

Zarządzenie Nr 72/2019
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 27 grudnia 2019r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr III/24/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019r. zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019r r. zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019r. w kwocie **51.264.002,00 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **48.758.703,84 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **2.505.298,16 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. 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 **13.613.984,13 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 **348.024,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 **2.057.165,87 zł.**”

2. Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej na wydatki bieżące i tak § 2 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019r. w kwocie **57.421.169,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **45.729.031,24 zł**,

2) wydatki majątkowe w kwocie **11.692.137,76 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

2. 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 **13.613.984,13 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **348.024,00zł**
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3.479.251,16 zł.**”

3. § 11 otrzymuje brzmienie:

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 119.300,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 190.000,00 zł.

4. § 12 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”.

§ 2.

1. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Załącznik Nr 9 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia
4. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2019r.

Wójt

Bogdan Kemnitz

U z a s a d n i e
do Zarządzenia
Wójta Gminy Kleszczewo
Nr 72/2019 z dnia 27 grudnia 2019r.

Dz. 758 Różne rozliczenia

- **rozdział 75818-** wydatki: uruchomiono rezerwę w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w działach: 600,754,851,855,900,921.

Częściowo dokonano przesunięć wydatków między paragrafami w planie UG oraz dokonano zmian w planie finansowym ZSK oraz ZST na wniosek dyrektorów szkół.


Wojt
Bogdan Kemnitz

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 72/2019 z dnia 27 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 710 458,41	2 000,00	9 712 458,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 820 109,41	2 000,00	5 822 109,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 106 000,00	2 000,00	1 108 000,00
750			Administracja publiczna	3 433 633,22	0,00	3 433 633,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 604,00	0,00	77 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 599,80	362,53	53 962,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 275,00	-52,84	9 222,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 325,00	-2,92	1 322,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	-30,88	1 519,12
		4300	Zakup usług pozostałych	8 654,20	490,22	9 144,42
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	-600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-0,43	249,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	-165,68	2 184,32
754	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 050,00	0,00	135 050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 290,00	-1 200,00	118 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	200,00	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 460,00	1 000,00	5 460,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	928 310,00	2 000,00	930 310,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	727 230,00	2 000,00	729 230,00
758		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	5 000,00	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 737,25	-5 000,00	58 737,25
		4260	Zakup energii	47 000,00	2 000,00	49 000,00
			Różne rozliczenia	170 000,00	-30 700,00	139 300,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	-30 700,00	119 300,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	-30 700,00	119 300,00
801			Oświata i wychowanie	18 476 576,56	0,00	18 476 576,56
		80101	Szkoły podstawowe	9 717 270,00	4 650,00	9 721 920,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 391 238,00	18 150,00	4 409 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 571,00	7 000,00	829 571,00

4120	Składki na Fundusz... racy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	104 447,00	-7 000,00	97 447,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 466,00	-1 500,00	2 966,00
4190	Nagrody konkursowe	2 321,00	-360,00	1 961,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 550,00	-1 640,00	137 910,00
4260	Zakup energii	174 910,00	-12 000,00	162 910,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 127,00	1 800,00	126 927,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 992,00	100,00	10 092,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	100,00	3 450,00
80104	Przedszkola	4 636 074,00	-16 900,00	4 619 174,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 823,00	100,00	89 923,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 583,00	-11 000,00	1 252 583,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 034,00	-6 000,00	228 034,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	28 364,00	-2 000,00	26 364,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 657,00	-900,00	757,00
4190	Nagrody konkursowe	1 866,00	-1 500,00	366,00
4260	Zakup energii	42 976,00	3 300,00	46 276,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 376,00	1 000,00	42 376,00
4410	Podróże służbowe krajowe	299,00	50,00	349,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	50,00	2 150,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 910,00	0,00	45 910,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	-400,00	7 150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 300,00	400,00	35 700,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	376 455,00	12 250,00	388 705,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 733,00	-500,00	2 233,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 942,00	11 500,00	277 442,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 025,00	1 400,00	45 425,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	4 129,00	-200,00	3 929,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 625,00	-250,00	11 375,00
4260	Zakup energii	12 072,00	400,00	12 472,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 711,00	-100,00	7 611,00

