

Z a r z ą d z e n i e Nr 42/2018
Wójtą Gminy Kleszczewo
z dnia 14 sierpnia 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 **24.584,95 zł** i po zmianach wynoszą **54.966.784,92 zł**, ✓
w tym:
 - dochody bieżące **38.599.517,95 zł**,
 - dochody majątkowe **16.367.266,97 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 **8.212.705,62 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 **256.979,00 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 **15.248.632,32 zł**"

2. Zwiększa się wydatki o kwotę **24.584,95 zł** i po zmianach wynoszą **83.428.200,31 zł**, ✓
w tym:
 - wydatki bieżące **39.939.826,86 zł**,
 - wydatki majątkowe **43.488.373,45 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 **8.212.705,62 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 **256.979,00 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 **18.612.550,26 zł.**”

3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **10.830.234,34 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **7.048.885,46 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.”

§ 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
4. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia
5. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 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 42/2018 z dnia 14 sierpnia 2018r.

Dz. 750 Administracja publiczna:

-rozdział 75011- dochody i wydatki: na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.290.2018.7 z dnia 10-08-2018 zmniejszono dochody o kwotę 2.800,00zł. Jednocześnie zmiany planu wprowadzono po stronie wydatków w planie UG.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa :

-rozdział 75109- dochody i wydatki: Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DPZ-3120-6/18 z dnia 2 sierpnia 2018r. zwiększono plan dochodów o kwotę 26.440,00zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wybory wójta. Środki wprowadzono jednocześnie po stronie wydatków.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

-rozdział 80153: Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.285.2018.8 z dnia 09.08.2018r. zwiększono plan dochodów o kwotę 944,95zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki. Jednocześnie wprowadzono zmiany w planie wydatków poszczególnych jednostek oraz dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami (wprowadzono w § 2830 środki na podręczniki dla Niepublicznej Szkoły w Tulcach – 16.478,55 zł oraz w Ziminie – 10.677,15zł).

Dz.855 Rodzina

- rozdział 85501: dochody i wydatki: na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.284.2018.2 z dnia 09-08-2018 przesunięto środki w wys. 279.000,00zł do rozdziału 85504 na realizację programu „Dobry start”. Jednocześnie zmianę planu uwzględniono po stronie wydatków w planie OPS.

Ponadto skorygowano błędy rachunkowe w załączniku wydatków stanowiących Fundusz Sołecki.

Wójt

mgr inż. Bogdan Kemnitz

Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2018r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 42/2018 z dnia 14.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 908,00	- 2 800,00	71 108,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 008,00	- 2 800,00	61 208,00
751	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	64 008,00	- 2 800,00	61 208,00
			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 116,00	26 440,00	30 556,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	26 440,00	29 127,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	26 440,00	29 127,00
801			Oświata i wychowanie	947 957,29	944,95	948 902,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 527,29	944,95	127 472,24
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	126 527,29	944,95	127 472,24
855			Rodzina	7 544 778,00	0,00	7 544 778,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 011 914,00	- 279 000,00	5 732 914,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 011 914,00	- 279 000,00	5 732 914,00
	85504		Wsparanie rodziny	2 000,00	279 000,00	281 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	279 000,00	281 000,00
Razem:				54 942 199,97	24 584,95	54 966 784,92

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2018r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 42/2018 z 14.08.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	2 915 929,55	- 2 800,00	2 913 129,55		
			Urzędy wojewódzkie	64 008,00	- 2 800,00	61 208,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 404,00	- 2 342,00	41 062,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 422,00	- 400,00	7 022,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00	- 58,00	1 004,00		
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 116,00	26 440,00	30 556,00		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	26 440,00	29 127,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,70	208,70		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,90	29,90		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	15 125,40	17 812,40		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 288,00	2 288,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 728,00	8 728,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00		
		801	80153		Oświata i wychowanie	23 068 034,85	944,95	23 068 979,80
					Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	126 527,29	944,95	127 472,24
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00	27 155,70	27 155,70		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 047,84	9,40	1 057,24		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			125 274,60	- 26 220,15	99 054,45		
855	85501		Rodzina	7 834 859,00	0,00	7 834 859,00		
			Świadczenie wychowawcze	6 011 914,00	- 279 000,00	5 732 914,00		
		3110	Świadczenia społeczne	5 916 127,00	- 270 000,00	5 646 127,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 343,00	- 7 505,63	41 837,37		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 830,00	- 1 310,48	8 519,52		

