

Z a r z ą d z e n i e Nr 63/2018
Wójt Gminy Kleszczewo
z dnia 10 grudnia 2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018r. zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018r. zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody o kwotę **127.973,00 zł** i po zmianach wynoszą **42.050.374,87 zł**, w tym:

- dochody bieżące **40.281.888,70 zł**,

- dochody majątkowe **1.768.486,17 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.189.733,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **320.479,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **570.990,04 zł**”

2. Zwiększa się wydatki o kwotę **127.973,00 zł** i po zmianach wynoszą **61.360.379,70 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **38.815.285,78 zł**,

- wydatki majątkowe **22.545.093,92 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.189.733,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **320.479,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **2.436.578,54 zł.**”

§ 2.

1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2018r.


Wójt
mgr inż. Bogdan Kemnitz

U z a s a d n i e n i e
do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo
Nr 63/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.

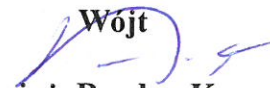
Dz. 852 Pomoc społeczna

- **rozdział 85213, 85216** - dochody i wydatki: Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.498.2018.7 z dnia 30.11.2018r. zmniejszono plan dochodów w §2030 o kwotę 9.440,00zł. Jednocześnie wprowadzono zmiany w planie wydatków OPS.

- **rozdział 85214**- dochody i wydatki: Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.498.2018.7 z dnia 30.11.2018r. zwiększono plan dochodów w §2030 o kwotę 7.213,00zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe. Jednocześnie wprowadzono zmiany w planie wydatków OPS

Dz. 855 Rodzina :

- **rozdział 85501** – dochody i wydatki: Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.509.2018.7 z dnia 10.12.2018r. zwiększono plan dochodów w §2060 o kwotę 130.200,00zł - na świadczenie wychowawcze 500+. Jednocześnie wprowadzono zmiany w planie wydatków OPS.


mgr inż. Bogdan Kemnitz

Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2018r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 63/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	410 819,75	- 2 227,00	408 592,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 592,00	- 2 181,00	12 411,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 801,00	- 2 181,00	3 620,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 479,00	7 213,00	93 692,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 479,00	7 213,00	93 692,00
	85216		Zasłki stałe	60 900,00	- 7 259,00	53 641,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 900,00	- 7 259,00	53 641,00
			Rodzina	8 299 321,00	130 200,00	8 429 521,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 262 812,00	130 200,00	6 393 012,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 262 812,00	130 200,00	6 393 012,00
Razem:				41 922 401,87	127 973,00	42 050 374,87

Wójt
mgr inż. Bogdan Kemnitz

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 63/2018 z dnia 10 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 480 088,40	- 2 227,00	1 477 861,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 725,00	- 2 181,00	14 544,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 725,00	- 2 181,00	14 544,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe	218 550,00	7 213,00	225 763,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 812,00	7 213,00	224 025,00
	85216		Zasiłki stałe	75 879,00	- 7 259,00	68 620,00
855		3110	Świadczenia społeczne	75 879,00	- 7 259,00	68 620,00
			Rodzina	8 489 402,00	130 200,00	8 619 602,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 262 812,00	130 200,00	6 393 012,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 170 259,00	128 276,00	6 298 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 648,00	1 924,00	12 572,00
			Razem:	61 232 406,70	127 973,00	61 360 379,70

Wójt
mgr inż. Bogdan Kemnitz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018r.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, paragrafu		Plan dotacji przed zmianą	zmiana dotacji	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	zmiana wydatków	Plan wydatków po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf		5	6	7	8	9	10
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	437 906,33	-	437 906,33	437 906,33	-	437 906,33
			Pozostała działalność	437 906,33	-	437 906,33	437 906,33	-	437 906,33
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom gminno-powiatowym) ustawami	437 906,33	-	437 906,33			
		2010							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 291,12	-	5 291,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				829,11	-	829,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy				118,07	-	118,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				530,50	-	530,50
		4300	Zakup usług pozostałych				1 817,60	-	1 817,60
		4430	Różne opłaty i składki				429 319,93	-	429 319,93
750			Administracja publiczna	63 216,00	-	63 216,00	63 216,00	-	63 216,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 216,00	-	63 216,00	63 216,00	-	63 216,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom gminno-powiatowym) ustawami	63 216,00		63 216,00			
		2010							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 062,00		41 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 022,00		7 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 004,00		1 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 008,00		3 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych				9 630,00		9 630,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				600,00		600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				690,00		690,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 916,00	-	48 916,00	48 916,00	-	48 916,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 429,00	-	1 429,00	1 429,00	-	1 429,00

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dotacji przed zmianą	zmiana dotacji	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	zmiana wydatków	Plan wydatków po zmianie
Dział	Rozdział							
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym-) ustawami	1 429,00		1 429,00			
	2010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 196,00		1 196,00
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne				204,00		204,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy				29,00		29,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy						
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 487,00	-	47 487,00	47 487,00	- 0,00	47 487,00
	75109	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym-) ustawami	47 487,00		47 487,00			
	2010	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 487,00		47 487,00			
	3030	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 360,00		18 360,00
	4110	Składki na Fundusz Pracy				208,70		779,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy				29,90		55,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 516,40		1 685,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 288,00		- 1 679,03
	4300	Zakup usług pozostałych				8 628,00		- 833,61
	4410	Podróże służbowe krajowe				160,00		160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				296,00		- 8,00
	801	Oswiata i wychowanie	127 207,26	-	127 207,26	127 207,26	-	127 207,26
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 207,26	-	127 207,26	127 207,26	-	127 207,26
	80153	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym-) ustawami	127 207,26		127 207,26			
	2010	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	127 207,26		127 207,26			
	2830	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 155,90		25 155,90
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 054,61		1 054,61
	4110	Składki na Fundusz Pracy				179,18		179,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy				25,67		25,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				100 791,90		100 791,90
		Ochrona zdrowia	1 468,00	-	1 468,00	1 468,00	-	1 468,00
	851	Pozostała działalność	1 468,00	-	1 468,00	1 468,00	-	1 468,00
	85195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym-) ustawami	1 468,00		1 468,00			
	2010		1 468,00		1 468,00			

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dotacji przed zmianą	zmiana dotacji	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	zmiana wydatków	Plan wydatków po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf						
		4110				165,70		165,70
		4120				23,20		23,20
		4170				961,20		961,20
		4210				138,10		138,10
		4300				179,80		179,80
852		Pomoc społeczna	122 671,40	-	122 671,40	122 671,40	-	122 671,40
85203		Ośrodki wsparcia	92 640,40	-	92 640,40	92 640,40	-	92 640,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym-) ustawami	92 640,40	-	92 640,40			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				47 589,00		47 589,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 621,00		3 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 746,00		8 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 285,40		1 285,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 700,00	-	5 700,00
	4220	Zakup środków żywności				10 082,00	-	10 082,00
	4260	Zakup energii				1 908,00		1 908,00
	4300	Zakup usług pozostałych				12 523,00		12 523,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 186,00		1 186,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 791,00	-	8 791,00	8 791,00	-	8 791,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym-) ustawami	8 791,00		8 791,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				8 791,00		8 791,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 240,00	-	21 240,00	21 240,00	-	21 240,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym-) ustawami	21 240,00		21 240,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				21 240,00		21 240,00
855		Rodzina	8 258 149,00	130 200,00	8 388 349,00	8 258 149,00	130 200,00	8 388 349,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 262 812,00	130 200,00	6 393 012,00	6 262 812,00	130 200,00	6 393 012,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dotacji przed zmianą	zmiana dotacji	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	zmiana wydatków	Plan wydatków po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf							
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 262 812,00	130 200,00	6 393 012,00	6 170 259,00	128 276,00	6 298 535,00
		3110	Świadczenia społeczne				6 170 259,00	128 276,00	6 298 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				36 557,37		36 557,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 300,00		3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 791,52	-	7 791,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 094,11	-	1 094,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 600,00		3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 648,00	1 924,00	12 572,00
		4260	Zakup energii				2 500,00		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych				23 876,00		23 876,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				800,00		800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00		200,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 186,00		1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00		1 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 561,00	-	1 551 561,00	1 551 561,00	-	1 551 561,00
85502			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) - ustawami	1 551 561,00		1 551 561,00			
		2010							
		3110	Świadczenia społeczne				1 426 530,00		1 426 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 499,00		22 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				86 175,00		86 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				620,00		620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 008,00		4 008,00
		4260	Zakup energii				1 500,00		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych				7 093,00		7 093,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				700,00		700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				50,00		50,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 186,00		1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 200,00		1 200,00
85503			Karta dużej rodziny	476,00	-	476,00	476,00	-	476,00

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dotacji przed zmianą	zmiana dotacji	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	zmiana wydatków	Plan wydatków po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf						
		2010						
		4110	476,00		476,00	70,00		70,00
		4120				10,00		10,00
		4170				396,00		396,00
	85504							
			443 300,00	-	443 300,00	443 300,00	-	443 300,00
		2010						
		3110	443 300,00		443 300,00			
		4010				427 000,00		427 000,00
		4110				10 804,25		10 804,25
		4120				2 081,78		2 081,78
		4170				291,97		291,97
		4300				1 162,00		1 162,00
						1 960,00		1 960,00
		Ogółem	9 059 533,99	130 200,00	9 189 733,99	9 059 533,99	130 200,00	9 189 733,99



mgr inż. Bogdan Kemnitz

