

U z a s a d n i e
do zmian w budżecie Gminy Kleczew na 2019r.
z dnia 6 sierpnia 2019r.

1. Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów w następujących działach:

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone słupy - kwota **1.068,00** zł.

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA,

Na podstawie otrzymanej uchwały Rady Powiatu Konińskiego Nr VII/51/2019 z dnia 27 czerwca 2019r., w której przyznano pomoc finansową z budżetu Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce na realizację przedsięwzięcia pn.: „*Termomodernizacja budynku OSP w Roztoce poprzez ocieplenie zewnętrzne budynku*” wprowadza się kwotę **10.000,00** zł.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości –**11.000,00** zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zwiększa się dochody z tytułu opłat pobieranych na obiektach sportowych – **31.000,00** zł.

2. Zmiany w planie wydatków bieżących

Zwiększa się plan wydatków bieżących w następujących działach m.in.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA,

Na wniosek dyrektora Centrum Usług Wspólnych dokonuje się przesunięcia środków w ramach posiadanego planu finansowego tj.

- ✓ **Zmniejsza się** o kwotę **51.015,00** zł plan wydatków za zakup materiałów i wyposażenia,
- ✓ **Zwiększa się** plan wydatków na zakup usług – **10.000,00** zł, zakup usług telekomunikacyjnych **2.000,00** zł, podróże służbowe **-3.000,00** oraz wyodrębnia

środki na montaż klimatyzacji w ramach inwestycji w budynku użytkowanym przez CUW – **36.015,00 zł.**

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych dokonano przesunięcia w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych. W wyniku przesunięć zwiększono plan wydatków w rozdziale ***Dowożenie uczniów do szkół*** na wynagrodzenie dla opiekunek od września do grudnia 2019r. – **30.000,00 zł.**

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zwiększa się plan wydatków :

- w rozdziale ***Biblioteki*** na dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na remont pomieszczeń (sali konferencyjnej i biura) po zalaniu. Zmniejszono kwotę opiniowaną na komisjach do kwoty określonej w kosztorysie. Zwiększenie dotacji o kwotę **13.151,00 zł,**
- w rozdziale ***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich z terenu gminy m.in. na:
 - ✓ zakup środków czystości i bieżących materiałów eksploatacyjnych – **10.000,00 zł;**
 - ✓ przeglądy budowlane budynków , wywóz nieczystości płynnych i stałych oraz bieżące usługi serwisowe – **15.000,00 zł.**

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na wniosek kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie zwiększa się plan wydatków

- ✓ w rozdziale ***Obiekty sportowe*** z przeznaczeniem na malowanie hali sportowej przy ul. Białobrodzkiej w Kleczewie, kwota **11.000,00 zł.** pozyskane w wyniku zmniejszenia wydatków w dziale ***Turystyka*** ,
- ✓ w rozdziale ***Instytucje kultury fizycznej*** z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników sezonowych i roboty publiczne – **5.000,00 zł,** wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **10.000,00 zł.**

3. Zmiany w planie wydatków majątkowych

Zwiększa się :

- Dział ***750 Administracja publiczna*** o kwotę **36.015,00 zł** na zadanie pn. „***Montaż klimatyzacji w budynku przy pl. Kościuszki 7/1***” –. na wniosek Dyrektora CUW planuje się montaż klimatyzacji w serwerowni i pomieszczeniach biurowych użytkowanych przez CUW.
- Dział ***754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** o kwotę **10.000,00 zł** na zadanie pn. „***Termomodernizacja budynku OSP w Roztoce poprzez ocieplenie zewnętrzne budynku***” –

Na podstawie otrzymanej uchwały Rady Powiatu Konińskiego Nr VII/51/2019 z dnia 27 czerwca 2019r., w której przyznano pomoc finansową z budżetu Powiatu Konińskiego z

przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoce” wprowadza się kwotę **10.000,00** zł.

- Dział **851 Ochrona zdrowia** o kwotę **26.000,00 zł** na zadanie pn. „*Przebudowa budynku ZOZ w Kleczewie związana z montażem windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych - projekt*” – w celu dostosowania obiektu użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych w aspekcie możliwości skorzystania z dofinansowania ze środków unijnych planuje się wykonanie projektu przebudowy obiektu .
- Dział **900** o kwotę **17.105,00** „*Budowa wodociągu w miejscowości Kleczew ul. Sasankowa*” – w celu realizacji wniosków właścicieli działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe planuje się pobudowanie sieci wodociągowej.

oraz zmniejsza się :

- Dział **010** o kwotę **13.875,00 zł** na zadanie pn. „*Budowa wodociągu w miejscowości Budziszlaw Kościelny ul. Cicha*” – wolne środki przeznacza się na inne inwestycje.
- Dział **010** o kwotę **3.230,00 zł** na zadanie pn. "*Budowa wodociągu w miejscowości Budziszlaw Kościelny ul. Podgórna*" – wolne środki przeznacza się na inne inwestycje.