państwa z odpłatności za duplikat Karty Duże Rodziny/
- 855.85507 § 0830 – 1.932,00 zł /wpływy z odpłatności za usługi dziennego opiekuna/
- 855.85507 § 0920 – 2,00 zł / wpływy z odsetek/
- 900.90002 § 0640 – 14.160,00 zł / wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotyczących opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych/
- 900.90002 § 0910 – 5.085,00 zł /wpływy z odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych/
- 900.90015 § 0940 – 2.241,00 zł / wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych/
- 900.90015 § 0970 – 38.201,00 zł / wpływy z rozliczeń ze spółką "Oświetlenie uliczne i drogowe" sp. z o.o. za dokumentację oświetlenia i aport/
- 900.90095 § 0920 – 7,00,00 zł / wpływy z odsetek /
- 900.90095 § 0970 – 9.928,00 zł / wpływy za sprzedaż drewna z wycinki /
- 921.92109 § 6660 – 30.838,00 zł / zwrot przez KOK niewykorzystanej dotacji z 2017 r. na modernizację kina/
- 921.92118 § 0970 – 567,00 zł / zwrot przez MZK w Kępnie kosztów badania urządzeń technicznych/
- 921.92195 § 0920 – 28,00 zł /wpływy z odsetek/

- 926.92604 § 0970 – 2.838,00 zł / środki z zamkniętego rachunku bankowego KOSiR/
- 926.92605 § 0970 – 410,00 zł / wpływy z rozliczenia Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS programu "Wielkopolskie Czwartki Lekkoatletyczne"/.

10) w planie finansowym wydatków Urzędu:

a/ w dziale 750 w rozdziale 75022 zwiększono o:

- 5.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4210, z przeznaczeniem na zakup dysków do laptopów radnych w celu poprawy jakości i szybkości pracy., w tym pod kątem obsługi systemu eSesja,
- 18.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, z przeznaczeniem na zakup systemu eSesja wraz z rozbudową transmisji i zakupem modułów: Biuro Rady i informator; Radni; Głosowanie; Dyskusja i Rejestracja dźwięku,

b/ w dziale 750 w rozdziale 75023:

- zmniejszono o 23.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4140 na wpłaty na PFRON,
- zwiększono o 20.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4210, z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej, macierzy dyskowej do archiwizacji dokumentów oraz programów antywirusowych,
- zmniejszono plan wydatków bieżących w § 4270 o 10.000,00 zł przeznaczonych na zakup usług remontowych,
- zwiększono o 10.000,00 zł plan wydatków bieżących w § 4300, z przeznaczeniem na modernizację sieci teleinformatycznej pod kątem sprawności, szybkości i bezpieczeństwa działania,
- zmniejszono o 30.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6060, przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

c/ w dziale 750 w rozdziale 75075 zwiększono plany wydatków bieżących na promocję Gminy w §§:

- 4210 na zakup materiałów promocyjnych o 2.000,00 zł,
- 4220 na zakup promocyjnych artykułów spożywczych o 5.000,00 zł,
- 4300 na zakup pozostałych usług o 8.000,00 zł,

d/ w dziale 754 w rozdziale 75412, w ramach planów wydatków na OSP;

- zmniejszono o 4.000,00 zł plan dotacji w § 2820,
- zmniejszono o 1.700,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w § 4170,
- zmniejszono o 1.000,00 zł plan wydatków na nagrody konkursowe w § 4190,
- zmniejszono o 2.690,00 zł plan wydatków na zakup środków żywności w § 4220,

- zmniejszono o 22.300,00 zł plan wydatków na usługi remontowe w § 4270,
 - zwiększono o 12.300,00 zł plan wydatków w § 4210, z przeznaczeniem na zakup 2 zestawów aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Kępno, zgodnie z wymaganiami KSR-G,
 - zwiększono o 9.390,00 zł plan wydatków w § 4300, z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP z terenu naszej Gminy,
- e/ w dziale 8010 w rozdziale 80101 zmniejszono o 16.878,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, przeznaczonych na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Świbie – budowę oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Świbie,
- f/ w dziale 801 w rozdziale 80104 zmniejszono o 11.994,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, przeznaczonych na rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie,
- g/ w dziale 801 w rozdziale 80195 przesunięto 370,00 zł z § 4190 do § 4170, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- h/ w dziale 853 w rozdziale 85395 utworzono plan wydatków w § 4600 w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- i/ w dziale 900 w rozdziale 90095 zmniejszono o 9.850,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, przeznaczeniem na wykonanie placu zabaw w Domaninie,
- j/ w dziale 921 w rozdziale 92109 zwiększono o 20.000,00 zł plan wydatków majątkowych w § 6050, przeznaczonych na budowę budynku gospodarczego przy Domu Ludowym w Kierznie i zagospodarowanie terenu
- k/ w dziale 921 w rozdziale 92195 zwiększono plany wydatków bieżących na kulturę:
- w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 3.000,00 zł,
 - w § 4300 na zakup pozostałych usług o 47.000,00 zł,
- l/ w dziale 926 w rozdziale 92695 przesunięto 12.000,00 zł z § 6050 z wydatków majątkowych na budowę boisk na terenie Gminy do § 4300, z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług związanych z bieżącym utrzymaniem boisk na terenie naszej Gminy,
- ł/ w planie finansowym Funduszu Sołeckiego wsi Rzetnia w dziale 600 w rozdziale 60016 zwiększono o 10.305,00 zł plan wydatków w § 4210, wprowadzając nowe zadanie pn. „Zakup tłucznia na remont dróg gruntowych”. Jednocześnie w dziale 900 w rozdziale 90015 w § 6050 zmniejszono plan wydatków majątkowych o 10.305,00 zł. i wykreślono z wykazu zadań Funduszu Sołeckiego zadanie pn: „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Rzetni”.

