

Zarządzenie Nr 28/2019
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 27 maja 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. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **10.050,00** zł i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019r. w kwocie **59.490.866,00** zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **40.969.524,93** zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie **18.521.341,07**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 **7.541.080,72** 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 **347.319,00**zł, 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 **16.939.813,50** zł.”

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **10.050,00** zł oraz 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 **70.511.536,00** zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **39.924.483,34** zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **30.587.052,66** 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 **7.541.080,72zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **347.319,00zł**
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 **18.148.448,52 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 załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia
4. Załącznik Nr 4 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 28/2019 z dnia 27 maja 2019r.

W załączniku Nr 1 zwiększono dochody o kwotę **10.050,00 zł** w tym:

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

-rozdział 75113- Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DPZ-803-3/19 z dnia 10 maja 2019r. zwiększono plan dochodów o kwotę 10.050,00zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W załączniku Nr 2 zwiększono wydatki o kwotę **10.050,00 zł** w tym:

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

-rozdział 75113- wprowadzono w planie UG środki z dotacji oraz dokonano przesunięcia między paragrafami w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Wójt

Bogdan Kemnitz

Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 28/2019 z dnia 27 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 691,00	10 050,00	18 741,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 202,00	10 050,00	17 252,00
		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	7 202,00	10 050,00	17 252,00
Razem:				59 480 816,00	10 050,00	59 490 866,00


mgr inż. Bogdan Kemnitz

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 28/2019 z dnia 27 maja 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 691,00	10 050,00	18 741,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 202,00	10 050,00	17 252,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 050,00	10 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	518,13	518,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	74,24	74,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 794,00	236,00	3 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 766,00	-1 209,24	556,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 263,00	367,23	2 630,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	-69,06	35,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	274,00	82,70	356,70

Razem:				70 501 486,00	10 050,00	70 511 536,00
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

WÓJT
mgr inż. Bogdan Kemnitz

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 28/2019 z dnia 27 maja 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	353 670,72	0,00	353 670,72
	01095		Pozostała działalność	353 670,72	0,00	353 670,72
750		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	353 670,72	0,00	353 670,72
	75011		Administracja publiczna	67 431,00	0,00	67 431,00
751			Urzędy wojewódzkie	67 431,00	0,00	67 431,00
	75101	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	67 431,00	0,00	67 431,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 691,00	10 050,00	18 741,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 489,00	0,00	1 489,00
851		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	1 489,00	0,00	1 489,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 202,00	10 050,00	17 252,00
851		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	7 202,00	10 050,00	17 252,00
			Ochrona zdrowia	1 914,00	0,00	1 914,00
852		85195	Pozostała działalność	1 914,00	0,00	1 914,00
		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	0,00	1 914,00
852			Pomoc społeczna	114 444,00	0,00	114 444,00
		85203	Ośrodki wsparcia	100 944,00	0,00	100 944,00
852		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	0,00	100 944,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	0,00	13 500,00
855		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	13 500,00	0,00	13 500,00
			Rodzina	6 984 880,00	0,00	6 984 880,00
			Świadczenie wychowawcze	5 454 141,00	0,00	5 454 141,00

85502	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	5 454 141,00	0,00	5 454 141,00			
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 554,00	0,00	1 521 554,00			
	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	1 521 554,00	0,00	1 521 554,00			
85503		Karta Dużej Rodziny	356,00	0,00	356,00			
	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	356,00	0,00	356,00			
85504		Wspieranie rodziny	550,00	0,00	550,00			
	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	550,00	0,00	550,00			
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	8 279,00	0,00	8 279,00			
	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	8 279,00	0,00	8 279,00			
Razem:			7 531 030,72	10 050,00	7 541 080,72			



WÓJT

mgr inż. Bogdan Kemnitz

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 28/2019 z dnia 27 maja 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	353 670,72	0,00	353 670,72
			Pozostała działalność	353 670,72	0,00	353 670,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 243,69	0,00	4 243,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,08	0,00	725,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,95	0,00	103,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 417,00	0,00	1 417,00
		4430	Różne opłaty i składki	346 736,00	0,00	346 736,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	0,00	345,00
		750		Administracja publiczna	67 431,00	0,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	67 431,00	0,00	67 431,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	0,00	45 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	0,00	7 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 121,00	0,00	1 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	0,00	710,00
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 691,00	10 050,00
751	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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00	30,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 202,00	10 050,00	17 252,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 050,00	10 050,00

851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	518,13	518,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	74,24	74,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 794,00	236,00	3 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 766,00	- 1 209,24	556,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 263,00	367,23	2 630,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	- 69,06	35,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	274,00	82,70	356,70
		Ochrona zdrowia		1 914,00	0,00	1 914,00
		Pozostała działalność		1 914,00	0,00	1 914,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	0,00	34,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 378,00	0,00	1 378,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	70,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	194,00	0,00	194,00	
852	85203	Pomoc społeczna		114 444,00	0,00	114 444,00
		Ośrodki wsparcia		100 944,00	0,00	100 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 966,00	0,00	46 966,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,00	0,00	3 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	0,00	8 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 190,00	0,00	1 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 444,00	0,00	8 444,00
		4220	Zakup środków żywności	13 478,00	0,00	13 478,00
		4260	Zakup energii	1 952,00	0,00	1 952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 440,00	0,00	15 440,00
85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 230,00	0,00	1 230,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		13 500,00	0,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	13 500,00
		Rodzina		6 984 880,00	0,00	6 984 880,00
		Świadczenie wychowawcze		5 454 141,00	0,00	5 454 141,00

	3110	Świadczenia społeczne		5 372 329,00	0,00	5 372 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 383,00	0,00	46 383,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 245,00	0,00	3 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 745,00	0,00	6 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		950,00	0,00	950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	0,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 648,00	0,00	5 648,00
	4260	Zakup energii		2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 511,00	0,00	9 511,00
	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 socjalnych		1 230,00	0,00	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 521 554,00	0,00	1 521 554,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 389 888,00	0,00	1 389 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 899,00	0,00	22 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 019,00	0,00	86 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		595,00	0,00	595,00
	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		11 323,00	0,00	11 323,00
	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 socjalnych		1 230,00	0,00	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	0,00	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny		356,00	0,00	356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51,00	0,00	51,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		9,00	0,00	9,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		296,00	0,00	296,00
85504		Wspieranie rodziny		550,00	0,00	550,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458,68	0,00	458,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,09	0,00	80,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,23	0,00	11,23
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	8 279,00	0,00	8 279,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 279,00	0,00	8 279,00
Razem:			7 531 030,72	10 050,00	7 541 080,72


 mgr inż. Bogdan Kennnitz