



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 grudnia 2016 r.

Poz. 7980

UCHWAŁA NR XXII/158/2016 RADY GMINY KLESZCZEWO

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kleszczewo uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016r. zmienionej Uchwałą Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Uchwałą Nr XV/112/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Uchwałą Nr XVI/119/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Zarządzeniem Nr 11/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Uchwałą Nr XVII/128/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Zarządzeniem Nr 16/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 02 maja 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Uchwałą Nr XVIII/138/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Zarządzeniem Nr 26/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Zarządzeniem Nr 34/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 22 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r. Zarządzeniem Nr 37/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Uchwałą Nr XIX/142/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 08 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Uchwałą Nr XX/146/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Zarządzeniem Nr 40/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r. Uchwałą Nr XXI/149/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r., Zarządzeniem Nr 42/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Po stronie dochodów:

1) W § 1 ust.1

- zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o 106.299,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 1 do uchwały budżetowej,
- w pkt. 1 zwiększa się dochody bieżące o 106.299,00.zł, i tak § 1 ust. 1 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016r. w kwocie 35.681.540,57 zł,

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 31.571.797,43 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 4.109.743,14 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

2) w § 1 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 13.288,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej, i tak § 1 ust. 2 pkt. 1 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie: ”dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.673.968,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały”

2. Po stronie wydatków:

1) W § 2 ust. 1

- zwiększa się łączna kwota wydatków o 106.299,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 2 do uchwały budżetowej,

- w pkt. 1 zmniejsza się wydatki bieżące o 29.234,00 zł,

- w pkt. 2 zwiększa się wydatki majątkowe o 135.533,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 2a do uchwały budżetowej, i tak § 2 ust. 1 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016r. w kwocie 34.444.273,69 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 uchwały.

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 29.553.902,78 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 4.890.370,91 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały,”;

2) W § 2 ust. 2 pkt. 1 zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 13.288,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 3 do uchwały budżetowej, i tak § 2 ust. 2 pkt. 1 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:

„1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.673.968,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,”.

3. W § 6 zmniejsza się planowane dotacje z budżetu gminy o 174.600,00 zł, w tym: dla jednostek sektora finansów publicznych o 34.600,00 zł, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o 140.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 6 do uchwały budżetowej. i tak § 6 ust. 1 po zmianie przyjmuje brzmienie:

„1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 5.471.552,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.409.910,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.”.

4. W § 6 ust 2 pkt. przesuwa się dochody rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatki nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, co odpowiednio zmienia treść załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej.

5. W § 9 ust 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o 20.000,00 zł. i tak § 9 ust. 1 po zmianie przyjmuje następujące brzmienie:

„1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 130.020,00 zł”.

6. W § 12 przenosi się wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały co odpowiednio zmienia treść załącznika nr 10 do uchwały budżetowej,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Henryk Lesiński

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/158/2016
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 listopada 2016r.**

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2016r.

(zmiana załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 grudnia 2015r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	149 984,00	14 525,00	164 509,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 696,00	14 525,00	64 221,00
		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	49 696,00	14 525,00	64 221,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 341 438,00	59 000,00	13 400 438,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 314 360,00	- 55 000,00	2 259 360,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	- 55 000,00	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 341 841,00	94 000,00	2 435 841,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	94 000,00	354 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 150,00	20 000,00	345 150,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	898 155,96	- 3 650,00	894 505,96
	80101		Szkoły podstawowe	62 347,04	1 350,00	63 697,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 661,00	350,00	6 011,00
	80104		Przedszkola	786 260,00	- 5 000,00	781 260,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 000,00	- 10 000,00	97 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	6 460 360,00	22 674,00	6 483 034,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 369 237,00	- 737,00	1 368 500,00

	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	1 362 737,00	- 737,00	1 362 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 384,00	- 500,00	13 884,00
	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	6 786,00	- 500,00	6 286,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 625,00	23 911,00	61 536,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	15 000,00	15 110,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 515,00	8 911,00	44 426,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 936,00	13 750,00	54 686,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 936,00	13 750,00	54 686,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	13 750,00	53 750,00
Razem:			35 575 241,57	106 299,00	35 681 540,57

w tym:

dochody bieżące	31 465 498,43	106 299,00	31 571 797,43
w tym:			
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 600,00	0,00	9 600,00
dochody majątkowe	4 109 743,14	0,00	4 109 743,14
w tym:			
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	90 338,00	0,00	90 338,00

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/158/2016
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 listopada 2016r.**

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2016r.

