

Zarządzenie Nr 67/2020
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 695 ze zm.) oraz art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr XV/106/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r. zarządza się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XV/106/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 r. zmienionej uchwałami i zarządzeniami wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 r. w kwocie **62.866.100,93 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **55.391.063,90 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **7.475.037,03 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 **15.458.190,81 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2) 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 **7.148.554,20 zł.**”

2. Dokonuje się przesunięć między działami, rozdziałami, paragrafami i zadaniami w zakresie wydatków bieżących i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Po zmianach łączna kwota wydatków budżetu na 2020 r. wynosi **88.004.716,50 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie **53.591.962,33 zł,**

2) wydatki majątkowe w kwocie **34.412.754,17 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 **15 458.190,81 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości **25.109.558,32 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 w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na 2020 r.

WÓJT
Bogdan Kemnitz

U z a s a d n i e
do Zarządzenia Nr 67/2020
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 14 października 2020 r.

Zmieniono plan dochodów mając na uwadze :

Dz.851 Ochrona zdrowia

- **rozdział 85195** zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadania zleconego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dz.852 Pomoc społeczna

- **rozdział 85203** zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na dokonanie zakupów remontowych dla prowadzonego Środowiskowego Klubu Samopomocy w Kleszczewie.

Dz.855 Rodzina

- **rozdział 85504** zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach programu „Dobry start”.

Zmieniono plan wydatków mając na uwadze :

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **rozdział 75412** przeniesienie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami.

Dz.851 Ochrona zdrowia

- **rozdział 85195** zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją zadań zleconych.

Dz. 852 Rodzina

Rozdział 85202, 85203, 85214, 85219, 85295 – dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków w związku z realizacją wydatków bieżących oraz zwiększono wydatki z tytułu konieczności dokonania zakupów dla Środowiskowego Klubu Samopomocy w Kleszczewie.

Dz.855 Rodzina

- **rozdział 85504** zwiększenie planu wydatków w związku z wypłatą świadczeń w ramach programu „Dobry start”.

WÓJT
Bogdan Kemnitz

Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2020r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 67/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 14 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	1 914,00	957,00	2 871,00
			Pozostała działalność	1 914,00	957,00	2 871,00
		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	1 914,00	957,00	2 871,00
852	85203		Pomoc społeczna	441 378,50	16 640,00	458 018,50
			Ośrodki wsparcia	100 944,00	16 640,00	117 584,00
		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	100 944,00	16 640,00	117 584,00
855	85504		Rodzina	14 698 265,80	1 716,00	14 699 981,80
			Wspieranie rodziny	480 272,50	1 716,00	481 988,50
		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	480 272,50	1 716,00	481 988,50
Razem:				62 846 787,93	19 313,00	62 866 100,93

WÓJTA
Bogdan Kémnitz

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2020 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 67/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 14 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934 623,00	0,00	934 623,00
			Ochońnicze strażne pożarne	693 686,00	0,00	693 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 799,41	10 000,00	82 799,41
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	72 359,90	-10 000,00	62 359,90
			Ochrona zdrowia	235 446,00	957,00	236 403,00
			Pozostała działalność	5 414,00	957,00	6 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00	140,00	377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	17,00	47,00
852	85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 377,00	800,00	2 177,00
			Pomoc społeczna	1 669 707,50	16 640,00	1 686 347,50
			Domy pomocy społecznej	323 872,00	-17 000,00	306 872,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 872,00	-17 000,00	306 872,00
		85203	Ośrodki wsparcia	134 196,00	18 640,00	152 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 701,00	12 670,00	18 371,00
		4220	Zakup środków żywności	8 878,00	12 240,00	21 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 140,00	1 000,00	13 140,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 252,00	-7 270,00	25 982,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 459,00	3 000,00	291 459,00
85219	3110		Świadczenia społeczne	286 637,00	3 000,00	289 637,00
			Ośrodki pomocy społecznej	641 139,00	23 500,00	664 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 231,00	23 500,00	45 731,00
85295	4210		Pozostała działalność	23 636,00	-11 500,00	12 136,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 552,00	-2 500,00	3 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 670,00	-9 000,00	7 670,00
855	85504		Rodzina	14 874 224,80	1 716,00	14 875 940,80
			Wspieranie rodziny	546 394,50	1 716,00	548 110,50
		3110	Świadczenia społeczne	464 752,50	1 716,00	466 468,50
Razem:				87 985 403,50	19 313,50	88 004 716,50

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 67/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 14 października 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	1 914,00	957,00	2 871,00
			Pozostała działalność	1 914,00	957,00	2 871,00
852	85203	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	1 914,00	957,00	2 871,00
			Pomoc społeczna	128 524,00	16 640,00	145 164,00
855	85504		Ośrodki wsparcia	100 944,00	16 640,00	117 584,00
		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	100 944,00	16 640,00	117 584,00
			Rodzina	14 690 765,80	1 716,00	14 692 481,80
			Wsparanie rodziny	480 272,50	1 716,00	481 988,50
		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	480 272,50	1 716,00	481 988,50
Razem:				15 438 877,81	19 313,00	15 458 190,81

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 67/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 14 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	1 914,00		2 871,00
			Pozostała działalność	1 914,00		2 871,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,00		377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00		47,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 377,00		2 177,00
852	85203		Pomoc społeczna	128 524,00	16 640,00	145 164,00
			Ośrodki wsparcia	100 944,00	16 640,00	117 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 701,00	4 400,00	10 101,00
		4220	Zakup środków żywności	8 878,00	12 240,00	21 118,00
855	85504		Rodzina	14 690 765,80	1 716,00	14 692 481,80
			Wspieranie rodziny	480 272,50	1 716,00	481 988,50
		3110	Świadczenia społeczne	464 752,50	1 716,00	466 468,50
Razem:				15 438 877,81	19 313,00	15 458 190,81

WÓJTA
Bogdan Kemnitz

