



URZĄD GMINY I MIASTA KLECZEW

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

Kleczew, dnia 21 grudnia 2019r.

Pan
Maciej Trzewczyński
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kleczewie

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kleczewie w sprawie budżetu Gminy Kleczew na 2020r.

Wnoszę o wprowadzenie w projekcie budżetu Gminy Kleczew na 2020r. autopoprawki w związku ze :

1. Zmianami dokonanyymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2026 podjętej Uchwałą Nr XVIII/144/2019 z dnia 26 listopada 2019r., oraz projektem zmieniającym Wieloletnią Prognozę Finansową złożonym w dniu 21 grudnia 2019r. zmieniającymi limity wydatków bieżących i majątkowych w roku 2020 oraz zwiększeniem zakresu zadań realizowanych zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.
2. Propozycjami stałych komisji Rady Miejskiej w Kleczewie.
3. Poprawkami zgłoszonymi przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Usług Wspólnych w zakresie proponowanych projektów planów finansowych poszczególnych jednostek.

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 – ustala się nową kwotę planowanych dochodów budżetu gminy tj. kwotę **64.525.336,00 zł** zastępuje się kwotą **64.660.000,00 zł**.
2. W § 1 ust.1 pkt 1 – ustala się nową kwotę planowanych dochodów bieżących budżetu gminy, tj. kwotę **62.823.336,00 zł** zastępuje się kwotą **62.958.000,00 zł**.

W załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki.

3. W § 2 ust.1 – ustala się nową kwotę planowanych wydatków budżetu gminy tj. kwotę **65.825.336,00 zł** zastępuje się kwotą **65.960.000,00 zł**.
4. W § 2 ust. 1 pkt 1 - ustala się nową kwotę planowanych wydatków bieżących, tj. kwotę **55.505.719,00 zł** zastępuje się kwotą **57.967.833,00 zł**.
5. W § 2 ust. 1 pkt 2 - ustala się nową kwotę planowanych wydatków majątkowych, tj. kwotę

10.319.617,00 zł zastępuje się kwotą **7.992.167,00 zł**.

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

6. W § 2 ust. 3 - ustala się nową kwotę planowanych wydatków majątkowych, tj. kwotę **10.319.617,00 zł** zastępuje się kwotą **7.992.167,00 zł**.

W załączniku nr 6 do projektu uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do autopoprawki.

7. W § 6 ustala się nowe zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 do autopoprawki.

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 m.in. zmiany proponowane przez stałe komisje Rady :

- **Komisja Porządku Publicznego** zaproponowała:
 - Zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie zadań w zakresie sportu zaplanowanych w Dziale 926 Kultura fizyczna, Rozdziale 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej w § 2820 *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* o kwotę 50.000,00 zł.
 - Jako źródło finansowania wskazała środki uzyskane ze zmniejszenia limitu wydatków w Dziale 900 Gospodarka komunalna, Rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zadania *Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej i Białobrodzkiej w Kleczewie*.
- **Komisja Budżetu i Finansów** po analizie wniosków poszczególnych stałych komisji rady przedstawiła propozycje Burmistrzowi.

Po analizie zgłoszonych wniosków przez Komisję wprowadza się do budżetu Gminy Kleczew następujące zmiany :

- Zwiększa się w Dziale 926 Kultura fizyczna, Rozdziale 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej w § 2820 *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* o kwotę 50.000,00 zł.
- Zmniejsza się w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wydatki na zadanie pn. *Modernizacja i przebudowa hydroforni przy ul. Poznańskiej i Białobrodzkiej w Kleczewie* o kwotę 50.000,00 zł.

Burmistrz zapoznał się również ze zgłoszonymi poprawkami przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Usług Wspólnych w zakresie proponowanych projektów planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie m.in. wynagrodzeń za prace oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Aby z dniem 1 stycznia zaangażować w planach finansowych poszczególnych jednostek wydatki wynikające z kontynuowanych i zawartych umów o pracę płatnych do 31 grudnia 2020r. dokonano zwiększenia planowanych wydatków wg. szczegółowości określonej w załączniku nr 2 do autopoprawki.

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 budżetu na 2020 rok.

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew
/-/ Mariusz Musiałowski