80149		Realizacja zadań w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 18 485,00	0,00	9 18 485,00	9 18 485,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	873,00	70,00	873,00	943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 077,00	-70,00	18 007,00	18 007,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	444,00	-70,00	374,00	374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00	10,00	501,00	501,00
	4300	Zakup usług pozostałych	553,00	60,00	613,00	613,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 295 102,00	0,00	1 295 102,00	1 295 102,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 680,00	10,00	15 690,00	15 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 621,00	-10,00	239 611,00	239 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 137,00	-650,00	47 487,00	47 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 897,00	-200,00	5 697,00	5 697,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 646,00	350,00	5 996,00	5 996,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 247,00	500,00	4 747,00	4 747,00
80195		Pozostała działalność	418 381,90	0,00	418 381,90	418 381,90
	4270	Zakup usług remontowych	1 850,00	-1 000,00	850,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 950,00	1 000,00	82 950,00	82 950,00
851		Ochrona zdrowia	241 880,00	100,00	241 980,00	241 980,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 587,00	100,00	221 687,00	221 687,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 226,00	100,00	33 326,00	33 326,00
85505		Rodzina	12 932 599,00	100,00	12 932 699,00	12 932 699,00
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 000,00	100,00	110 100,00	110 100,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	100,00	110 100,00	110 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 521 077,00	18 000,00	1 539 077,00	1 539 077,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	154 377,00	0,00	154 377,00	154 377,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 304,34	-1 000,00	29 304,34	29 304,34
4300		Zakup usług pozostałych	124 072,66	1 000,00	125 072,66	125 072,66
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 500,00	18 000,00	523 500,00	523 500,00
4270		Zakup usług remontowych	165 000,00	18 000,00	183 000,00	183 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 743 544,00	8 500,00	2 752 044,00	2 752 044,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 700,00	8 500,00	222 900,00
	4170	Wyrządzenia bezosobowe	18 600,00	3 000,00	21 600,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	3 500,00	37 000,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 257 182,00	-4 500,00	1 252 682,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 244 882,00	-4 500,00	1 240 382,00
92116		Biblioteki	207 156,00	4 500,00	211 656,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 156,00	4 500,00	211 656,00
Razem:			57 421 169,00	0,00	57 421 169,00



mgr inż. Bogdan Kemnitz

Wydatki zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych jednostek samorządu terytorialnego w 2019r.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 72/2019 z dnia 27 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	541 999,52	0,00	541 999,52		
			Pozostała działalność	541 999,52	0,00	541 999,52		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 917,49	0,00	5 917,49		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 011,19	0,00	1 011,19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	144,78	0,00	144,78		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,98	0,00	567,98		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 641,00	0,00	2 641,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	531 372,08	0,00	531 372,08		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	0,00	345,00		
		750		Administracja publiczna	77 604,00	0,00	77 604,00	
		751	75101		Urzędy wojewódzkie	77 604,00	0,00	77 604,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 599,80	362,53	53 962,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 275,00	-52,84	9 222,16		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych			1 325,00	-2,92	1 322,08		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 550,00	-30,88	1 519,12		
4300	Zakup usług pozostałych			8 654,20	490,22	9 144,42		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			600,00	-600,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			250,00	-0,43	249,57		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 350,00	-165,68	2 184,32		
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 857,00	0,00	36 857,00	
75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 489,00	0,00	1 489,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 246,00	0,00	1 246,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			213,00	0,00	213,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00	30,00				
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 747,00	0,00	17 747,00			

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	0,00	10 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,31	0,00	617,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,07	0,00	76,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,00	0,00	3 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,70	0,00	330,70
	4300	Zakup usług pozostałych	2 969,37	0,00	2 969,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	62,55	0,00	62,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31,00	0,00	31,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	369,00	0,00	369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	0,00	369,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 252,00	0,00	17 252,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	0,00	10 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,13	0,00	518,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,24	0,00	74,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030,00	0,00	3 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,76	0,00	556,76
	4300	Zakup usług pozostałych	2 630,23	0,00	2 630,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	35,94	0,00	35,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,70	0,00	356,70
801		Oświata i wychowanie	93 795,61	0,00	93 795,61
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 795,61	0,00	93 795,61
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	22 492,80	0,00	22 492,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776,87	0,00	776,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,76	0,00	132,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,03	0,00	19,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 060,65	0,00	37 060,65
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 313,50	0,00	33 313,50
851		Ochrona zdrowia	2 871,00	0,00	2 871,00

