



URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW

pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
TEL: +48 63 27 00 900, NIP: 6651804524, REGON: 000529462

Kleczew, dnia 18 stycznia 2019r.

Pan
Maciej Trzewiczyński
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kleczewie

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2019r.

Wnoszę o wprowadzenie w projekcie budżetu Gminy Kleczew na 2019r. autopoprawki w związku z :

1. Wytycznymi wskazanymi w opinii o przedłożonym w dniu 11 listopada 2018r. projekcie uchwały budżetowej Gminy Kleczew na 2019r. określonymi w Uchwale Nr SO-0952/52/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2018r.
2. Zmianami dokonanyymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2026 podjętej Uchwałą Nr IV/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. a zmieniającej limity wydatków bieżących i majątkowych w roku 2019 oraz zwiększeniem zakresu zadań realizowanych zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.
3. Propozycjami stałych komisji Rady Miejskiej w Kleczewie.

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 – ustala się nową kwotę planowanych dochodów budżetu gminy tj. kwotę **61.500.000,00 zł** zastępuje się kwotą **61.515.000,00 zł**.
2. W § 1 ust.1 pkt 1 – ustala się nową kwotę planowanych dochodów bieżących budżetu gminy, tj. kwotę **60.516.012,00 zł** zastępuje się kwotą **60.529.312,00 zł**.
3. W § 1 ust.1 pkt 2 – ustala się nową kwotę planowanych dochodów majątkowych budżetu gminy, tj. kwotę **983.988,00 zł** zastępuje się kwotą **985.688,00 zł**.
W załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki.
4. W § 2 ust.1 – ustala się nową kwotę planowanych wydatków budżetu gminy tj. kwotę **66.000.000,00 zł** zastępuje się kwotą **66.695.000,00 zł**.
5. Pkt nr 2 w § 2 ust. 1 otrzymuje numer 1.
6. Pkt nr 3 w § 2 ust. 1 otrzymuje numer 2.
7. W § 2 ust. 1 pkt 1 - ustala się nową kwotę planowanych wydatków bieżących, tj. kwotę **51.135.561,00 zł** zastępuje się kwotą **51.550.505,80 zł**.

W załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki.

8. W § 2 ust. 1 pkt 2 - ustala się nową kwotę planowanych wydatków majątkowych, tj. kwotę **14.864.439,00 zł** zastępuje się kwotą **15.144.494,20 zł**.
W załączniku nr 6 do projektu uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do autopoprawki.
9. W § 2 ust. 3 - ustala się nową kwotę planowanych wydatków majątkowych, tj. kwotę **14.864.439,00 zł** zastępuje się kwotą **15.144.494,20 zł**.
10. W § 3 ustala się nową kwotę deficytu budżetu tj. kwotę **4.500.000,00 zł** zastępuje się kwotą **5.180.000,00 zł**, i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie **3.900.000,00 zł** oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1.280.000,00 zł**.
11. W § 4 określa się nową kwotę planowanych przychodów budżetu tj. kwotę **5.402.800,00 zł** zastępuje się kwotą **6.082.800,00 zł**.
W załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do autopoprawki.
12. W § 6 ustala się nowe zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 5 do autopoprawki.
13. W § 10 – ustala się nowy limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **7.400.000,00 zł** w tym na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **3.900.000,00 zł**.

Zgodnie z § 8 Uchwały Nr. XLII/414/10 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 14 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi Burmistrz zapoznał się z opiniami stałych komisji Rady oraz Komisji Budżetu i Finansów i przedkłada Przewodniczącemu Rady Miejskiej swoje stanowisko w sprawie zmian do projektu budżetu. Autopoprawka obejmuje częściowe zmiany proponowane przez stałe komisje Rady :

- **Komisja Samorządowa** zaproponowała:
 - zmniejszenie środków przeznaczonych na udzielenie dotacji dla OSP z terenu Gminy Kleczew do wysokości środków proponowanych do rozdysponowania na podstawie analizy zgłoszonych potrzeb, natomiast nadwyżkę przeznaczyć na wymianę silnika w samochodzie należącym do Straży Pożarnej w Złotkowie w kwocie 70.000,00 zł,
 - kwotę 26.000,00 zł przeznaczyć na projekt gazyfikacji bloku przy ul. 11 Listopada Nr 11.
- **Komisja Budżetu i Finansów** zaproponowała:
 - wprowadzenie zadania pod nazwą „*Remont kina w Kleczewie*” będącego kontynuacją prac realizowanych w latach 2017 i 2018, wskazując jako źródło finansowania środki z działu 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
 - modernizację pojazdu STAR 266 OSP Złotków, jako źródło sfinansowania wskazała środki stanowiące nadwyżkę środków na udzielenie dotacji dla OSP z terenu Gminy w kwocie 70.000,00 zł,

- o wykonanie projektu przyłącza gazowego bloku przy ulicy 11 Listopada Nr 11, a jako źródło finansowania wskazała środki zaplanowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Po analizie zgłoszonych wniosków wprowadza się do budżetu Gminy Kleczew następujące zmiany:
w **wydatkach majątkowych**:

- zmniejsza się zadanie pn. „*Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej w Kleczewie*” o kwotę 70.000,00 zł,
- dodaje się nowe zadanie pn. „*Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 11 w Kleczewie*” w kwocie 20.000,00 zł,
- dodaje się nowe zadanie pn. „*Rozbudowa i przebudowa budynku kina w Kleczewie*” w kwocie 50.000,00 zł,
- dodaje się nowe zadanie pn. „*Modernizacja samochodu pożarniczego STAR 266 OSP Złotków*” – kwota 70.000,00 zł,

oraz w **wydatkach bieżących**:

- zmniejsza się wydatki na dotacje celowe dla OSP z terenu gminy realizujące zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej o kwotę 70.000,00 zł, natomiast kwota nadwyżki środków przeznaczona na sfinansowanie i wpłatę zaliczki na organizowany w miesiącu sierpniu 2019r. obóz szkoleniowy dla członków MDP z terenu gminy Kleczew.

W załączeniu przedstawiono treść projektu uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2019r. uwzględniającą zmiany proponowane w autopoprawce przedłożone do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

BURMISTRZ
Mariusz Musiałowski
(333)