(zmiana załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 grudnia 2015r.)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 212 502,00	- 340 000,00	1 872 502,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	307 601,00	- 180 000,00	127 601,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 601,00	- 180 000,00	105 601,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 836 151,00	- 160 000,00	1 676 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 451,00	- 160 000,00	1 047 451,00
750			Administracja publiczna	2 567 539,00	14 525,00	2 582 064,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 696,00	14 525,00	64 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00	525,00	1 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 975,00	14 000,00	23 975,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 150,00	0,00	132 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	- 1 000,00	14 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 148 188,00	0,00	2 148 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	- 8 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00	8 000,00	77 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 203,00	19 259,00	311 462,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 253,00	19 259,00	232 512,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	8 000,00	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 348,00	259,00	24 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 062,00	- 1 043,00	68 019,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00	8 000,00	49 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 043,00	4 043,00
801			Oświata i wychowanie	13 046 887,96	- 89 268,00	12 957 619,96
	80101		Szkoły podstawowe	5 099 708,04	- 148 875,00	4 950 833,04
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	580 000,00	- 60 000,00	520 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 040,00	- 9 670,00	210 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 593 102,64	- 69 270,00	2 523 832,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 445,00	- 7 825,00	186 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 004,04	- 15 095,00	503 909,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 816,89	- 1 710,00	67 106,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 367,00	- 3 367,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 969,00	- 1 969,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	- 2 100,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 214,00	8 930,00	79 144,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 567,47	5 200,00	66 767,47

	4260	Zakup energii	116 626,00	- 5 130,00	111 496,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 829,00	- 780,00	17 049,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 372,00	- 1 500,00	4 872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 112,00	- 3 220,00	69 892,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 439,00	- 455,00	9 984,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 059,00	550,00	2 609,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 412,00	- 1 505,00	5 907,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 499,00	- 6 965,00	151 534,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 124,00	- 984,00	140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 910,00	3 690,00	159 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	24 300,00	46 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 400,00	- 6 000,00	209 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	- 6 000,00	0,00
80104		Przedszkola	2 633 841,00	- 135 200,00	2 498 641,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	312 000,00	- 25 000,00	287 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	825 160,00	- 120 000,00	705 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 989,00	- 1 580,00	75 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 306,00	- 18 535,00	927 771,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 301,00	- 1 310,00	60 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 998,00	- 3 560,00	179 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 412,00	- 400,00	23 012,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	547,00	- 547,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	- 500,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 639,00	3 092,00	40 731,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 064,00	462,00	5 526,00
	4260	Zakup energii	45 273,00	- 1 615,00	43 658,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 927,00	- 415,00	12 512,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 893,00	- 35,00	1 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 928,00	- 460,00	29 468,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39 000,00	39 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 974,00	- 280,00	2 694,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	865,00	- 220,00	645,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 895,00	- 360,00	2 535,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 228,00	- 1 265,00	60 963,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	742,00	- 672,00	70,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 600,00	- 3 600,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	- 3 600,00	0,00
80110		Gimnazja	2 319 632,92	- 8 496,00	2 311 136,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 203,00	- 1 965,00	121 238,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 663,98	- 23 250,00	1 456 413,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 100,00	- 1 770,00	106 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 084,99	- 4 615,00	290 469,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 872,09	- 620,00	40 252,09
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 106,00	- 2 106,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	- 800,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 977,00	9 845,00	44 822,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 048,86	5 000,00	43 048,86
	4260	Zakup energii	57 461,00	- 1 140,00	56 321,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 332,00	- 110,00	7 222,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 362,00	- 820,00	1 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 126,00	- 620,00	34 506,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 713,00	- 30,00	3 683,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 492,00	- 30,00	2 462,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 265,00	- 515,00	2 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 226,00	- 1 320,00	81 906,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 830,00	70,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 700,00	17 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 610,00	- 20 744,00	24 866,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 5 000,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 2 100,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 610,00	- 7 644,00	15 966,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	308 864,00	- 452,00	308 412,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	407,00	- 407,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 085,00	- 900,00	12 185,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 108,00	- 2 108,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 565,00	- 2 000,00	7 565,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 737,00	- 1 100,00	637,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 137,00	- 737,00	400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	6 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	920 350,00	29 200,00	949 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 580,00	1 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 535,00	18 535,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 310,00	1 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 560,00	3 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80,00	80,00
	4260	Zakup energii	0,00	615,00	615,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	415,00	415,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	35,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	460,00	460,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	80,00	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,00	20,00

