

Zarządzenie Nr 71/2020
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 2 listopada 2020r.

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 **65.164.455,05 zł.**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **57.689.418,02 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 **17.756.544,93 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 rozdziałami, paragrafami i zadaniami w zakresie wydatków bieżących i tak § 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Po zmianach łączna kwota wydatków budżetu na 2020 r. wynosi **90.303.070,62 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **55.947.900,81 zł,**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **34.355.169,81 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 **17.756.544,93 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 **25.118.058,32 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.
5. Załącznik Nr 11 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 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 71/2020
Wójta Gminy Kleszczewo
z dnia 2 listopada 2020 r.

Zmieniono plan dochodów mając na uwadze :

Dz.855 Rodzina

- **rozdział 85501** zwiększenie dotacji celowej na zadanie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500 +”.

Zmieniono plan wydatków mając na uwadze :

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

- **rozdział 70005** zmiany z uwagi na przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji wydatków bieżących.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **rozdział 75412 i 75421** zmiany z uwagi na przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji wydatków bieżących.

Dz.801 Oświata i wychowanie

- **rozdział 80101, 80104, 80195** zmiany z uwagi na przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji wydatków bieżących.

Dz.855 Rodzina

- **rozdział 855** zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Rodzina500+”.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdział 90004** zmiany z uwagi na przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji wydatków bieżących.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmiany z uwagi na przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.

WÓJT
Bogdan Kemnitz

Plan dochodów dla Gminy Kleszczewo na 2020r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 2 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	14 703 081,80	2 115 631,00	16 818 712,80
			Świadczenie wychowawcze	12 667 000,00	2 115 631,00	14 782 631,00
		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	12 667 000,00	2 115 631,00	14 782 631,00
Razem:				63 048 824,05	2 115 631,00	65 164 455,05

WÓJT
Bogdan Kemnitz

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2020 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 2 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 704 200,67	0,00	1 704 200,67
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 704 200,67	0,00	1 704 200,67
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-600,00	29 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 768,67	600,00	3 368,67
750	75022		Administracja publiczna	3 332 208,94	0,00	3 332 208,94
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 329,00	0,00	136 329,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	-6 000,00	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 476,00	6 000,00	15 476,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	988 695,16	0,00	988 695,16
			Ochotnicze straże pożarne	696 308,16	0,00	696 308,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-8 500,00	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 799,41	12 000,00	94 799,41
		4260	Zakup energii	52 296,00	-3 000,00	49 296,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 019,69	-8 000,00	34 019,69
		4300	Zakup usług pozostałych	62 359,90	7 500,00	69 859,90
		75421	Zarządzanie kryzysowe	288 266,00	0,00	288 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 850,00	-2 000,00	83 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 088,00	2 000,00	45 088,00
		801	80101		Oświata i wychowanie	19 155 172,14
	Szkoły podstawowe			9 847 236,00	0,00	9 847 236,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			84 940,00	-1 500,00	83 440,00
4300	Zakup usług pozostałych			111 970,00	-1 300,00	110 670,00
4430	Różne opłaty i składki			6 420,00	2 800,00	9 220,00
80104	Przedszkola			5 546 580,00	0,00	5 546 580,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 300,00	885,00	37 185,00
4300	Zakup usług pozostałych			37 820,00	-1 620,00	36 200,00
4430	Różne opłaty i składki			1 845,00	735,00	2 580,00
80195	Pozostała działalność			520 172,57	0,00	520 172,57
855	4300				Zakup materiałów i wyposażenia	4 728,00
			Zakup usług pozostałych	39 512,00	-7 000,00	32 512,00
			Rodzina	14 879 040,80	2 115 631,00	16 994 671,80

85501			Świadczenie wychowawcze		12 667 000,00	2 115 631,00	14 782 631,00
	3110		Świadczenia społeczne		12 559 330,00	2 115 631,00	14 674 961,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 116 961,19	0,00	5 116 961,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		329 300,00	0,00	329 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		111 000,00	-20 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		170 000,00	20 000,00	190 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 727 521,00	0,00	1 727 521,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		118 271,00	0,00	118 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 794,00	-16 593,56	16 200,44
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	16 593,56	17 593,56

			Razem:		88 187 439,62	2 115 631,00	90 303 070,62
--	--	--	---------------	--	---------------	--------------	---------------