85195		Pozostała działalność	2 871,00	0,00	2 871,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,00	0,00	377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00	0,00	52,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 178,00	0,00	2 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194,00	0,00	194,00
852		Pomoc społeczna	122 138,00	0,00	122 138,00
85203		Ośrodki wsparcia	96 738,00	0,00	96 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 671,80	0,00	47 671,80
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 794,00	0,00	3 794,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 019,00	0,00	9 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 280,00	0,00	1 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 172,40	0,00	7 172,40
	4220	Zakup środków żywności	10 136,80	0,00	10 136,80
	4260	Zakup energii	2 452,00	0,00	2 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 940,00	0,00	13 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	0,00	1 272,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 400,00	0,00	25 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	0,00	25 400,00
855		Rodzina	12 738 719,00	0,00	12 738 719,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 655 067,00	0,00	10 655 067,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 636 655,00	0,00	10 636 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 567,00	0,00	63 567,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 245,00	0,00	2 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 652,00	0,00	12 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 006,00	0,00	2 006,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 648,00	0,00	15 648,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00

85502	4300	Zakup usług pozostałych		1 169,00	0,00	1 169,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	0,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	200,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 272,00	0,00	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 253,00	0,00	1 253,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 603 752,00	0,00	1 603 752,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 471 786,00	0,00	1 471 786,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 899,00	0,00	22 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 319,00	0,00	86 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		695,00	0,00	695,00
85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii		2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 223,00	0,00	11 223,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	100,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 272,00	0,00	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 458,00	0,00	1 458,00
		Karta Dużej Rodziny		2 121,00	0,00	2 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		305,00	0,00	305,00
85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		44,00	0,00	44,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 772,00	0,00	1 772,00
		Wspieranie rodziny		471 000,00	0,00	471 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		454 511,00	0,00	454 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 816,00	0,00	12 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 255,00	0,00	2 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		238,00	0,00	238,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 180,00	0,00	1 180,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne ...cane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 779,00	0,00	6 779,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 779,00	0,00	6 779,00
Razem:			13 613 984,13	0,00	13 613 984,13

wojt
mgr inż. Bogdan Kemnitz

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 72/2019
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 27 grudnia 2019r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	zmiana	Plan po zmianie
DOTACJA CELOWA						
600	60004	2310	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce	74 100,00		74 100,00
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżowniki-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice	147 000,00	0,00	147 000,00
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM -linie 431,432,435	1 654 600,00	0,00	1 654 600,00
600	60014	6300	Powiat Poznański - na budowę ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo	115 000,00		115 000,00
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Miasto Poznań, Gmina Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Luboń, Środa, Suchy Las i Puszczykowo)	510 000,00	0,00	510 000,00
851	85158	2710	Powiat Poznański - na realizację zadania izby wytrzeźwień w 2019r.	12 922,00		12 922,00
900	90026	2320	Powiat Poznański na likwidację wyrobów zawierających azbest	40 000,00		40 000,00
900	90026	2320	Powiat Poznański na inwentaryzację azbestu	1 200,00	0,00	1 200,00
921	92114	6220	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(GOK)	12 300,00	0,00	12 300,00
DOTACJA PODMIOTOWA						
921	92114	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(GOK)	1 244 882,00	-4 500,00	1 240 382,00
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(BP)	207 156,00	4 500,00	211 656,00
			Razem	4 019 160,00	0,00	4 019 160,00
			ogółem	4 019 160,00		

