

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLVI/387/2018

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 26 września 2018r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- **rozdział 01010-** wydatki: zwiększono środki o 42.000,00zł na dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie – z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji i wodociągu do terenów inwestycyjnych w miejscowości Krzyżowniki.

Dz. 600 Transport i łączność:

- **rozdział 60004-** dochody i wydatki: na podstawie informacji z Powiatu Średzkiego o zabezpieczeniu środków na pomoc finansową dla Gminy Kleszczewo na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo- Zimin – Śródka – Krzyżowniki – Bylin –Kleszczewo – Bugaj - Markowice zmniejszono dochody w § 2710o kwotę 0,16 zł. Jednocześnie zmniejszono plan wydatków w §2310 - dotacja dla miasta i Gminy Kórnik z przeznaczeniem na dopłatę na rzecz operatora publicznego świadczącego usługi transportu publicznego.

Ponadto zwiększono środki na dotację w zakresie transportu publicznego dla ZTM Poznań o kwotę 55.000,00zł. oraz na usługi transportowe realizowane przez ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie o 35.000,00zł (wzrost stawki za 1Wzk z 5,70zł do kwoty 5,883zł).

- **rozdział 60014-** wydatki: na wniosek Powiatu Poznańskiego zmniejszono środki finansowe z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej Poznań-Tulce -Gowarzewo (przesunięcie środków na rok 2020).

- **rozdział 60016-** dochody: wprowadzono plan dochodów w wys.1.700,00zł z tytułu uzyskanego odszkodowania (uszkodzone wiaty przystankowe).

Dz. 630Turystyka:

- **rozdział 63095** – korekta planu wydatków

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- **rozdział 70004** – korekta planu wydatków

- **rozdział 70005-** dochody i wydatki: zwiększono środki z tytułu planowanych wpływów majątkowych (sprzedaż i zamiana działek) o kwotę 217.780,00zł.

W planie wydatków dokonano korekty planu w poszczególnych paragrafach oraz zabezpieczono środki na materiały, usługi pozostałe i remontowe obiektów komunalnych.

Przeniesiono wydatki między rozdziałami w kwocie 18.046,00zł – zabezpieczenie środków na kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu.

Dz. 710 Działalność usługowa:

- **rozdział 71004** – wydatki: zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00zł na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

- **rozdział 71095** - skorygowano plan wydatków

Dz. 750 Administracja publiczna:

- **rozdział 75022-** wydatki: skorygowano plan wydatków, ponadto zabezpieczono środki na zakup systemu teletransmisji internetowej do sali sesyjnej (przeniesienie wydatków w wys.20.000,00zł z rozdziału 75023 oraz zwiększenie o 11.000,00zł).

-**rozdział 75023**- wydatki: skorygowano plan wydatków oraz dokonano przeniesienia wydatków do rozdziału 75022 w ramach wydatków majątkowych, zwiększono środki na zakupy inwestycyjne w UG o 5.000,00zł .

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa :

-**rozdział 75109**- wydatki: przesunięcia między paragrafami.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- **rozdział 75404**- skorygowano plan wydatków

- **rozdział 75421**- skorygowano plan wydatków

- **rozdział 75495**- skorygowano plan wydatków

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększono plan dochodów z tytułu uzyskanych wpływów podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz udziałach w podatku od osób prawnych.

Zmniejszono planu dochodów z tytułu wpływów podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego:

- **rozdział 75702**-skorygowano plan wydatków

Dz.758Różne rozliczenia:

- **rozdział 75814-dochody:** zwiększono dochody w §0920 o kwotę 1.350,00zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku.

Dz. 801 Oświata i wychowanie:

- **rozdział 80101** wydatki: na wniosek dyrektorów poszczególnych szkół dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, skorygowano kwoty dotacji dla placówek nieprowadzonych przez JST. W §6050 dokonano przesunięć między paragrafami na realizację termomodernizacji - SP w Ziminie w wys. 24.300,00zł. oraz zwiększono plan wydatków na rozbudowę szkoły w Tulcach o kwotę 220.000,00zł. (wyposażenie w meble, mobilna pracownia komputerowa oraz tablice interaktywne).