5	Nasadenia drzew	900	90004	4210	2 400,00		2 400,00
	Oswietlenie w Tulcach	900	90015	6050	41 800,00		41 800,00
6	Mini Skatepark wraz z wykonaniem podłozą	926	92695	6050	0,00		0,00
7	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	446,67		446,67
8	deratyzacja wsi	900	90003	4210	4 000,00		4 000,00
14	Zimin				25 393,56	0,00	25 393,56
1	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00		1 000,00
2	Przystawki na psie odchody do koszy na śmieci	900	90003	4210	300,00		300,00
3	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4300	3 000,00		3 000,00
4	Doposażenie przedszkola	801	80104	4210	4 500,00		4 500,00
5	Wymiana wykładziny w szkole/przedszkolu	801	80101	4300	0,00		0,00
		801	80104	4300	0,00		0,00
6	Doposażenie i remont świetlicy	921	92109	4210	16 593,56	-16 593,56	0,00
		921	92109	4270	0	16 593,56	16 593,56



WÓJT
 Bogdan Kemnitz

4	Wykonanie drzwi rozsuwanych w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	6 300,00		6 300,00
5	Doposażenie świetlicy wiejskiej (krzesła, żaluzje)	921	92109	4210	5 273,48		5 273,48
6	Uporządkowanie terenu przed świetlicą	900	90003	4300	4 500,00		4 500,00
7	Doposażenie placu zabaw (wymiana ławki i drobne naprawy)	926	92695	4300	2 800,00		2 800,00
10	Szewce				13 669,71	0,00	13 669,71
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	0,00		0,00
		750	75075	4300	0,00		0,00
2	Zakup impregnatu i pędzli	926	92695	4210	434,41		434,41
	Zakup piłkochwyłów	926	92695	4210	0,00		0,00
3	Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania	926	92601	6050	13 235,30		13 235,30
11	Śródka				24 177,40	0,00	24 177,40
1	Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	2 500,00		2 500,00
2	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	0,00		0,00
		750	75075	4300	0,00		0,00
3	Organizacja spotkań kulturalnych dla dzieci i młodzieży- w ramach "Biblioteki sąsiedzkiej"	921	92195	4210	500,00		500,00
		921	92195	4300	1 500,00		1 500,00
4	Organizacja zajęć kulturalnych przez KGW "Śródczanki"	921	92195	4210	500,00		500,00
		921	92195	4300	0,00		0,00
5	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 000,00		1 000,00
6	Utrzymanie porządku w świetlicy	921	92109	4210	177,40		177,40
7	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - plac zabaw z ogrodzeniem	926	92695	6050	18 000,00		18 000,00
12	Tanibórz				15 761,52	0,00	15 761,52
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	0,00		0,00
		750	75075	4300	0,00		0,00
2	Obsługa zebrania wiejskiego	750	75095	4210	76,00		76,00
2	Oświetlenie drogi gminnej	900	90015	6050	10 721,52		10 721,52
3	Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	905,00		905,00
	"Nasza wieś naszą wspólną sprawą "	921	92195	4210	0,00		0,00
4	Doprowadzenie ujęcia wody do placu rekreacyjnego i wiaty	926	92695	4300	3 059,00		3 059,00
5	Zagospodarowanie przestrzeni centrum integracji wielopokoleniowej społeczności w Taniborzu w ramach programu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw"	926	92695	4210	1 000,00		1 000,00
13	Tulce				48 646,67	0,00	48 646,67
1	Sprzątanie lasu	900	90003	4210	0,00		0,00
		900	90003	4300	0,00		0,00
2	Zorganizowanie 2 rajdów rowerowych	926	92695	4210	0,00		0,00
		926	92695	4300	0,00		0,00
3	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	0,00		0,00
		750	75075	4300	0,00		0,00
4	Organizacja "kina letniego"	921	92195	4300	0,00		0,00

