

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr IX/73/2019
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 19 czerwca 2019 r.

W załączniku Nr 1 zmniejszono dochody o kwotę **5.036.483,00 zł** w tym:

Dz. 600 Transport i łączność:

rozdział 60004/2950- zwiększono dochody o kwotę 11.508,09 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Powiat Poznański.

§6207 – zmniejszenie planowanej kwoty dotacji z tytułu refundacji wydatków na projekt z udziałem środków z UE pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kleszczewo”.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:

rozdział 70005/0950 – zwiększenie dochodów o kwotę 1.163,00zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (lokal użytkowy w Gowarzewie).

Dz. 750 Administracja publiczna:

rozdział 75023/0950 – zwiększenie dochodów o kwotę 1.515,00zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie (budynek UG).

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

- rozdział 75616 - skorygowano plan dochodów z tytułu planowanych wpływów.

Dz. 758 Różne rozliczenia:

rozdział 75814 – wprowadzono plan dochodów w wys. 316,00zł z tytułu wpływu środków z wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80195- wprowadzono środki z tytułu dotacji z budżetu UE na realizację projektów : „Przygoda z nauką” w wys. 379.643,60zł oraz „Liga e-Szkoła” w wys. 36.160,00zł.

Dz. 851 Ochrona i zdrowie:

rozdział 85158 - zwiększono dochody o kwotę 56,07 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Powiat Poznański.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

rozdział 90004 –zmniejszenie planowanej kwoty dotacji z tytułu refundacji wydatków na projekt z udziałem środków z UE pn. „ Włączenie społeczne mieszkańców gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice”.

rozdział 90005 – wprowadzono plan dochodów w wys. 15.000,00zł z tytułu otrzymanej nagrody finansowej w ramach konkursu: „Samorząd przyjazny energii”.

rozdział 90019 – zmniejszenie o 10.000,00zł z tytułu wpływów za korzystanie ze środowiska.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

rozdział 92120 - zmniejszenie planowanej kwoty dotacji z tytułu refundacji wydatków na projekt z udziałem środków z UE pn. „ Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie”.

rozdział 92195- wprowadzono plan dochodów w wys. 13.756,00zł z tytułu grantu z LGD Trakt Piastów – środki pochodzące z budżetu UE w ramach PROW na lata 2014-2020.

Dz. 926 Kultura fizyczna:

-rozdział 92695 – wprowadzono plan dochodów w wys. 88.400,00zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2018r. na realizację projektu pn. Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Kleszczewo”

W załączniku Nr 2 - zwiększono wydatki o kwotę**755.712,00 zł**, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność:

rozdział 60004/6050- zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.600,00 zł na budowę pętli autobusowej w Szewcach do skrzyżowania z ul. Topolową i Lipową.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 §6050 zwiększenie planu wydatków o 20.000,00 zł na budowę budynku OPS i Policji.

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdział 75023 §4300 zmniejszenie planu na usługi pozostałe o 35.200,00 zł

- §6050 zwiększenie środków na modernizację oświetlenia w pomieszczeniach biurowych UG (energooszczędne źródła światła) w wys. 1.353,00 zł.

rozdział 75075 –przesunięcia między paragrafami w zakresie FS Tanibórz, Szewce oraz Zimin.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

rozdział 75412 §2820 przesunięcia między paragrafami na dotację dla OSP Gowarzewo (koszty ubezpieczenia ciężkiego samochodu zakupionego przez OSP w 2018r.)

- §4210– przesunięcia między paragrafami w zakresie FS Zimin o kwotę 521,25 zł.

- §4270 zwiększenie o 8.000,00 zł na remont remizy OSP w Ziminie oraz przesunięcia między paragrafami w zakresie FS Zimin o kwotę 521,25 zł.

rozdział 75495 §3030- zwiększono środki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101- zwiększenie planu o kwotę 52.000,00 zł. na rozbudowę szkoły w Tulcach, dokonano korekty planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz na wniosek dyrektorów szkół dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami.

rozdział 80110,80146,80148 - wniosek dyrektorów szkół dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami.

rozdział 80149, 80150- dokonano korekty planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz na wniosek dyrektorów szkół dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami.

rozdział 80152 - na wniosek dyrektorów szkół dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami.

rozdział 80195- wprowadzono środki z dotacji na realizację projektów „Przygoda z nauką” w wys. 379.643,60zł oraz „Liga e-Szkoła” w wys. 36.160,00zł oraz na wniosek dyrektorów szkół dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami.

Dz. 851 Ochrona zdrowia:

- **rozdział 85153** - przesunięcia między paragrafami na wniosek Kierownika OPS w celu zabezpieczenia środków na usługi pozostałe wys. 1.000,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- **rozdział 85215,85219** - przesunięcia między rozdziałami na wniosek Kierownika OPS w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia usługi pozostałe wys. 2.000,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

rozdział 85401, 85404, 85446 - dokonano korekty planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz na wniosek dyrektorów szkół dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami.

Dz. 855 Rodzina:

rozdział 85505 – korekta planu dotacji dla żłobka „Gawroszek” w Gowarzewie.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

rozdział 90003- zwiększenie planu wydatków o 2.200,00 zł na zakup koszy.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

rozdział 92114 – wycofano środki na dotację celową dla GOKIS w wys. 12.000,00 zł na instalację energooszczędnego oświetlenia terenów przyległych do boisk sportowych w Kleszczewie.

rozdział 92195 – wprowadzono środki z grantu LGD Trakt Piastów na wyposażenie OK w Kleszczewie oraz świetlicy w Gowarzewie w namioty modułowe i mobilny zestaw nagłośnieniowy.

Dz. 926 Kultura fizyczna:

-**rozdział 92601** – zwiększenie planu o kwotę 10.600,00 zł (na wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania w Szewcach (realizowanego z udziałem środków z FS) – środki własne gminy. Ponadto zwiększono plan o kwotę 19.000,00 zł na doposażenie boisk sportowych w Krzyżownikach oraz Kleszczewie w przenośne bramki z obciążnikami.

-**rozdział 92695-** zwiększenie planu wydatków o 51.300,00 zł na

- boisko do piłki plażowej w Tulcach 1.000,00 zł

- altanę w Krerowie 7.300,00 zł śr. Gminy

- OSA Tulce – 25.000,00 zł.

- boisko w Tulcach ul. Sportowa 5.000,00 zł

- moduł linowy Gowarzewo – 1.000,00 zł

- instalację energooszczędnego oświetlenia terenów przyległych do boisk sportowych w Kleszczewie 12.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Maciejewski