

Z a r z ą d z e n i e N r 67/2018
Wójt a Gminy Kleszczewo
z dnia 28 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. Przenosi się plan wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i po zmianach wynoszą **58.766.009,00 zł**,
w tym:
 - wydatki bieżące **38.079.855,10 zł**,
 - wydatki majątkowe **20.686.153,90 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 **9.269.533,99 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 **304.829,00 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 **2.400.677,02 zł.**”

§ 2. § 11 otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 143.300,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000,00 zł.

§ 3.

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

§ 4.

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 67/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Dz. 758 Różne rozliczenia

- **rozdział 75818**- wydatki: uruchomiono rezerwę w celu zabezpieczenia środków na program dożywiania w szkołach.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

- **rozdział 85195**- wydatki: na wniosek kierownika OPS dokonano przeniesień wydatków między paragrafami.

Dz. 852 Pomoc społeczna

- **rozdział 85230** wydatki: na wniosek kierownika OPS dokonano przeniesień wydatków między rozdziałami (zabezpieczenie z rezerwy ogólnej na dożywianie uczniów).

Dz. 855 Rodzina:

- **rozdział 85502**- wydatki: na wniosek kierownika OPS dokonano przeniesień wydatków między paragrafami.


mgr inż. Bogdan Kemnitz

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2018 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 677/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	256 332,00	- 6 700,00	249 632,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	- 6 700,00	143 300,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	- 6 700,00	143 300,00
851			Ochrona zdrowia	276 260,46	0,00	276 260,46
	85195		Pozostała działalność	1 468,00	0,00	1 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,70	16,33	182,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,20	- 15,04	8,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	961,20	81,30	1 042,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,10	- 82,59	55,51
852			Pomoc społeczna	1 477 861,40	6 700,00	1 484 561,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 692,00	6 700,00	97 392,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 930,00	6 700,00	94 630,00
855			Rodzina	8 684 915,00	0,00	8 684 915,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 558 061,00	0,00	1 558 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 175,00	- 1 497,98	84 677,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00	- 1 339,57	3 290,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10 197,00	2 837,55	13 034,55
Razem:				58 766 009,00	0,00	58 766 009,00

 **WÓJT**
mgr inż. Bogdan Kemnitz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 67/2018
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 28 grudnia 2018r.

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

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dotacji przed zmianą		zmiana dotacji	Plan dotacji po zmianie		Plan wydatków przed zmianą	zmiana wydatków	Plan wydatków po zmianie
					5	6		7	8			
010		01095		Rolnictwo i łowiectwo	437 906,33	-	-	437 906,33	9	437 906,33	10	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		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		Wynagrodzenia osobowe pracowników				63 216,00				
		4010		Składki na ubezpieczenia społeczne						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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 916,00	-	-	48 916,00	-	48 916,00	-	48 916,00
		75101		Urzędy naczelnych 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	Paragraf					
			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			
		2010	gminnym-) ustawami	1 429,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 196,00		1 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		204,00		204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29,00		29,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 487,00	-	47 487,00	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkom powiatowo-gminnym-) ustawami	47 487,00			
		2010	gminnym-) ustawami	47 487,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 360,00		18 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		988,38		988,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy		85,26		85,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 202,00		19 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		608,97		608,97
		4300	Zakup usług pozostałych		7 794,39		7 794,39
		4410	Podróże służbowe krajowe		160,00		160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		288,00		288,00
801			Oświata i wychowanie	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	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkom powiatowo-gminnym-) ustawami	127 207,26			
		2010	gminnym-) ustawami	127 207,26			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		25 155,90		25 155,90
		2830	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 054,61		1 054,61
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne		179,18		179,18
		4110	Składki na Fundusz Pracy		25,67		25,67
		4120	Zakup środków dydaktycznych i książek		100 791,90		100 791,90
			Ochrona zdrowia	1 468,00	-	1 468,00	-
851			Pozostała działalność	1 468,00	-	1 468,00	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkom powiatowo-gminnym-) ustawami	1 468,00			
		2010	gminnym-) ustawami	1 468,00			

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dotacji przed zmianą	zmiana dotacji	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	zmiana wydatków	Plan wydatków po zmianie			
852				Składki na ubezpieczenia społeczne				165,70	16,33	182,03			
				4110	Składki na Fundusz Pracy				23,20	-	8,16		
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe					961,20	81,30	1 042,50	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia					138,10	-	55,51	
				4300	Zakup usług pozostałych					179,80		179,80	
				Pomoc społeczna				122 671,40	-	122 671,40	122 671,40	-	122 671,40
				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		46 989,00
				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		2 108,00				
4300	Zakup usług pozostałych						12 523,00		12 923,00				
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			
				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						
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 240,00	-	21 240,00	21 240,00	-	21 240,00			
				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	21 240,00		21 240,00						
855				Rodzina	8 468 149,00	-	8 468 149,00	8 468 149,00	-	8 468 149,00			
				Świadczenie wychowawcze	6 472 812,00	-	6 472 812,00	6 472 812,00	-	6 472 812,00			

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	6 472 812,00	-	6 472 812,00	
		3110	Świadczenia społeczne				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 375 204,74	6 375 204,74
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			46 249,37	46 249,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 300,00	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			8 520,52	8 520,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 197,11	1 197,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			-	-
		4260	Zakup energii			13 554,26	13 554,26
		4300	Zakup usług pozostających			2 724,00	2 724,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			18 876,00	18 876,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			800,00	800,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 186,00	1 186,00
			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
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			
		2010					
		3110	Świadczenia społeczne				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 426 530,00	1 426 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 499,00	22 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			86 175,00	- 1 497,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			620,00	84 677,02
		4260	Zakup energii			4 008,00	- 1 339,57
		4300	Zakup usług pozostających			1 500,00	2 668,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 093,00	2 837,55
		4410	Podróże służbowe krajowe			700,00	9 930,55
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			50,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 186,00	50,00
			Karta dużej rodziny	476,00	-	476,00	1 200,00
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			476,00			
		4120				70,00		70,00
		4170				10,00		10,00
		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				427 000,00		429 526,76
		4010				10 804,25		8 806,00
		4110				2 081,78		1 740,39
		4120				291,97		179,05
		4170				1 162,00		1 162,00
		Zakup usług pozostałych				1 960,00		1 885,80
		Ogółem	9 269 533,99	-	9 269 533,99	9 269 533,99	-	9 269 533,99