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział		Nazwa jednostki	Plan	zmiana	plan po zmianie
DOTACJA PODMIOTOWA						
801	80101	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	665 200,00	0,00	665 200,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	135 778,00	0,00	135 778,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	426 000,00	0,00	426 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	378 000,00	0,00	378 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	183 500,00	0,00	183 500,00
801	80104	2590	Publiczne przedszkole "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie	969 370,00	0,00	969 370,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	801 900,00	0,00	801 900,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	54 300,00	0,00	54 300,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	37 001,00	0,00	37 001,00
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	470 000,00	0,00	470 000,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	483 000,00	0,00	483 000,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	73 300,00	0,00	73 300,00
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	8 100,00	0,00	8 100,00
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	3 272,00	0,00	3 272,00
DOTACJA CELOWA						
630	63095	2820	Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży- Stowarzyszenie " Tanibórz i już "	3 000,00		3 000,00
754	75412	2820	OSP Gowarzewo - ubezpieczenie samochodu	27 100,00	0,00	27 100,00
754	75412	2820	OSP Komorniki - ubezpieczenie samochodu , bieżące utrzymanie	7 500,00	0,00	7 500,00

754	75412	6230	OSP Gowarzewo - zakup przyczepy (dotacja na współfinansowanie zakupu przyczepy o wartości 26.000,00zł z dof. z MSWIA)	4 685,50	0,00	4 685,50
754	75412	6230	OSP Komorniki- zakup średniego samochodu pożarniczego	302 969,00	0,00	302 969,00
801	80153	2830	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach - wyposażenie szkoły w podręczniki	15 087,60	0,00	15 087,60
801	80153	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - wyposażenie szkoły w podręczniki	7 405,20		7 405,20
853	85395	2820	Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów- Stowarzyszenie "Pomagam"	16 500,00	0,00	16 500,00
853	85395	2817	Fundacja wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie - dotacja na realizację projektu pn. : "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo" - w ramach umowy partnerskiej; Program Operacyjny Polska Cyfrowa - projekt UE	67 106,93	0,00	67 106,93
853	85395	2819	Fundacja wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie - dotacja na realizację projektu pn. : "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Kleszczewo" - w ramach umowy partnerskiej; Program Operacyjny Polska Cyfrowa - projekt UE	11 399,07	0,00	11 399,07
855	85505	2830	Na prowadzenie niepublicznego żłobka "Wesoły Gawroszek" w Gowarzewie - osoba fizyczna	110 000,00	100,00	110 100,00
921	92109	2820	Działalności na rzecz upowszechniania sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego kultury - Stowarzyszenie "Tanibórz i już "	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92120	6570	Na renowację zabytków Parafia Tulce 88.000,00zł , Parafia Kleszczewo 50.000,00 zł , w tym (30.707,94 zł w ramach środków z F.S.)	138 000,00	0,00	138 000,00
926	92695	2820	Klub Sportowy Clescevia dotacja z zakresu sportu masowego	60 000,00	0,00	60 000,00
			Razem	6 547 788,80	100,00	6 552 574,30
			ogółem	6 552 574,30		


 mgr inż. Bogdan Kemnitz

Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w roku 2019

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7		
1	Bylin					13 035,42		13 035,42
1		Odwodnienie ulicy gminnej (zamontowanie betonowej niecki począwszy nieruchomości Nr 7 - do rowu , odcinek Bylin – Komorniki)	600	60016	4300	12 585,42		12 585,42
2		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	450,00		450,00
2	Gowarczewo					46 555,08		46 555,08
1		Doposażenie placu zabaw w moduł linowy	926	92695	6050	20 000,00		20 000,00
2		Zakup sprzętu ratowniczego do OSP - zapewniający gotowość bojową	754	75412	6060	15 000,00		15 000,00
3		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	40,08		40,08
			750	75075	4300	4 515,00	0,00	4 515,00
4		Opracowanie strategii rozwoju wsi	750	75075	4300	0,00		0,00
5		Zakup zestawów piknikowych oraz leżaków na organizację festynów	750	75075	4210	1 000,00		1 000,00
6		Budowa grilla na potrzeby organizacji festynów promocyjnych	750	75075	6050	5 000,00		5 000,00
7		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 000,00		1 000,00
3	Kleszczewo					38 407,94		38 407,94
1		Obsługa zebrania wiejskiego	750	75095	4210	200,00		200,00
2		Remont remizy OSP w Kleszczewie	754	75412	4270	5 000,00		5 000,00
3		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	2 500,00		2 500,00
4		Prace budowlane , konserwatorskie - zabytkowy kościół w Kleszczewie	921	92120	6570	30 707,94		30 707,94
4	Komorniki					26 676,06		26 676,06
1		Budowa skweru zieleni (nasadzenia drzew+ ławki itp..)	900	90004	6050	13 000,00		13 000,00
2		Utrzymanie boiska (konserwacja, naprawa)	926	92695	4300	0,00		0,00
			926	92695	4270	2 000,00		2 000,00
3		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 500,00		1 500,00
4		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 500,00		1 500,00
5		Zakup środków czystości i żarówek dla remizy OSP	754	75412	4210	300,00		300,00