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	45,00	45,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 265,00	1 265,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	763 847,00	207 694,00	971 541,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	502 000,00	40 000,00	542 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 635,00	11 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	98 710,00	137 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720,00	9 595,00	10 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 714,00	19 709,00	27 423,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	2 330,00	3 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 065,00	5 065,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 570,00	1 570,00
	4260	Zakup energii	0,00	6 270,00	6 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	890,00	890,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 840,00	3 840,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	485,00	485,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 1 250,00	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	310,00	310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 285,00	8 285,00
80195		Pozostała działalność	338 935,00	- 2 795,00	336 140,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 973,00	- 3 000,00	19 973,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	205,00	205,00
851		Ochrona zdrowia	112 449,00	20 000,00	132 449,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 020,00	20 000,00	130 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 861,00	2 000,00	6 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 388,00	18 000,00	57 388,00
852		Pomoc społeczna	7 460 285,00	22 674,00	7 482 959,00
	85203	Ośrodki wsparcia	91 440,00	0,00	91 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 678,00	500,00	41 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 347,00	92,00	7 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00	13,00	1 011,00
	4260	Zakup energii	3 513,00	- 1 605,00	1 908,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 834,00	1 000,00	11 834,00
	85206	Wspieranie rodziny	43 315,00	0,00	43 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 149,00	- 430,00	30 719,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 625,00	378,00	6 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00	52,00	816,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 369 237,00	- 737,00	1 368 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 248 908,00	- 715,00	1 248 193,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 22,00	578,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 436,00	- 500,00	15 936,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 436,00	- 500,00	15 936,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	443 187,00	23 911,00	467 098,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 447,10	12 447,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 369,00	8 911,00	304 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 070,00	2 247,95	58 317,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 337,00	304,95	3 641,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	237 833,00	2 209,00	240 042,00
	85401	Świetlice szkolne	183 099,00	- 11 181,00	171 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 187,00	- 3 000,00	127 187,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940,00	- 2 640,00	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 387,00	- 500,00	23 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 469,00	- 1 000,00	2 469,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	541,00	- 541,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 954,00	- 2 700,00	6 254,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 229,00	- 800,00	429,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 478,00	14 646,00	68 124,00
	3240	Stypendia dla uczniów	52 542,00	14 646,00	67 188,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 256,00	- 1 256,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 256,00	- 1 256,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 026 731,03	470 000,00	5 496 731,03
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	247 738,00	20 000,00	267 738,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 815,00	20 000,00	225 815,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 791,00	30 000,00	169 791,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 550,00	30 000,00	123 550,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	926 178,91	420 000,00	1 346 178,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 988,91	420 000,00	960 988,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 746 325,00	- 12 100,00	1 734 225,00
	92195	Pozostała działalność	32 500,00	- 12 100,00	20 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	- 14 100,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	2 000,00	7 400,00
926		Kultura fizyczna	229 473,00	- 1 000,00	228 473,00
	92695	Pozostała działalność	229 473,00	- 1 000,00	228 473,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 569,00	- 1 000,00	124 569,00
Razem:			34 337 974,69	106 299,00	34 444 273,69

w tym

1.	wydatki bieżące	29 583 136,78	-29 234,00	29 553 902,78
	w tym w szczególności na:			0,00
1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 333 625,78	110 987,90	15 444 613,68
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 606 592,33	-17 192,10	9 589 400,23
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 727 033,45	128 180,00	5 855 213,45
2)	dotacje na zadania bieżące	7 114 722,00	-174 600,00	6 940 122,00

3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 899 689,00	34 378,10	6 934 067,10
4)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	10 100,00		10 100,00
5)	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	225 000,00		225 000,00
2.	wydatki majątkowe	4 754 837,91	135 533,00	4 890 370,91
	w tym:			
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

**Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXII/158/2016
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 listopada 2016r.**

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2016r.