- **rozdział 80103, 80104**- skorygowano plan dochodów, dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami, skorygowano kwoty dotacji dla placówek nieprowadzonych przez JST.

- **rozdział 80110**wydatki: na wniosek dyrektorów poszczególnych szkół dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami

- **rozdział 80148**wydatki: na wniosek dyrektorów poszczególnych szkół dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami

- **rozdział 80149**zwiększono kwotę dotacji dla placówek nieprowadzonych przez JST.

- **rozdział 80150** wydatki: na wniosek dyrektorów poszczególnych szkół dokonano przeniesień wydatków między paragrafami, skorygowano kwoty dotacji dla placówek nieprowadzonych przez JST.

- **rozdział 80153**dochody i wydatki: Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.346.2018.2 z dnia 19.09.2018r. oraz FB-I.3111.285.2018.8 z dnia 20.09.2018r. zwiększono plan dochodów o kwotę 569,94zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki. Jednocześnie wprowadzono zmiany w planie wydatków poszczególnych jednostek oraz dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami (zmniejszono w § 2830 środki na podręczniki dla Niepublicznej Szkoły w Tulcach o kwotę 2.024,55zł zł., w Ziminie zwiększono plan dotacji o kwotę 24,75zł. , zwiększono środki na podręczniki w planie ZSK, ZST, UG- obsługa zadania zleconego).

- **rozdział 80195** wydatki:skorygowano plan wydatków, w §4300 zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00zł na realizację programu „Umiem pływać”.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

- **rozdział 85195**- wydatki:dokonano przesunięć planu wydatków między jednostkami.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- **rozdział 85202** dochody: wprowadzono plan dochodów w OPS §0940 w wys. 100,00zł

- **rozdział 85230** dochody i wydatki:Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.307.2018.8 z dnia 11.09.2018r.zwiększono plan dochodów o kwotę 6.071,00zł z przeznaczeniem na dożywanie dzieci. Jednocześnie wprowadzono zmiany w planie wydatków OPS.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- **rozdział 85401**- na wniosek dyrektorów poszczególnych szkół dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami

- **rozdział 85404** - skorygowano kwotę dotacji dla placówki nieprowadzonej przez JST.

Dz. 855 Rodzina:

- **rozdział 85501** - przeniesienia wydatków między paragrafami na wniosek Kierownika OPS.

- **rozdział 85504** - przeniesienia wydatków między paragrafami na wniosek Kierownika OPS.

- **rozdział 85505** -skorygowano kwotę dotacji dla niepublicznego żłobka „Wesoły Gawroszek” w Gowarzewie.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- **rozdział 90004**- wydatki : przesunięcia między rozdziałami i paragrafami w ramach wydatków z FS. Gowarzewo,

- **rozdział 90007**- wydatki :skorygowano plan wydatków,

-**rozdział 90015**-wydatki:zwiększenie planu wydatków na oświetlenie uliczne o kwotę 110.000,00zł oraz zmiany w ramach przedsięwzięcia z FS Markowice – zwiększenie o 14.328,9zł na zakup lamp hybrydowych.

- **rozdział 90095**- wydatki :skorygowano plan wydatków na podstawie dotychczasowej realizacji wydatków.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

-**rozdział 92109**- wydatki: przesunięcia między rozdziałami w ramach wydatków z FSGowarzewo (zmiana przedsięwzięcia).

Dz. 926 Kultura fizyczna:

-**rozdział 92601**- dochody i wydatki: na podstawie otrzymanych wpływów zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki o kwotę 29.000,00zł (dofinansowanie bieżni w Tulcach). Zwiększono plan wydatków w §6050 o kwotę 180.000,00zł z przeznaczeniem na:

- energooszczędne oświetlenie w hali sportowej w Tulcach –65.000,00zł

- oświetlenie boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie – 50.000,00zł

- oświetlenie kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego – bieżnia Tulce -65.000,00zł.

-**rozdział 92695**- wydatki: przesunięcia między zadaniami w ramach §4210, §4300 i §6500 w zakresie wydatków z FS Nagradowice, Markowice, Gowarzewo, Tulce. Zwiększono wydatki na usługi pozostałe na utrzymanie placów zabaw o kwotę 5.000,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński