

Z a r z ą d z e n i e N r 60/2018
W ó j t a G m i n y K l e s z c z e w o
z d n i a 29 l i s t o p a d a 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. Przenosi się plan wydatków między paragrafami w zakresie wydatków bieżących i po zmianach wynoszą **83.983.136,73 zł**,
w tym:
 - wydatki bieżące **40.866.522,78 zł**,
 - wydatki majątkowe **43.116.613,95 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 **9.059.533,99 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 **298.479,00 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 **18.542.582,76 zł.**”

§ 2.

1. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 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 n i e

do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo

Nr 60/2018 z dnia 29 listopada 2018r.

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

-rozdział 75109- dokonano przesunięć między paragrafami - na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, wybory wójta.

Wójt

mgr inż. Bogdan Kemnitz

Plan wydatków dla Gminy Kleszczewo na 2018r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo Nr 60/2018 z dnia 29 listopada 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 916,00	0,00	48 916,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	47 487,00	0,00	47 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,70	779,68	988,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,90	55,36	85,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 516,40	1 685,60	19 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,00	- 1 679,03	608,97
		4300	Zakup usług pozostałych	8 628,00	- 833,61	7 794,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296,00	- 8,00	288,00
Razem:				83 983 136,73	0,00	83 983 136,73

Wójt
mgr inż. Bogdan Kemnitz

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

Klasyfikacja budżetowa Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dotacji przed zmianą		zmiana dotacji	Plan dotacji po zmianie		Plan wydatków przed zmianą	zmiana wydatków	Plan wydatków po zmianie	
				5	6		7	8			9	10
010	01095	3	4	437 906,33	-	-	437 906,33	437 906,33	437 906,33	-	-	437 906,33
			Rolnictwo i łowiectwo	437 906,33	-	-	437 906,33	437 906,33	437 906,33	-	-	437 906,33
			Pozostała działalność	437 906,33	-	-	437 906,33	437 906,33	437 906,33	-	-	437 906,33
			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	437 906,33	-	-	437 906,33	437 906,33	437 906,33	-	-	437 906,33
		2010										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				437 906,33	437 906,33	437 906,33			437 906,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						5 291,12			5 291,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy						829,11			829,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						118,07			118,07
		4300	Zakup usług pozostałych						530,50			530,50
		4430	Różne opłaty i składki						1 817,60			1 817,60
750			Administracja publiczna	63 216,00	-	-	63 216,00	63 216,00	63 216,00	-	-	63 216,00
75011			Urzędy wojewódzkie	63 216,00	-	-	63 216,00	63 216,00	63 216,00	-	-	63 216,00
			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	63 216,00	-	-	63 216,00	63 216,00	63 216,00	-	-	63 216,00
		2010										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						41 062,00			41 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						7 022,00			7 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 004,00			1 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 008,00			3 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych						9 630,00			9 630,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia						600,00			600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe						200,00			200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						690,00			690,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 916,00	-	-	48 916,00	48 916,00	48 916,00	-	0,00	48 916,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 429,00	-	-	1 429,00	1 429,00	1 429,00	-	-	1 429,00

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dotacji przed zmianą	zmiana dotacji	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	zmiana wydatków	Plan wydatków po zmianie
Dział	Rozdział							
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				165,70		165,70
		4120 Składki na Fundusz Pracy				23,20		23,20
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				961,20		961,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				138,10		138,10
		4300 Zakup usług pozostałych				179,80		179,80
852		Pomoc społeczna	122 671,40	-	122 671,40	122 671,40	-	122 671,40
85203		Ośrodki wsparcia	92 640,40	-	92 640,40	92 640,40	-	92 640,40
		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		92 640,40	-	92 640,40			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				47 589,00		47 589,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				3 621,00		3 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 746,00		8 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 285,40		1 285,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 700,00		5 700,00
	4220	Zakup środków żywności				10 082,00		10 082,00
	4260	Zakup energii				1 908,00		1 908,00
	4300	Zakup usług pozostałych				12 523,00		12 523,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 186,00		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	8 791,00	-	8 791,00	8 791,00	-	8 791,00
		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		8 791,00	-	8 791,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				8 791,00		8 791,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 240,00	-	21 240,00	21 240,00	-	21 240,00
		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		21 240,00	-	21 240,00			
	4300	Zakup usług pozostałych				21 240,00		21 240,00
855		Rodzina	8 258 149,00	-	8 258 149,00	8 258 149,00	-	8 258 149,00
		Świadczenie wychowawcze	6 262 812,00	-	6 262 812,00	6 262 812,00	-	6 262 812,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dotacji przed zmianą	zmiana dotacji	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	zmiana wydatków	Plan wydatków po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf							
		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	6 262 812,00		6 262 812,00			
		3110	Świadczenia społeczne			6 170 259,00			6 170 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 557,37			36 557,37
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			3 300,00			3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 791,52		-	7 791,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 094,11		-	1 094,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 600,00			3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 648,00			10 648,00
		4260	Zakup energii			2 500,00			2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			23 876,00			23 876,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			800,00			800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			200,00			200,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 186,00			1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00			1 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 561,00	-	1 551 561,00	1 551 561,00	-	1 551 561,00
			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	1 551 561,00		1 551 561,00			
		3110	Świadczenia społeczne			1 426 530,00			1 426 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			22 499,00			22 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			86 175,00			86 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			620,00			620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 008,00			4 008,00
		4260	Zakup energii			1 500,00			1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			7 093,00			7 093,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			700,00			700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			50,00			50,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 186,00			1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 200,00			1 200,00
			Karta dużej rodziny	476,00	-	476,00	476,00	-	476,00

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dotacji przed zmianą	zmiana dotacji	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	zmiana wydatków	Plan wydatków po zmianie
Dział	Rozdział							
	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		476,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				70,00		70,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				10,00		10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				396,00		396,00
85504		Wspieranie rodziny	443 300,00	-	443 300,00	443 300,00	-	443 300,00
	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	443 300,00		443 300,00			
	3110	Świadczenia społeczne				427 000,00		427 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 804,25		10 804,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 081,78		2 081,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy				291,97		291,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 162,00		1 162,00
	4300	Zakup usług pozostałych				1 960,00		1 960,00
		Ogółem	9 059 533,99	-	9 059 533,99	9 059 533,99	0,00	9 059 533,99



 mgr inż. Bogdan Kemnit

