

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLVII/395/2018

Rady Gminy Kleszczewo

z dnia 16 października 2018r.

### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:**

- **rozdział 01095**-dochody: zwiększono plan dochodów z tytułu uzyskanych wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich.

### **Dz. 600 Transport i łączność:**

- **rozdział 60004**- wydatki: zwiększono plan wydatków kwotą 3.690,00zł na realizację projektu pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo” (aktualizacja kosztorysu).

- **rozdział 60016**- dochody i wydatki: zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000,00zł z tytułu uzyskanego odszkodowania (za wiaty przystankowe).

Wprowadzono plan wydatków na zakup wiaty przystankowej w miejscowości Poklatki (w tym. 1500,00zł przesunięcie w ramach FS) oraz zwiększono środki na zakup wiat w miejscowości Śródka. Ponadto skorygowano plan wydatków na zakup materiałów oraz wynagrodzenia bezosobowe.

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa:**

- **rozdział 70005**- dochody i wydatki: zwiększono dochody z tytułu wpływów za wieczyste użytkowanie oraz zmniejszono plan dochodów w §6208 o kwotę 9.113,00zł. - do wysokości uzyskanych wpływów z budżetu UE (Sala widowiskowa Śródka).

W planie wydatków zwiększono plan w §4300 o 12.300,00zł (projekt zagospodarowania terenu wokół budynku w Komornikach), w §6060 o 4.100,00zł na zakup pieca C.O. do budynku użyteczności publicznej w Markowicach.

### **Dz. 750 Administracja publiczna:**

-**rozdział 75023**- wydatki: zwiększono plan wydatków w §3020 o 350,00zł (okulary korekcyjne dla pracowników) oraz w §4300 o 70.000,00zł na zakup usług pozostałych.

-**rozdział 75075** wydatki: przesunięcia między zadaniami w zakresie wydatków z FS Poklatki.

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

-**rozdział 75109**- Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DPZ-804-2/18 z dnia 8 października 2018r. zwiększono plan dochodów o kwotę 18.360,00zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wybory wójta. Środki wprowadzono jednocześnie po stronie wydatków (diety dla członków gminnych i obwodowych komisji wyborczych).

### **Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

- **rozdział 75412**- wydatki: zwiększono plan w §3030 o kwotę 2.100,00zł na udział w akcjach ratowniczych dla członków OSP., w §4260 o kwotę 7.500,00zł na opłacenie kosztów energii w remizach OSP. Ponadto wprowadzono plan wydatków w §6060 w kwocie 4.600,00zł na zakup pieca C.O. (remiza Krzyżowniki –Śródka).

### **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 z podatku odczynności cywilnoprawnych, za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

#### **Dz.758 Różne rozliczenia:**

- **rozdział 75814**-dochody:zwiększono dochody w §0920 o kwotę 5.000,00zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku oraz w §0970 o kwotę 15.000,00zł (wpływ środków z tytułu zabezpieczenia nienależytego wykonania umowy).

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie:**

- **rozdział 80101** wydatki: na wniosek dyrektorów poszczególnych szkół dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami. W §6050 zwiększono plan wydatków na realizację termomodernizacji - SP w Ziminie o kwotę 26.400,00zł. (dodatkowe prace) , na rozbudowę szkoły w Tulcach o kwotę 11.300,00zł. (przyłącze gazowe) oraz wprowadzono środki na kontynuację termomodernizacji budynku ZS w Kleszczewie (dach) w wys. 38.100,00zł.

- **rozdział 80104**- dochody i wydatki: zwiększono plan dochodów w §2310 o kwotę 43.500,00zł (z tytułu wpływów za uczęszczanie dzieci spoza terenu gminy do naszych placówek). W planie wydatków na wniosek dyrektorów poszczególnych szkół dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami.

- **rozdział 80110,80146, 80148, 80149, 80150, 80152**wydatki: na wniosek dyrektorów poszczególnych szkół dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami

- **rozdział 80153**dochody i wydatki: Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.394.2018.2 z dnia 11.10.2018r.zmniejszono plan dochodów o kwotę 834,92złw zakresie dotacji na wyposażenia szkół w podręczniki. Jednocześnie wprowadzono zmiany w planie wydatków poszczególnych jednostek realizujących zadanie.

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

- **rozdział 85195**- dochody iwydatki:Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.344.2018.7 z dnia 19.09.2018r. zwiększono plan dochodów o kwotę 383,00złz przeznaczeniem na świadczenia opieki zdrowotnej.Jednocześnie wprowadzono zmiany w planie wydatków OPS.

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

- **rozdział 85202** wydatki:przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek Kierownika OPS.

- **rozdział 85213** -dochody i wydatki:Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.352.2018.3 z dnia 02.10.2018r.zwiększono w §2010 plan dochodów o kwotę 537,00zł na opłacenie składek dla podopiecznych.

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.344.2018.7 z dnia 19.09.2018r. zmniejszono plan dochodów w §2030 o kwotę 700,00zł.przeznaczonych na opłacenie składek dla podopiecznych. Jednocześnie wprowadzono zmiany w planie wydatków OPS.