5	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia	926	92695	6050	16 418,00		16 418,00
6	Zakup siatki do piłki siatkowej	926	92695	4210	500,00		500,00
7	Zakup wiaty przystankowej	600	60016	4210	3 700,00		3 700,00
8	Zakup materiałów do odnowienia ławek i stołu na boisku sportowym	926	92695	4210	800,00		800,00
6	Krzyżowniki				21 209,95	0,00	21 209,95
2	Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	3 000,00		3 000,00
3	Doposażenia placu zabaw w ławki	926	92695	4210	0,00		0,00
4	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	0,00		0,00
		750	75075	4300	0,00		0,00
5	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	600,00		600,00
6	Zakup stołów i ławek	926	92695	4210	4 325,95		4 325,95
7	Budowa altany drewnianej na terenie przylegającym do boiska sportowego	926	92695	6050	13 284,00		13 284,00
7	Markowice				21 842,36	0,00	21 842,36
1	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 300,00		1 300,00
2	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	750,00		750,00
		921	92109	4300	750,00		750,00
3	Budowa kompleksu rekreacyjno -sportowego za świetlicą	926	92695	6050	16 942,36		16 942,36
4	Spotkanie z mieszkańcami "Dla Mai"	750	75075	4170	500,00		500,00
		750	75075	4210	500,00		500,00
5	Organizacja "Mikołajek"	750	75075	4210	0,00		0,00
		750	75075	4300	1 100,00		1 100,00
8	Nagradowice				26 852,96	0,00	26 852,96
1	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	0,00		0,00
		750	75075	4300	0,00		0,00
2	Zakup zestawu besiadnego na zorganizowanie festynu (stół + ławki)	750	75075	4210	1 700,00		1 700,00
3	Zakup gry kółko, krzyżyk, most linowy - placu zabaw	926	92695	4210	5 711,00		5 711,00
4	Stojaki do rowerów na plac zabaw i boisko	926	92695	4210	500,00		500,00
5	Zakup pozbruku pod wiatę przystankową	600	60016	4210	2 000,00		2 000,00
6	Zakup koszy do śmieci na teren sołectwa	900	90003	4210	1 000,00		1 000,00
7	Zakup kosza	926	92695	4210	500,00		500,00
8	położenie kostki	926	92695	4300	2 152,96		2 152,96
9	Sciana wspinaczkowa z piaskiem	926	92695	4210	8 000,00		8 000,00
10	Siłownie zewnętrzne	926	92695	4210	5 289,00		5 289,00
9	Poklatki				20 723,48	0,00	20 723,48
1	Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	650,00		650,00
2	Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	0,00		0,00
		750	75075	4300	0,00		0,00
3	Naprawa i wymiana (z innej lokalizacji) wiaty przystankowej	600	60016	4300	1 200,00		1 200,00

**Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
w roku 2020**

L.p	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia/projektu	Dz.	Rozdz.	§	Plan przed	zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bylin					13 523,77	0,00	13 523,77
1		Udrożnienie rury, pomiędzy stawem a rowem	900	90095	4300	13 023,77		13 023,77
2		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	500,00		500,00
2	Gowarzewo					48 646,67	0,00	48 646,67
1		Doposażenie placu zabaw w zjazd linowy i piasek (tyrolka)	926	92695	6050	21 100,00		21 100,00
2		Montaż monitoringu przy drewnianej altanie oraz na terenie sołectwa	926	92695	4300	0,00		0,00
			926	92695	6050	17 300,00		17 300,00
3		Doposażenie OSP w odzież bojową - zapewniającą gotowość bojową	754	75412	4210	10 000,00		10 000,00
4		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4210	0,00		0,00
			750	75075	4300	0,00		0,00
5		Organizacja letniego kina plenerowego	921	92195	4300	0,00		0,00
6		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim	900	90003	4300	0,00		0,00
7		Utrzymanie czystości w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	246,67		246,67
3	Kleszczewo					44 754,94	0,00	44 754,94
1		Obsługa zebrania wiejskiego	750	75095	4210	150,00		150,00
			754	75412	4270	30 916,69		30 916,69
2		Remont remizy OSP w Kleszczewie	754	75412	4210	11 428,35		11 428,35
			754	75412	4300	259,90		259,90
3		Warsztaty kulturalne dla dzieci	921	92195	4300	0,00		0,00
4		Doposażenie	926	92695	4210	2 000,00		2 000,00
5		Zorganizowanie rajdu rowerowego	926	92695	4210	0,00		0,00
4	Komorniki					28 361,01	0,00	28 361,01
1		Budowa skweru zieleni przy boisku (projekt byudowy, przyłącze energetyczne)	900	90004	6050	18 300,00		18 300,00
2		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	1 200,00		1 200,00
3		Wynajem toalety przenośnej w sezonie letnim na terenie sołectwa	900	90003	4300	1 500,00		1 500,00
4		Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową	754	75412	4210	5 361,01		5 361,01
5		Remonty (plac zabaw , boisko)	926	92695	4270	2 000,00		2 000,00
6		Organizacja festynu na terenie sołectwa	750	75075	4300	0,00		0,00
5	Krerowo					22 718,00	0,00	22 718,00
1		Zajęcia kulturalne na "Salce katechetycznej"(koszty wynajmu salki)	921	92109	4300	500,00		500,00
2		Deratyzacja sołectwa	900	90003	4210	800,00		800,00
3		Obsługa zebrania wiejskiego	750	75095	4210	0,00		0,00

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 71/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 2 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 695 581,80	2 115 631,00	16 811 212,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 667 000,00	2 115 631,00	14 782 631,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 559 330,00	2 115 631,00	14 674 961,00
Razem:				15 640 913,93	2 115 631,00	17 756 544,93



WÓJT

 Bogdan Kemnitz

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 71/2020 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 2 listopada 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 695 581,80	2 115 631,00	16 811 212,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 667 000,00	2 115 631,00	14 782 631,00
		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	12 667 000,00	2 115 631,00	14 782 631,00
Razem:				15 640 913,93	2 115 631,00	17 756 544,93