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	- 183,89	1 196,11
	85504	Wspieranie rodziny	54 366,00	279 000,00	333 366,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	270 000,00	270 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 063,00	7 505,63	45 568,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 990,00	1 310,48	8 300,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00	183,89	1 164,89
Razem:			83 403 615,36	24 584,95	83 428 200,31



 mgr inż. Bogdan Kemnitz

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 42/2018
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 14 sierpnia 2018r.

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

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	planowane dotacje	planowane wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	333 316,38	333 316,38
	01095		Pozostała działalność	333 316,38	333 316,38
			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		333 316,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 535,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki		326 780,76
750			Administracja publiczna	61 208,00	61 208,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 208,00	61 208,00
			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		
		2010		61 208,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 630,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		690,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 556,00	30 556,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 429,00	1 429,00
			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		1 429,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29,00
	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 127,00	29 127,00
			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		29 127,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		208,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 812,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 728,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		60,00
801			Oświata i wychowanie	127 472,24	127 472,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 472,24	127 472,24
			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		127 472,24	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		27 155,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 057,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		179,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		99 054,45
851			Ochrona zdrowia	1 085,00	1 085,00
	85195		Pozostała działalność	1 085,00	1 085,00
			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		1 085,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		710,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102,10
		4300	Zakup usług pozostałych		132,80
852			Pomoc społeczna	120 790,00	120 790,00
	85203		Ośrodki wsparcia	91 296,00	91 296,00
			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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 200,00

	4220	Zakup środków żywności		10 082,00
	4260	Zakup energii		1 908,00
	4300	Zakup usług pozostałych		13 037,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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	8 254,00	8 254,00
	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	8 254,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 254,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 240,00	21 240,00
	2010	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	21 240,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		21 240,00
855		Rodzina	7 538 278,00	7 538 278,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 732 914,00	5 732 914,00
	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	5 732 914,00	
	3110	Świadczenia społeczne		5 646 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 837,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 519,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 196,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 648,00
	4260	Zakup energii		2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 523 888,00	1 523 888,00
	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	1 523 888,00	
	3110	Świadczenia społeczne		1 399 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 008,00
	4260	Zakup energii		1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 093,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
85503		Karta dużej rodziny	476,00	476,00
	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	476,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		396,00
85504		Wspieranie rodziny	281 000,00	281 000,00
	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	281 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		270 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 505,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 310,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy		183,89
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		Ogółem	8 212 705,62	8 212 705,62

WÓJT
mgr inż. Bogdan Kemnitz

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 42/2018
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 14 sierpnia 2018r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu w 2018 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

I. Jednostki sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
010	01010	6250	Zakład Komunalny w kleszczewie Sp. z o.o. - „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”- realizacja w ramach WRPO.			2 066 192,81
010	01010	6258	Zakład Komunalny w kleszczewie Sp. z o.o. - „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”- realizacja w ramach WRPO.			2 318 548,95
010	01010	6259	Zakład Komunalny w kleszczewie Sp. z o.o. - „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”- realizacja w ramach WRPO.			1 318 390,58
600	60004	2310	Gmina Swarzędz na pokrycie kosztów transportu autobusowego na odcinku od granic Gminy Swarzędz do miejscowości Tulce			86 000,00
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego na odcinku Krerowo-Zimin-Śródka-Krzyżowniki-Komorniki-Bylin-Kleszczewo-Bugaj-Markowice			119 973,00
600	60004	2310	Miasto Poznań na organizację transportu zbiorowego w ramach ZTM -linie 431,432,435			1 367 000,00
600	60014	6300	Powiat Poznański - na budowę ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo			1 000 000,00
600	60013	6630	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku z Kleszczewa do Nagradowic			415 000,00
600	60014	6620	Powiat Poznański na przebudowę dróg powiatowych ul. Siekierska w Gowarzewie oraz przebudowie skrzyżowania ulic Poznańskiej, Średzkiej i Pocztovej			500 000,00
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)			372 000,00
851	85158	2710	Powiat Poznański - na realizację zadania izby wytrzeźwień w 2018r.			9 399,00
900	90002	2320	Powiat Poznański na likwidację wyrobów zawierających azbest			40 000,00

