

Z a r z ą d z e n i e N r 54/2018
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 29 października 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 **169.240,46 zł** i po zmianach wynoszą **56.494.868,33 zł**, w tym:
 - dochody bieżące **39.659.280,30 zł**,
 - dochody majątkowe **16.835.588,03 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 **8.744.913,59 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 **298.479,00 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 **15.203.753,52 zł**
2. Zwiększa się wydatki o kwotę **169.240,46 zł** i po zmianach wynoszą **83.662.818,33 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące **40.546.204,38 zł**,
 - wydatki majątkowe **43.116.613,95 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 **8.744.913,59 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 **298.479,00 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 **18.542.582,76 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. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie 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

do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo

Nr 54/2018 z dnia 29 października 2018r.

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo:

- **rozdział 01095**- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.398.2018.8 z dnia 16-10-2018 zwiększono plan dochodów w §2010 o kwotę 104.589,95zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników- II termin płatniczy. Jednocześnie wprowadzono zmiany w planie wydatków UG.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- **rozdział 75412**- dochody i wydatki: wprowadzono plan dochodów w §2440 w wys. 39.177,51 zł z tytułu dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Jednocześnie środki wprowadzono w planie wydatków.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- **rozdział 85203** - dochody i wydatki: Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.414.2018.2 z dnia 24.10.2018r. zmniejszono plan dochodów w §2010 o kwotę 1.014,00zł - na Ośrodki wsparcia – klub Kleszczewo. Jednocześnie wprowadzono zmiany w planie wydatków OPS.

- **rozdział 85214** - dochody i wydatki: Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.389.2018.8 z dnia 15.10.2018r. zwiększono plan dochodów w §2030 o kwotę 12.000,00zł - na wypłatę zasiłków okresowych. Jednocześnie wprowadzono zmiany w planie wydatków OPS.

Dz. 855 Rodzina :

- **rozdział 85504** – dochody: Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.400.2018.7 z dnia 18.10.2018r. zwiększono plan dochodów w §2030 o kwotę 14.487,00zł - na realizację programu „Koordynator pieczy zastępczej na rok 2018”. Jednocześnie wprowadzono zmiany w planie wydatków OPS.

Wójt

mgr inż. Bogdan Kemnitz

Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2018r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 54/2018 z dnia 29.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 742 895,33	104 589,95	2 847 485,28
			Pozostała działalność	333 846,38	104 589,95	438 436,33
754	75412	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	333 316,38	104 589,95	437 906,33
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	39 177,51	39 177,51
852	85203		Ochofnicze stráže pożarne	0,00	39 177,51	39 177,51
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 177,51	39 177,51
852	85203		Pomoc społeczna	388 475,35	10 986,00	399 461,35
			Ośrodki wsparcia	91 296,00	- 1 014,00	90 282,00
852	85214	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	91 296,00	- 1 014,00	90 282,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 479,00	12 000,00	86 479,00
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 479,00	12 000,00	86 479,00
			Rodzina	7 966 874,00	14 487,00	7 981 361,00
			Wspieranie rodziny	457 787,00	14 487,00	472 274,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 487,00	14 487,00	28 974,00
Razem:				56 325 627,87	169 240,46	56 494 868,33



 mgr inż. Bogdan Kemnitz

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 54/2018 z 29.10.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	7 466 849,72	104 589,95	7 571 439,67
			Pozostała działalność	333 316,38	104 589,95	437 906,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 535,62	755,50	5 291,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	129,11	829,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	18,07	118,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	430,50	530,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	717,60	1 817,60
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	326 780,76	102 539,17	429 319,93
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 470 331,40	39 177,51	1 509 508,91
			Ochotnicze strażne pożarne	1 296 879,40	39 177,51	1 336 056,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 722,10	39 177,51	108 899,61
852	85203		Pomoc społeczna	1 466 744,00	10 986,00	1 477 730,00
			Ośrodki wsparcia	132 544,00	- 1 014,00	131 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	- 500,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 037,00	- 514,00	12 523,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 550,00	12 000,00	218 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 812,00	12 000,00	216 812,00
			Rodzina	8 156 955,00	14 487,00	8 171 442,00
855	85504		Wsparanie rodziny	510 153,00	14 487,00	524 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 109,25	12 081,56	71 190,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 771,78	2 109,44	12 881,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,97	296,00	1 813,97
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 408 129,75	0,00	2 408 129,75
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	411 390,99	0,00	411 390,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 439,93	- 14,69	17 425,24

	4300	Zakup usług pozostałych	21 421,69	14,69	21 436,38
		Razem:	83 493 577,87	169 240,46	83 662 818,33


 mgr i.c. Bogdan Kemnitz

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							
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				165,70		165,70
		4120 Składki na Fundusz Pracy				23,20		23,20
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				961,20		961,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				138,10		138,10
		4300 Zakup usług pozostałych				179,80		179,80
852		Pomoc społeczna	121 327,00	- 1 014,00	120 313,00	121 327,00	- 1 014,00	120 313,00
	85203	Ośrodki wsparcia	91 296,00	- 1 014,00	90 282,00	91 296,00	- 1 014,00	90 282,00
		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						
	2010		91 296,00	- 1 014,00	90 282,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				45 622,00		45 622,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 621,00		3 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 450,00		8 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 190,00		1 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 200,00	- 500,00	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				13 037,00	- 514,00	12 523,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 186,00		1 186,00
		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
85213		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						
	2010		8 791,00		8 791,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				8 791,00		8 791,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 240,00	-	21 240,00	21 240,00	-	21 240,00
85228		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						
	2010		21 240,00		21 240,00			
	4300	Zakup usług pozostałych						
855		Rodzina	7 945 887,00	-	7 945 887,00	7 945 887,00	-	7 945 887,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 950 550,00	-	5 950 550,00	5 950 550,00	-	5 950 550,00

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	5 950 550,00		5 950 550,00			
		3110	Świadczenia społeczne				5 865 093,00		5 865 093,00
		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		10 648,00
		4260	Zakup energii				2 500,00		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych				16 780,00		16 780,00
		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
			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			
		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
			Karta dłużej rodziny	476,00	-	476,00	476,00	-	476,00
		85503							

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	476,00		476,00			
	2010							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			70,00			70,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			10,00			10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			396,00			396,00
85504		Wspieranie rodziny	443 300,00	-	443 300,00	443 300,00	-	443 300,00
		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	443 300,00		443 300,00			
	2010							
	3110	Świadczenia społeczne			427 000,00			427 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 804,25			10 804,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 081,78			2 081,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy			291,97			291,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 162,00			1 162,00
	4300	Zakup usług pozostałych			1 960,00			1 960,00
		Ogółem	8 641 337,64	103 575,95	8 744 913,59	8 641 337,64	103 575,95	8 744 913,59

Wójt
mgr inż. Bogdan Kemnitz