- **rozdział 85214** - wydatki:przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek Kierownika OPS.

- **rozdział 85228** – dochody:wprowadzono plan dochodów w OPS z tytułu uzyskanych wpływów w zakresie usług opiekuńczych.

- **rozdział 85295** -przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek Kierownika OPS (koszty transportu żywności w ramach POPZ oraz zorganizowanie Dnia Seniora).

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:**

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

**rozdział 85415** - Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.384.2018.8 z dnia 12.10.2018r.zwiększono plan dochodów w §2030 o kwotę 11.280,00zł - na pomoc materialną dla uczniów. Jednocześnie wprowadzono zmiany w planie wydatków OPS.

- **rozdział 85446**- na wniosek dyrektorów poszczególnych szkół dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami

#### **Dz. 855 Rodzina:**

- **rozdział 85501** – dochody:Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.358.2018.8 z dnia 08.10.2018r.zwiększono plan dochodów w §2060 o kwotę 370.636,00zł - na świadczenie wychowawcze. Jednocześnie wprowadzono zmiany w planie wydatków OPS.

- **rozdział 85502**–dochody:Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.352.2018.3 z dnia 02.10.2018r.zwiększono plan dochodów w §2010 o kwotę 27.673,00zł - na realizację zadań zasiłku dla opiekuna oraz na realizację ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Jednocześnie wprowadzono zmiany w planie wydatków OPS.

- **rozdział 85504**–dochody:Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.391.2018.7 z dnia 11.10.2018r.zwiększono plan dochodów w §2010 o kwotę 9.300,00zł - na realizację programu „Dobry start”.Jednocześnie wprowadzono zmiany w planie wydatków OPS.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- **rozdział 90003**- wydatki :zmiany w ramach wydatków z FS Tulce.

- **rozdział 90004**- dochody i wydatki: wprowadzono plan dochodów w §2460 w kwocie 20.425,00zł z tytułu uzyskanej pomocy finansowej z WFOŚIGW na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn. „Wykonanie nasadzeń drzew liściastych w miejscowościach Kleszczewo ul. Piaskowa oraz Markowice”.

Przesunięcia wydatków między rozdziałami w wys. 50.000,00zł (do rozdziału 92695).

-**rozdział 90013**-wydatki:zwiększenie planu wydatków na schroniska dla zwierząt (odbiór zwierząt ponad limit).

- **rozdział 90095**- wydatki :zmiany w ramach wydatków z FS Tulce

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

-**rozdział 92109**- wydatki: zwiększono plan w §4170 o kwotę 6.000,00zł - na gospodarza sali wiejskiej, ponadto dokonano przesunięcia między paragrafami w ramach wydatków z FSKrerowo.

-**rozdział 92114**- wydatki: zwiększono plan wydatków w §2480 o kwotę 50.000,00zł na organizację imprez przez GOKIS, w §6220 zwiększenie o kwotę 15.000,00zł - dotacja celowa dla GOKIS na instalację energooszczędnego oświetlenia w hali sportowej w Tulcach.

-**rozdział 92195**- wydatki: zmiany w ramach wydatków z FS Śródka.

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna:**

-**rozdział 92601**- dochody i wydatki: wprowadzono plan dochodów w §2710 w wys. 44.000,00zł - pomoc finansowa z UMWW na dofinansowanie zadania pn. „Remont pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo-sportowej w Kleszczewie”. Zmniejszono plan wydatków na energooszczędne oświetlenie w hali sportowej w Tulcach o kwotę65.000,00zł (przeniesienie do rozdziału 92114), wprowadzono plan wydatków w §6050 w wys. 25.200,00zł na boisko do gry w piłkę nożną i siatkówkę w miejscowości Szewce.

**-rozdział 92695-** dochody i wydatki: zmniejszono plan dochodów w §6208 o kwotę 35.765,80zł do wysokości zrealizowanych wydatków kwalifikowalnych na przedsięwzięcie pn. „Siłownie zewnętrzne na terenie gminy” .

W planie wydatków w §2820 zwiększono środki o kwotę 23.600,00zł - na dotację dla Klubu Sportowego Clescevia oraz wycofano plan w wys. 25.000,00zł przeznaczonych na budowę OSA w miejscowości Tanibórz,

- zmniejszenie w §4210 o kwotę 912,00zł w ramach wydatków z FS Tulce,
- zwiększenie w §4300 o kwotę 50.000,00zł na koszenie trawy na boiskach sportowych,
- zwiększenie w §6050 o kwotę 6.800,00zł na montaż tablic w ramach przedsięwzięcia pn. „Siłownie zewnętrzne na terenie gminy” oraz 15.000,00zł na budowę „Altany” w Gowarzewie.
- zmniejszono plan wydatków w §6058 i 6059 do wysokości zrealizowanych wydatków w ramach inwestycji przedsięwzięcie pn. „Siłownie zewnętrzne na terenie gminy”.

Ponadto skorygowano błędy w załączniku Nr 7 do bieżącej uchwały w zakresie wydatków z FS (sołectwo Gowarzewo oraz Komorniku – plan przez zmianą).

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Henryk Lesiński**