

U z a s a d n i e
do zmian w budżecie Gminy Kleczew na 2019r.
z dnia 1 października 2019r.

1. Zmiany w planie dochodów

Zwiększa się plan dochodów w następujących działach:

Dział 630 – TURYSTYKA

Zwiększa się dochody o kwotę uzyskanych wpływów na konto z tytułu:

- świadczonych usług przez OSiR Kleczew – **26.000,00 zł**
- z tytułu innych dochodów – **1.700,00 zł.**

Dział 852- POMOC SPOŁECZNA

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.326.2019.7 z dnia 10 września 2019r. zmniejsza się plan dotacji celowych w związku z rezygnacją z uczestnictwa w programie SENIOR+. Łącznie na kwotę **150.000,00 zł.**

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ,

Zwiększa się dochody z tytułu wpłat rodziców za uczestnictwo dzieci w półkoloniach – **15.360,00 zł.**

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dokonano zmiany klasyfikacji z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz odsetek pozyskiwanych w wyniku procesu windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami. W rozdziale 90002 należy ujmować wyłącznie dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami § 049, natomiast ewentualne odsetki czy też koszty upomnień wystąpią w rozdziale 90026.

Rozdział 90002 , §0910 (odsetki) – zmniejszenie o kwotę 1.907,00 zł,

Rozdział 90026, §064(koszty upomnień) – zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł, § 0910 (odsetki)– zwiększenie o kwotę 1.907,00 zł.

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 – **47.000,00 zł.**

2. Zmiany w planie wydatków majątkowych

Zmniejsza się :

- Dział 010 rozdział 01010, § 6050 o kwotę 25.000,00 zł zadanie pn. „*Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Budzislawiu Kościelnym*”,
- Dział 010 rozdział 01010, § 6050 o kwotę 25.000,00 zł zadanie pn. „*Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jablonce*”,
- Dział 010 rozdział 01010, § 6050 o kwotę 25.000,00 zł zadanie pn. „*Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Złotkowie*”,

Kwoty zabezpieczone na te zadania są zbyt niskie i do projektu budżetu na rok 2020 zostaną zaproponowane kwoty realne.

- Dział 600 rozdział 60016, § 6050 o kwotę 41.335,00 zł zadanie pn. „*Budowa ulicy: Krańcowej, Przylesie, Spacerowej i Zacisze w Kleczewie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - projekt techniczny*” – zadanie zakończone, wolne środki przeznaczono na inne zadania bieżące lub inwestycyjne.
- Dział 600 rozdział 60016, § 6050 o kwotę 92.000,00 zł zadanie pn. „*Modernizacja drogi gminnej Józefowo-Janowo/projekt*” – planowana dokumentacja w tej kwocie jest niemożliwa do wykonania ponieważ jest dużo działek prywatnych w pasie drogi gminnej i w pierwszej kolejności należy uregulować stan prawny gruntu.
- Dział 630 rozdział 63003, § 6050 o kwotę 25.000,00 zł zadanie pn. „*Budowa zjazdu tyrolskiego przy Ośrodku Wypoczynkowym w Trębach Starych*” – dla realizacji tego zadania należy wprowadzić zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W chwili obecnej brak jest możliwości pozyskania pozwolenia na budowę.
- Dział 700 rozdział 80101, § 6050 o kwotę 33.000,00 zł zadanie pn. „*Wykup gruntów na terenie gminy Kleczew*” – część środków zostanie zabezpieczona na odszkodowania za przejęcie gruntów przez gminę na podstawie decyzji. Do końca roku nie przewiduje się dalszych wykupów. Sprawy rozpoczęte zostaną sfinalizowane w roku 2020.
- Dział 801 rozdział 01010, § 6050 o kwotę 3.620,00 zł zadanie pn. „*Przebudowa obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kleczewie*”- zadanie zakończone, wolne środki przeznaczono na inne zadania bieżące lub inwestycyjne.
- Dział 900 rozdział 90015, § 6050 o kwotę 1.714,35 zł zadanie pn. „*Budowa oświetlenia na ul. Górniczej w Kleczewie*” - zadanie zakończone, wolne środki przeznaczono na inne zadania bieżące lub inwestycyjne.
- Dział 900 rozdział 90015, § 6050 o kwotę 256.292,81 zł zadanie pn. „*Budowa oświetlenia ulicznego na ścieżce rowerowej przy ul. Północnej, Jana Pawła II oraz między rondami w kierunku miejscowości Sławoszewek*” - zadanie zakończone, wolne środki przeznaczono na inne zadania bieżące lub inwestycyjne.
- Dział 900 rozdział 90095, § 6050 o kwotę 2.346,90 zł zadanie pn. „*Projekt i budowa wiat przystankowych w gminie Kleczew*” – projekt wiat jest wykonany. Brak decyzji o realizacji.

oraz zwiększa się :

- Dział **630** rozdział **63003**, § **6050** o kwotę **20.000,00 zł** na zadanie pn. „*Budowa slipu do wodowania sprzętu wodnego i łodzi WOPR*”,
- Dział **630** rozdział **63003**, § **6060** o kwotę **35.000,00 zł** na zadanie pn. „*Zakup i montaż pawilonu gastronomicznego na terenie PRIAF w Kleczewie*” – dodatkowe środki niezbędne na wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej infrastruktury technicznej związanej z obiektem.
- Dział **700** rozdział **70005**, § **6050** o kwotę **20.000,00 zł** na zadanie pn. „*Budowa wewnętrznej instalacji gazowej i grzewczej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 11 Listopada 11 w Kleczewie*” – zwiększenie środków związane jest z koniecznością dokonania opłat przyłączeniowych związanych z zawartą umową ze spółką gazowniczą.