

**U z a s a d n i e**  
**do zmian w budżecie Gminy Kleczew na 2020r.**  
**z dnia 3 marca 2020r.**

**1. Zmiany w planie dochodów**

**Zwiększa się plan dochodów w następujących działach:**

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH...**

Zwiększa się dochody z tyt. podatku od nieruchomości – 57.000,00 zł.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zwiększa się dochody z tytułu wpływu z usług – 960,00 zł.

**2. Zmiany w planie wydatków bieżących.**

**Dział 630 – TURYSTYKA**

Na wniosek kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie *zmniejsza* się plan wydatków w §4210 – zakup materiałów oraz §4300 – zakup usług łącznie o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na planowane wydatki inwestycyjne.

**Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA,**

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050/12/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 10 lutego 2020r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego z dniem 2 marca nastąpi przekazanie na stan majątkowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie samochód osobowy marki Volkswagen. W miesiącu marcu nastąpi przesunięcie kierowcy.

*Zmniejsza się :*

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne,

§ 4120 – składki na fundusz pracy 37.813,00 zł,

§ 4210 – zakup paliwa – 10.000,00 zł, § 4300- przegląd techniczny – 100,00 zł, § 4430 – ubezpieczenie samochodu, opłaty parkingowe – 3.970,00 zł, § 4440 – odpis na ZFŚS – 1.550,00 zł.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych dokonano przesunięcia w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.

- **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Budzislawiu Kościelnym**

*zmniejsza się:*

§ 4040 wynagrodzenie roczne o kwotę 19.482,00 zł,

§ 4300 – korekta odpisu na doskonalenie zawodowe nauczycieli z 1% do 0,8% zgodnie z obowiązującymi przepisami – 6.200,00 zł,

*zwiększa się:*

§ 4170 – wynagrodzenia za zajęcia podczas ferii – 1.350,00 zł,

§ 4300 – ekspertyza techniczna budynku – 33.210,00 zł.

- **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie**

*zmniejsza się:*

§ 4040 wynagrodzenie roczne łącznie kwota 31.064,69 zł z przeznaczeniem na wkład własny wynikający z realizacji projektu ERASMUS,

§ 4300 – korekta odpisu na doskonalenie zawodowe nauczycieli z 1% do 0,8% zgodnie z obowiązującymi przepisami – 7.042,00 zł i przeznacza na zakup usług w szkole,

*zwiększa się:*

§ 4240 – zakup licencji do programów komputerowych - 2.000,00 zł.

W rozdziale 80195 na realizację projektu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) pn. „*Tradycje naszym dziedzictwem kulturowym*” w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2 Partnerstwo, szkoła otrzymała 124.258,76 zł. Projekt realizowany jest . od 01.09.2018 do 31.08.2020r. Maksymalna kwota przyznanej dotacji 36.152,00 EUR. Otrzymano płatność zaliczkową w wysokości 28.921,60 EUR będącą równoważnością 80% maksymalnej kwoty dofinansowania. Otrzymana wartość została zaplanowana na wydatki w kolejnych latach zgodnie z harmonogramem planowanych wydatków. Do 31 grudnia 2019 na ten cel wydatkowano kwotę 108.724,43 zł. Na rok 2020 wprowadzono wkład własny Gminy Kleczew stanowiący 20% w wysokości 31.064,69 zł oraz zmniejszono wydatki z puli środków projektu o kwotę 11.842,33 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Złotkowie**

*zmniejsza się:*

§ 4300 – korekta odpisu na doskonalenie zawodowe nauczycieli z 1% do 0,8% zgodnie z obowiązującymi przepisami – 1.940,00 zł i przeznacza się na zakup usług w szkole.

- **Szkoła Podstawowa w Sławoszewku**

*zmniejsza się:*

§ 4300 – korekta odpisu na doskonalenie zawodowe nauczycieli z 1% do 0,8% zgodnie z obowiązującymi przepisami – 2.040,00 zł i przeznacza na zakup usług w szkole.

- **Szkoła Podstawowa w Koziegłowach**

*zmniejsza się:*

§ 4040 wynagrodzenie roczne o kwotę 9.267,00 zł,

§ 4300 – korekta odpisu na doskonalenie zawodowe nauczycieli z 1% do 0,8% zgodnie z obowiązującymi przepisami – 2.280,00 zł,

*zwiększa się:*

§ 4140 – środki na składki PFRON – 9.267,00 zł,

§ 4300 – zakup usług w szkole – 2.280,00 zł.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050/12/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew z dnia 10 lutego 2020r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego z dniem 2 marca nastąpi przekazanie na

stan majątkowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie samochód osobowy marki Volkswagen. Na ten cel zostały przesunięte środki z administracji.

Zwiększa się :

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne,

§ 4120 – składki na fundusz pracy 37.813,00 zł,

§ 4210 – zakup paliwa – 10.000,00 zł, § 4300- przegląd techniczny – 100,00 zł, § 4430 – ubezpieczenie samochodu, opłaty parkingowe – 3.970,00 zł, § 4440 – odpis na ZFŚS – 1.550,00 zł.

### **3. Zmiany w planie wydatków majątkowych**

Zwiększa się :

- **Dział 600 – TRANSPORT** o kwotę **70.000,00** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. **„Budowa ciągu komunikacyjnego obejmującego ul. Tulipanową, Krokusową, Liliową, Stokrotkową, Irysową i Konwaliową w Kleczewie wraz z odwodnieniem i oświetleniem”**,

zadanie obejmować będzie opracowanie projektu technicznego niezbędnego w celu złożenia wniosku do rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych.

- **Dział 630 – TURYSTYKA** o kwotę **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. **„ Budowa slipów do wodowania sprzętu wodnego i łodzi -II etap”**.
- **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** o kwotę **2.854.110,63** zł z przeznaczeniem na realizację zadania **„Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi”**.

Dokonano zmiany kwalifikacji działu i rozdziału wydatków z 70005 na 90095. Ponadto dokonano podziału środków na wartość dofinansowania projektu tj. **1.968.206,54** zł oraz wkład własny gminy na realizację przedsięwzięcia wynosi ok. **885.904,09** zł.