921	92114	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(GOK)	1 019 000,00		
921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie(BP)	198 730,00		
			Razem	1 217 730,00	0,00	9 612 504,34
			ogółem	10 830 234,34		

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Kwota dotacji		
Dział	Rozdział		Nazwa jednostki	podmiotowej	przedmioto-wej	celowej
010	01010	6620				
010	01010	6628				
010	01010	6629				
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne (Gowarzewo, Kleszczewo, Komorniki, Krzyżowniki i Śródka)			30 000,00
754	75412	6230	OSP Gowarzewo- zakup ciężkiego samochodu pożarniczego			1 000 000,00
801	80101	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	987 100,00		
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	707 000,00		
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie publicznego oddziału przedszkolnego	225 000,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	420 000,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole"Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	311 000,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	170 000,00		
801	80104	2590	Publiczne przedszkole -planowanie rozpoczęcie działalności od 01.09.2017r."Gawroszek" w Gowarzewie	829 750,00		
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	629 900,00		
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole"Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	53 000,00		
801	80150	2540	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach	560 000,00		
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - prowadzenie szkoły publicznej	606 000,00		
801	80153	2830	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Ziminie - podręczniki			10 677,15
801	80153	2830	Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Tulcach - podręczniki			16 478,55

854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego (wczesne wspomaganie)	83 000,00		
853	85395	2820	Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - jednostka zostanie określona po rozstrzygnięciu konkursu w zakresie Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych			14 000,00
855	85505	2830	Na prowadzenie złobka od 01.09.2016r. - osoba fizyczna			221 000,00
921	92120	2720	Na renowację zabytków Parafia Tulce 55.000,00zł , Parafia Kleszczewo 38.979,76zł w ramach środków z F.S.			93 979,76
926	92695	2820	Klub Sportowy Clescevia dotacja z zakresu sportu masowego- 56.000,00zł , Stowarzyszenie Tanibórz-program OSA - 25.000,00zł			81 000,00
			Razem	5 581 750,00	0,00	1 467 135,46
			ogółem	7 048 885,46		


WÓJT
mgr inż. Bogdan Kemnitz

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo
Nr 42/2018 z dnia 14.08.2018r.

**Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego
w roku 2018**

Lp	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Kwota projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bylin						11 638,91
		Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku	11 638,91	600	60016	4270	11 188,91
				900	90003	4210	450,00
2	Gowarzewo						41 716,50
		Promocja sołectwa, bezpieczeństwo mieszkańców oraz utrzymanie czystości i porządku, rozwój kultury i rekreacji	41 716,50	750	75075	4210	1 000,00
				750	75075	4300	716,50
				754	75412	6060	10 000,00
				900	90004	6050	5 000,00
				921	92109	4210	5 000,00
				921	92109	4300	5 000,00
				926	92695	6050	15 000,00
3	Kleszczewo						36 084,78
		Promocja sołectwa	200,00	750	75075	4210	200,00
		Utrzymanie czystości i porządku , rozwój kultury	35 884,78	900	90003	4210	2 200,00
				921	92120	2720	33 684,78
4	Komorniki						23 444,68
		Promocja sołectwa	1 500,00	750	75075	4210	1 500,00
		Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie zieleni, czystości i porządku , rozwój kultury i rekreacji	21 944,68	600	60016	4270	1 000,00
				754	75412	4210	1 944,68
				754	75412	4300	2 000,00
				900	90003	4210	1 500,00
				900	90003	4300	1 500,00
				900	90004	4300	500,00
				900	90004	6050	9 500,00
				926	92695	4210	3 333,00
				926	92695	4270	667,00
				926	92695	4300	0,00
5	Krzerowo						
		Promocja i integracja sołectwa	1 900,00	750	75075	4210	950,00
				750	75075	4300	950,00
		Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku, rozwój kultury i rekreacji	17 539,89	600	60016	6050	12 839,89
				900	90003	4210	700,00
				921	92109	4210	500,00
				926	92695	4210	3 333,00
				926	92695	4300	167,00
6	Krzyżowniki						17 938,10
		Promocja i integracja sołectwa	1 700,00	750	75075	4210	900,00
				750	75075	4300	800,00
		Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku, rozwój kultury i rekreacji	16 238,10	754	75412	4210	3 000,00
				900	90003	4210	600,00
				921	92109	4210	3 138,10
				926	92695	6050	9 500,00
7	Markowice						18 688,99
		Promocja i integracja sołectwa, rozwój kultury	1 860,00	750	75075	4190	100,00
				750	75075	4210	830,00
				750	75075	4300	930,00
		Utrzymanie czystości i porządku, rozwój kultury i rekreacji	16 828,99	921	92109	4210	1 200,00
				900	90003	4210	1 300,00
				926	92695	6050	14 328,99