L.p.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
6		Doposażenie OSP w sprzęt zapeniający gotowość bojową	754	75412	4210	3 176,06		3 176,06
7		Zakup i montaż tablicy informacyjnej	750	75095	4210	3 289,35	0,00	3 289,35
8		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4300	1 910,65	0,00	1 910,65
5	Krzerowo					21 834,33		21 834,33
1		Zajęcia kulturalne na "Salce katechetycznej"(koszty wynajmu salki)	921	92109	4300	500,00		500,00
2		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	700,00		700,00
3		Obsługa zebrania wiejskiego	750	75095	4210	200,00		200,00
4		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 481,00	0,00	1 481,00
			750	75075	4300	399,00		399,00
5		Zakup altany z montażem na plac zabaw	926	92695	6050	18 254,33		18 254,33
6		Zakup koszy na teren boiska sportowego	926	92695	4210	300,00		300,00
6	Krzyżowniki					20 158,35		20 158,35
1		Zakup namiotu na zorganizowanie festynu	750	75075	4210	2 000,00		2 000,00
2		Zakup systemu DPS dla remizy OSP Krzyżowniki-Śródka	754	75412	6060	3 000,00		3 000,00
3		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (stoły, ławki)	921	92109	4210	3 000,00		3 000,00
4		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	984,00	0,00	984,00
			750	75075	4300	1 016,00	0,00	1 016,00
5		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	600,00		600,00
6		Oświetlenie boiska wraz ze stacją transformatorową	926	92601	6050	9 558,35		9 558,35
7	Markowice					20 717,01		20 717,01
1		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 300,00		1 300,00
2		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	650,00		650,00
			921	92109	4300	650,00		650,00
3		Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego za świetlicą	926	92695	6050	16 117,01		16 117,01
4		Organizacja "Mikołajek"	750	75095	4210	1 000,00		1 000,00
			750	75095	4300	1 000,00		1 000,00
8	Nagradowice					25 884,62		25 884,62
1		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	300,00		300,00
2		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	300,00	0,00	300,00
			750	75075	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
3		Nasadzenie zieleni wokół placu zabaw	900	90004	4300	2 800,00	0,00	2 800,00
			900	90004	4210	3 984,62	0,00	3 984,62
4		Zakup namiotu na zorganizowanie festynu	750	75075	4210	4 000,00		4 000,00
5		Zakup kostki brukowej z montażem (przy stole na placu zabaw)	926	92695	4210	3 000,00		3 000,00
6		Zakup koszy do koszykówki	926	92695	4210	2 000,00		2 000,00
7		Zakup grilla na na zorganizowanie festynu	750	75075	4210	1 000,00		1 000,00

