

Zarządzenie Nr 74/2019
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 30 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. Przenosi się plan wydatków między paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących 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.**”

§ 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 6 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 2019r.

Wójt

Bogdan Kemnitz

U z a s a d n i e n i e
do Zarządzenia
Wójta Gminy Kleszczewo
Nr 74/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

Dokonano przesunięć wydatków między paragrafami w planie UG oraz dokonano zmian w planie finansowym OPS na wniosek kierownika jednostki.

Wójt

Bogdan Kemnitz

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 74/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 857,00	0,00	36 857,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 489,00	0,00	1 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246,00	-12,70	1 233,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	-2,23	210,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,22	30,22
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,71	14,71
			Ochrona zdrowia	241 980,00	0,00	241 980,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 687,00	0,00	221 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 566,00	1 007,00	29 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 429,80	-1 007,00	10 422,80
852	85228		Pomoc społeczna	1 593 891,19	0,00	1 593 891,19
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 844,00	0,00	88 844,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701,28	130,78	1 832,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,22	-84,85	215,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,04	18,44	315,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,42	-15,33	37,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,68	-41,68	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,36	-7,36	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	-105,71	20 294,29
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	105,71	3 705,71
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 539 077,00	0,00	1 539 077,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	523 500,00	0,00	523 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 000,00	-1 000,00	182 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 752 044,00	0,00	2 752 044,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 900,00	0,00	222 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-1 500,00	26 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	1 500,00	38 500,00
		Razem:	57 421 169,00	0,00	57 421 169,00



 mgr inż. Bogdan Kemnitz

Wydatki zlecone z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 74/2019 z dnia 30 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 Wsparcia 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	75011		Administracja publiczna	77 604,00	0,00	77 604,00
			Urzędy wojewódzkie	77 604,00	0,00	77 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 962,33	0,00	53 962,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 222,16	0,00	9 222,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 322,08	0,00	1 322,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519,12	0,00	1 519,12
		4300	Zakup usług pozostałych	9 144,42	0,00	9 144,42
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	249,57	0,00	249,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 184,32	0,00	2 184,32
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 857,00	0,00	36 857,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 489,00	0,00	1 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246,00	-12,70	1 233,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	-2,23	210,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,22	30,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,71	14,71

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	Dodatkowe 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	Opisy 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		10 536 655,00	0,00	10 536 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 567,00	0,00	63 567,00
		4040	Dodatkowe 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
	4300	Zakup usług pozostałych	11 169,00	0,00	11 169,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	0,00	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 253,00	0,00	1 253,00
85502		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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	695,00	0,00	695,00
	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	0,00	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 458,00	0,00	1 458,00
85503		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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	44,00	0,00	44,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 772,00	0,00	1 772,00
85504		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 Wspierania 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 opłacane 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



mgr inż. Bogdan Kemnitz

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 74/2019
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 30 grudnia 2019r.**

**Dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między JST w
2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	80 000,00	80 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	80 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	
	60004				
		4300			80 000,00
801			Oświata i wychowanie	268 024,00	268 024,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 964,00	4 964,00
		2310	pokrycie wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego	4 964,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		4 964,00
	80104		Przedszkola	263 060,00	263 060,00
		2310	pokrycie wydatków za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego	263 060,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe		263 060,00
			Razem	348 024,00	348 024,00


mgr inż. Bogdan Kemnitz