(zmiana załącznika Nr 2a do Uchwały Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 grudnia 2015r.)

Rozdział	Paragraf	Określenie zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Gowarzewiana na ul. Siekierckiej	180 000,00	-180 000,00	0,00
60014	6050	razem	285 601,00	-180 000,00	105 601,00
		Modernizacja drogi gruntowej do Markowic	322 000,00	-160 000,00	162 000,00
60016	6050	razem	1 207 451,00	-160 000,00	1 047 451,00
		Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie porządku - Fundusz sołecki Komorniki 3.043,00 zł oraz 1.000,00 pozostałe środki Gminy	0,00	4 043,00	4 043,00
75412	6060	razem	0,00	4 043,00	4 043,00
		"Poprawa efektywności kształcenia w Zespole szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych"	20 910,00	3 690,00	24 600,00
80101	6050	razem	155 910,00	3 690,00	159 600,00
		Pracownia komputerowa -Zespół Szkół Tulce		24 300,00	24 300,00
80101	6060	razem	22 000,00	24 300,00	46 300,00
		Pracownia komputerowa Zespół Szkół Tulce	0,00	8 700,00	8 700,00
		Zakup wyposażenia stół do pracowni fizycznej (Zespół Szkół Kleszczewo)	0,00	9 000,00	9 000,00
80110	6060	razem	0,00	17 700,00	17 700,00
		Zmywarka do kuchni - Zespół Szkół Kleszczewo	0,00	6 800,00	6 800,00
80148	6060	razem	0,00	6 800,00	6 800,00
		Budowa oświetlenia	477 864,91	420 000,00	897 864,91
90015	6050	razem	540 988,91	420 000,00	960 988,91
		Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie czystości i porządku Fundusz sołecki Krzyżowniki 8.471 + zł 15.633 pozostałe środki Gminy (parking i wjazd przy boisku sportowym)	25 104,00	-1 000,00	24 104,00
92695	6050	razem	125 569,00	-1 000,00	124 569,00
		Ogółem wydatki majątkowe	4 754 837,91	135 533,00	4 890 370,91

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/158/2016
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 listopada 2016r.

Zmiana dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2016 roku

Zmiana załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan dochodów	zmiana	Plan po zmianie	Plan wydatków	zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	49 696,00	14 525,00	64 221,00	49 696,00	14 525,00	64 221,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 696,00	14 525,00	64 221,00	49 696,00	14 525,00	64 221,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 696,00	14 525,00	64 221,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				768,00	525,00	1 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				814,00	14 000,00	14 814,00
852			Pomoc społeczna	6 085 807,00	-1 237,00	6 084 570,00	6 085 807,00	-1 237,00	6 084 570,00
	85203		Ośrodki wsparcia	91 440,00	0,00	91 440,00	91 440,00	0,00	91 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 440,00		91 440,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				40 678,00	500,00	41 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 347,00	92,00	7 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				998,00	13,00	1 011,00
		4260	Zakup energii				3 513,00	-1 605,00	1 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych				10 834,00	1 000,00	11 834,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 362 737,00	-737,00	1 362 000,00	1 362 737,00	-737,00	1 362 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 362 737,00	-737,00	1 362 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne				1 248 908,00	-715,00	1 248 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych				5 301,00	-22,00	5 279,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 786,00	-500,00	6 286,00	6 786,00	-500,00	6 286,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 786,00	-500,00	6 286,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				6 786,00	-500,00	6 286,00
			Razem:	6 660 680,66	13 288,00	6 673 968,66	6 660 680,66	13 288,00	6 673 968,66

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/158/2016
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 listopada 2016r.**

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu w 2016 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Zmiana załącznika Nr 6 do Uchwały Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 grudnia 2015r.