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
8		Montaż "Progu zwalniającego" (przy blokach w stronę hurtowni)	600	60016	4300	3 500,00		3 500,00
9		Zakup bramek na boisko sportowe	926	92695	4210	3 000,00		3 000,00
9	Poklatki					18 715,14		18 715,14
1		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	600,00		600,00
2		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	200,00	0,00	200,00
			750	75075	4300	1 800,00		1 800,00
3		Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60016	6060	3 700,00		3 700,00
4		Doposażenie świetlicy w meble (stoły, krzesła, regały) oraz inne wyposażenie	921	92109	4210	12 415,14		12 415,14
10	Szewce					13 035,42		13 035,42
1		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	998,65		998,65
			750	75075	4300	301,35	0,00	301,35
2		Utwardzenie terenu kostką brukową- plac zabaw cd.	926	92695	6050	3 000,00		3 000,00
3		Zakup stojaków na rowery - przy placu zabaw	926	92695	4210	300,00		300,00
4		Zakup grilla na zorganizowanie festynu	750	75075	4210	1 000,00		1 000,00
5		Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania	926	92601	6050	7 435,42		7 435,42
11	Śródka					23 044,76		23 044,76
1		Montaż progu zwalniającego	600	60016	4300	3 000,00		3 000,00
2		Zakup systemu DPS dla remizy OSP Krzyżowniki-Śródka	754	75412	6060	3 000,00		3 000,00
3		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	1 000,00		1 000,00
			750	75075	4300	1 300,00		1 300,00
4		Organizacja spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży- w ramach "Biblioteki sąsiedzkiej"	921	92195	4210	500,00		500,00
			921	92195	4300	1 800,00		1 800,00
5		"Warsztaty dla dorosłych" - tematyczne spotkania kulturalne	921	92195	4210	500,00		500,00
			921	92195	4300	1 800,00		1 800,00
6		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00		1 000,00
7		Utrzymanie porządku w świetlicy	921	92109	4210	644,76		644,76
8		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - plac zabaw z ogrodzeniem oraz ławki	926	92695	6050	8 500,00		8 500,00
12	Tanibórz					14 757,96		14 757,96
1		Zakup urządzeń do popcornu, waty cukrowej i fontanny czekoladowej oraz zakup artykułów spożywczych - na organizację festynu	750	75075	4210	1 118,00	0,00	1 118,00
2		Zakup urządzeń do popcornu, waty cukrowej i fontanny czekoladowej oraz zakup artykułów spożywczych - na organizację festynu	750	75075	4300	57,00	0,00	57,00

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
3		Zakup pokrowca do zabezpieczenia mebli w altanie	926	92695	4210	300,00		300,00
4		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	600,00		600,00
5		Doposażenie placu zabaw w urzędzenia wraz z ogrodzeniem	926	92695	6050	12 682,96		12 682,96
13	Tulce					46 555,08		46 555,08
1		Sprzątanie lasu	900	90003	4210	250,00		250,00
			900	90003	4300	1 750,00		1 750,00
2		Zorganizowanie 2 rajdów rowerowych	926	92695	4210	1 451,00		1 451,00
			926	92695	4300	549,00		549,00
3		Tablica ogłoszeń	750	75095	4210	2 805,00		2 805,00
			750	75095	4300	300,00		300,00
4		Sztandar do szkoły	801	80195	4300	2 000,00		2 000,00
5		Zakup koszy do śmieci na terenie sołectwa	900	90003	4210	6 427,00	-1 000,00	5 427,00
			900	90003	4300	0,00	1 000,00	1 000,00
6		Nasadzenia drzew	900	90004	4210	3 000,00		3 000,00
7		Montaż stacji naprawczej dla rowerów	926	92695	4300	3 000,00		3 000,00
8		Zakup stojaków na rowery - przy boisku sportowym	926	92695	4210	1 290,00		1 290,00
			926	92695	4300	300,00		300,00
9		Odnowienie stołów - ścieżka przyrodnicza	926	92695	4300	3 000,00		3 000,00
10		Zagospodarowanie terenu przy szkole (poprzez budowę infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Tulce, ul. Poznańska - w ramach programu OSA)	926	92695	6050	14 955,08	0,00	14 955,08
11		Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu	926	92695	6050	5 478,00		5 478,00
14	Zimin					23 975,86		23 975,86
1		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00		1 000,00
2		Organizacja zajęć kulturalnych przez "Koło gospodyń wiejskich"	921	92109	4210	750,00		750,00
			921	92109	4300	750,00		750,00
3		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4300	1 500,00		1 500,00
4		Remont remizy OSP	754	75412	4210	3 954,61		3 954,61
			754	75412	4270	10 521,25		10 521,25
5		Zakup koszy do śmieci na terenie sołectwa	900	90003	4210	602,70	0,00	602,70
			900	90003	4300	397,30	0,00	397,30
6		Montaż lamp przy szkole w Ziminie	900	90015	6050	4 500,00		4 500,00
Razem wydatki						353 353,03		353 353,03