m/ w planie finansowym Funduszu Sołeckiego wsi Kliny:

- w dziale 010 w rozdziale 01095 w planach wydatków na zadanie: „Organizacja spotkań okolicznościowych oraz wyjazdu kulturalno-edukacyjnego dla mieszkańców wsi Kliny” zmniejszono o 591,00 zł plan wydatków w § 4220 oraz o 3.520,00 zł plan wydatków w § 4300,
- w dziale 600 w rozdziale 60016, w ramach zadania pn: „Budowa chodnika oraz przejścia dla pieszych na drodze gminnej” zmniejszono o 1.000,00 zł plan wydatków w § 4300 i wprowadzono plan wydatków majątkowych w kwocie 17.637,00 zł w § 6050,
- w dziale 921 w rozdziale 92109 w planach wydatków na zadanie: „Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Klinach” zmniejszono o 1.000,00 zł plan wydatków w § 4210 oraz o 6.526,00 zł plan wydatków w § 4300,
- w dziale 926 w rozdziale 92695 w planach wydatków na zadanie: „Doposażenie i modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Klinach” zmniejszono o 1.000,00 zł plan wydatków w § 4210 oraz o 4.000,00 zł plan wydatków w § 4300, wykreślając w/w zadanie z wykazu zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

11) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie, w dziale 801 w rozdziale 80101:

- a) zwiększono o 3.300,00 zł plany dochodów bieżących w § 0970, z tytułu wpływów z refundacji kosztów energii elektrycznej i wody podczas rozbudowy szkoły,
- b) zwiększono o 173.300,00 zł plany wydatków bieżących, z czego o 154.000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010 i o 19.300,00 zł plan wydatków na zakup energii w § 4260,

12) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kępnie, w dziale 801 w rozdziale 80101:

- a) zmniejszono o 5.000,00 zł plany wydatków bieżących na zakup pomocy dydaktycznych w § 4240,
- b) zmniejszono o 1.300,00 zł plany wydatków bieżących na zakup usług zdrowotnych w § 4280,
- c) zmniejszono o 70,00 zł plany wydatków bieżących na szkolenia pracowników w § 4700.

- d) zwiększono o 6.370,00 zł plany wydatków majątkowych w § 6050,
z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu dziedzińca Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Kępnie,

13) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kępnie zwiększono plany wydatków:

a/ w dziale 801 w rozdziale 80101 o 159.000,00 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010 o 127.000,00 zł,
- wydatki na zakup energii w §4260 o 20.000,00 zł,
- wydatki na czynsze w § 4400 o 12.000,00 zł,

b/ w dziale 854 w rozdziale 85401 o 6.850,00 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010 o 5.000,00 zł,
- wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110 o 1.750,00 zł,
- wydatki na składki na Fundusz Pracy w § 4120 o 100,00 zł,

14) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Krążkowach, w dziale 801 w rozdziale 80101 zwiększono o 76.000,00 zł plany wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników w §4010,

15) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Hanulinie, w dziale 801 w rozdziale 80101 zwiększono o 56.350,00 zł plany wydatków bieżących, z czego o 50.300,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w §4010 oraz o 6.050,00 zł plan wydatków na zakup pozostałych usług w §4300,

16) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Myjomicach zmniejszono plany wydatków bieżących:

a/ w dziale 801 w rozdziale 80101 o 27.390,00 zł, z czego o 2.000,00 zł plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w § 3020, o 100,00 zł plan wydatków na stypendia dla uczniów w § 3240, o 15.000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010, o 4.290,00 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w § 4040 i o 6.000,00 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110,

b/ w dziale 801 w rozdziale 80103 o 443,00 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne w §4040,

17) planie finansowym Szkoły Podstawowej w Olszowej, w dziale 801 w rozdziale 80101 zmniejszono o 27.000,00 zł plany wydatków bieżących, z czego o 23.000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w §4010 oraz o 4.000,00 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110,

18) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Świbie:

a/ w dziale 801 w rozdziale 80101:

- zwiększono o 1.000,00 zł plany dochodów bieżących w § 0960, z tytułu wpływów z otrzymanej nagrody za udział uczennicy szkoły w konkursie „Cztery pory roku z OZE” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,

- zwiększono o 1.000,00 zł plan wydatków bieżących na zakup pozostałych usług w § 4300,

- zmniejszono o 8.463,00 zł plany wydatków bieżących, z czego o 3.863,00 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w § 4040, o 3.000,00 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110 i o 1.600,00 zł plan wydatków na składki na Fundusz Pracy w § 4120,

b/ w dziale 801 w rozdziale 80103 zmniejszono o 33.735,00 zł plany wydatków bieżących, z czego o 27.000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010, o 126,00 zł plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w § 4040, o 5.400,00 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110 i o 650,00 zł plan wydatków na składki na Fundusz Pracy w § 4120,

c/ w dziale 801 w rozdziale 80150 zmniejszono o 559,00 zł plany wydatków bieżących na dodatkowe wynagrodzenia roczne w § 4040,

19) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kierznie:

a/ w dziale 801 w rozdziale 80101 zmniejszono o 27.000,00 zł plany wydatków bieżących, z czego o 14.000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010, o 11.000,00 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110 i o 2.000,00 zł plan wydatków na składki na Fundusz Pracy w § 4120,

b/ w dziale 801 w rozdziale 80150 zmniejszono o 1.922,00 zł plany wydatków bieżących, z czego o 1.599,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010, o 163,00 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110 i o 160,00 zł plan wydatków na składki na Fundusz Pracy w § 4120,

20) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Kępnie, w dziale 801 w rozdziale 80104:

a/ zwiększono o 4.500,00 zł plan dochodów bieżących w § 0970, z tytułu różnych dochodów,

b/ zwiększono o 85.400,00 zł plan wydatków bieżących, z czego o 76.400,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010, o 8.000,00 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110 i o 1.000,00 zł plan wydatków na składki na Fundusz Pracy w § 4120,

21) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Kępnie, w dziale 801 w rozdziale 80104:

a/ zwiększono o 38.200,00 zł plan dochodów bieżących, z czego o 23.300,00 zł plan dochodów w § 0660 z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz o 14.900,00 zł w § 0670 z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia,

b/ zwiększono o 23.900,00 zł plan wydatków bieżących, z czego o 13.000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010, o 900,00 zł plan wydatków na składki na Fundusz Pracy w § 4120, o 3.000,00 zł plan wydatków na zakup środków żywności w § 4220, o 2.000,00 zł plan wydatków na zakup energii w § 4260 i o 5.000,00 zł plan wydatków na czynsze w § 4400,

22) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Kępnie, w dziale 801 w rozdziale 80104:

a/ / zwiększono o 1.400,00 zł plan dochodów bieżących w § 0970, z tytułu różnych dochodów,

b/ zwiększono o 69.500,00 zł plan wydatków bieżących, z czego o 65.000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010, i o 4.500,00 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110,

23) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Hanulinie, w dziale 801 w rozdziale 80104:

a/ zwiększono o 4.100,00 zł plan dochodów bieżących, z czego o 2.400,00 w § 0660 z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz o 1.700,00 zł w § 0970, z tytułu różnych dochodów,

b/ zwiększono o 72.100,00 zł plan wydatków bieżących, z czego o 2.500,00 zł plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w § 3020,
o 58.600,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010,
i o 11.000,00 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110,

24) w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Mikorzynie, w dziale 801 w rozdziale 80104:

a/ zwiększono o 3.000,00 zł plan dochodów bieżących w § 0660 z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

b/ zwiększono o 30.000,00 zł plan wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010,

25) w planie finansowym Żłobka Miejskiego w Kępnie, w dziale 855 w rozdziale 85505, zmniejszono o 4.500,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010,

26) w planie finansowym Żłobka „Dziecięca Kraina” w Kępnie, w dziale 855 w rozdziale 85505:

a/zwiększono o 21.200,00zł plan dochodów bieżących, z czego o 2.600,00 zł w § 0830 z tytułu opłat za korzystanie ze żłobka oraz o 18.600,00 zł w §0970 z tytułu różnych dochodów,

b/ zmniejszono o 37.000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010,

27) w planie finansowym Żłobka „Hanulandia” w Hanulinie w dziale 855 w rozdziale 85505, zwiększono o 42.900,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010,

28) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, w dziale 855 w rozdziale 85501, skorygowano plany wydatków w §§: 3020, 3110, 4010, 4210, 4260, 4300 i 4360. W wyniku tych korekt zwiększeniu o 6.586,00 zł. uległ plan wydatków na świadczenia wychowawcze w § 3110.

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.

Sporz. J. Ciesielski


BURMISTRZ
mgr inż. Piotr Psikus