I Jednostki sektora finansów publicznych			Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
801	80103	Gmina Kórnik za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w szkołach podstawowych			6 000,00 -6 000,00 =0,00
801	80104	za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Miasto Poznań, Gmina Swarzędz, Kórnik, Kostrzyn, Luboń i Środa)			312 000,00 -25 000,00 =287 000,00
801	80106	miasto Poznań za pobyt dziecka w innej formie wychowania przedszkolnego			3 600,00 -3 600,00 =0,00
		Razem	1 237 348,00	1 911 864,00	2 356 940,00
		zmiana zwiększenie			-34 600,00
		Razem po zmianie	1 237 348,00	1 911 864,00	2 322 340,00
		ogółem	5 471 552,00		

II Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie szkoły publicznej	580 000,00 -60 000,00 =520 000,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Bajkowa Kraina w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	435 545,00 -70 000,00 =365 545,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Balbinka" w Gowarzewie - prowadzenie przedszkola niepublicznego	237 570,00 -30 000,00 =207 570,00		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Plastyczne "PlasTys" w Tulcach - prowadzenie przedszkola niepublicznego	152 045,00 -20 000,00 =132 045,00		
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty oraz Upowszechniania Kultury na Wsi w Zimnie - prowadzenie szkoły publicznej	502 000,00 +40 000,00 =542 000,00		
		Razem	3 461 910,00	0,00	88 000,00
		zmiana	-140 000,00	0,00	
		Po zmianie	3 321 910,00	0,00	88 000,00
		ogółem	3 409 910,00		

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII/158/2016
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 listopada 2016r.**

Zmiana planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego oraz planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp.

Zmiana załącznika Nr 7 do Uchwały Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 grudnia 2015r.

Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
			Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	517 200,00	-34 200,00	483 000,00	517 200,00	-34 200,00	483 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	-14 000,00	226 000,00			0,00
	0830	Wpływy z usług	277 000,00	-20 000,00	257 000,00			0,00
	0970	Pozostałe dochody	200,00	-200,00	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	3 000,00	2 400,00	5 400,00
	4220	Zakup środków żywności			0,00	512 200,00	-34 600,00	477 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00
85495		Pozostała działalność	29 400,00	0,00	29 400,00	29 400,00		29 400,00
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	200,00	29 200,00			0,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00		200,00			0,00
	0970	Pozostałe dochody	200,00	-200,00	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	17 200,00	3 700,00	20 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych			0,00	12 200,00	-3 700,00	8 500,00
		Razem	546 600,00	-34 200,00	512 400,00	546 600,00	-34 200,00	512 400,00

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII/158/2016
Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 listopada 2016r.

Zmiana planu wydatków na projekty realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016r.

(zmiana załącznika Nr 10 do Uchwały Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 grudnia 2015r.)

LP	Sołectwo/Projekt	Kwota projektu	Wydatki wg klasyfikacji budżetowej: dział, rozdział, paragraf																													
			60016			750			754			90003			90004			90015			90017			90095			921			926		
			4210	4270	6050	4190	4210	4300	4260	4210	4270	6060	4210	4300	4210	4300	4300	6050	6210	4300	4210	4270	4190	4210	4300	4210	4300	6050				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
	Komorniki	17 743																														
4	Promocja i integracja sołectwa	2 700					1100	1600																								
	Bezpieczeństwo mieszkańców i utrzymanie porządku	15 043	1 000	300							3 043	-3 043	=0		+3 043	=3 043	1 200		1 200	300								1 500	3 500			
	220 317	220 317	2 000	17 282	11 080	610	5 726	9 789	500	18 043	8 720	0	11 173	1 615	11 741	600	3 000	63 124	9 236	4 900	4 120	6 887	300	500	700	5 450	1 250	21 971				
	zmiana	0									-3 043		3043																			
	Plan po zmianie	220 317	2 000	17 282	11 080	610	5 726	9 789	500	15 000	8 720	3 043	11 173	1 615	11 741	600	3 000	63 124	9 236	4 900	4 120	6 887	300	500	700	5 450	1 250	21 971				

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lesiński