8	Nagradowice						23 694,98
		Promocja i integracja , rozwój kultury i rekreacji	23 694,98	750	75075	4300	2 000,00
				921	92109	4210	300,00
				921	92120	2720	5 294,98
				926	92695	4210	4 100,00
				926	92695	6050	12 000,00
9	Poklatki						16 352,87
		Promocja sołectwa , bezpieczeństwo mieszkańców oraz utrzymanie czystości i porządku	16 352,87	600	60016	6050	14 252,87
				750	75075	4210	200,00
				750	75075	4300	1 300,00
				900	90003	4210	600,00
10	Śródka						20 524,52
		Promocja i integracja sołectwa , rozwój kultury	6 524,52	750	75075	4190	100,00
				750	75075	4210	500,00
				750	75075	4300	1 400,00
				921	92109	4210	524,52
				921	92195	4210	500,00
				921	92195	4300	3 500,00
		Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku	14 000,00	600	60016	4210	3 000,00
				600	60016	4300	3 000,00
				600	60016	6060	4 000,00
				754	75412	4210	3 000,00
				900	90003	4210	1 000,00
11	Tulce						41 716,50
		Promocja sołectwa , bezpieczeństwo mieszkańców oraz utrzymanie zieleni, czystości i porządku, rozwój kultury i rekreacji	41 716,50	750	75075	4210	3 092,00
				750	75075	4300	0,00
				750	75075	4170	1 008,00
				600	60016	4300	500,00
				600	60016	6060	9 416,50
				900	90003	4210	4 509,00
				900	90003	4300	1 491,00
				900	90004	4210	700,00
				900	90095	4210	2 000,00
				921	92109	4210	4 000,00
				926	92695	4210	1 892,00
				926	92695	4300	108,00
				926	92695	6050	8 000,00
				926	92695	6060	5 000,00
12	Zimin						21 525,72
		Promocja i integracja sołectwa, bezpieczeństwo i utrzymanie czystości i porządku w sołectwie	21 525,72	750	75075	4190	500,00
				750	75075	4210	1 000,00
				750	75075	4300	1 500,00
				754	75412	4210	4 062,42
				754	75412	4270	9 463,30
				900	90003	4210	1 000,00
				900	90015	4210	3 000,00
				900	90015	4300	1 000,00
13	Szewce						12 014,35
		Promocja i integracja sołectwa, bezpieczeństwo oraz rozwój kultury i rekreacji	12 014,35	600	60016	4300	0,00
				750	75075	4190	0,00
				750	75075	4210	681,35
				750	75075	4300	500,00
				926	92695	4210	3 333,00
				926	92695	4300	0,00
				926	92695	6050	7 500,00
14	Tanibórz						12 848,68
		Rozwój kultury i rekreacji, promocja oraz utrzymanie porządku	1 285,00	750	75075	4210	424,00
				750	75075	4300	861,00
			11 563,68	900	90003	4210	480,00
				900	90003	4300	900,00
				926	92695	4210	300,00
				926	92695	6050	9 883,68
			317 629,47				
Razem wydatki							317 629,47

WÓJT
mgr inż. Bogdan Kemnitz