

ZARZĄDZENIE NR 29/2016
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 18 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885, z późn.zm) oraz § 10 pkt. 3 uchwały Nr IX/55/2016 Rady Gminy Klukowo z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 8.987 zł.
- 2) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.000 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

- 1) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 170.369 zł.
- 2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 162.382 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 16.501.117 zł. w tym:

a) dochody majątkowe - 1.197.196 zł.

b) dochody bieżące -15.303.921 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 4.193.793 zł.

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 0 zł

2) Wydatki budżetowe ogółem: 17.182.037 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe -3.537.382 zł.

b) wydatki bieżące - 13.644.655 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 4.193.793 zł. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 0 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.756.522 zł.

§ 5. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Wójt Gminy Klukowo

Piotr Uszyński

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				997 402,00	0,00	0,00	997 402,00
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				997 402,00	0,00	0,00	997 402,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				11 110 128,00	0,00	0,00	11 110 128,00
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				2 541,00	0,00	0,00	2 541,00
majątkowe							
majątkowe razem:				199 794,00	0,00	0,00	199 794,00
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				10 374,00	0,00	0,00	10 374,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	26 762,00	0,00	7 987,00	34 749,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 894,00	0,00	4 050,00	17 944,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	13 894,00	0,00	4 050,00	17 944,00
	80110		Gimnazja	12 163,00	0,00	3 937,00	16 100,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	12 163,00	0,00	3 937,00	16 100,00
852			Pomoc społeczna	3 611 593,00	-1 000,00	1 000,00	3 611 593,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	952 507,00	-1 000,00	0,00	951 507,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	952 507,00	-1 000,00	0,00	951 507,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	316 600,00	0,00	1 000,00	317 600,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	316 600,00	0,00	1 000,00	317 600,00

bieżące razem:		4 185 806,00	-1 000,00	8 987,00	4 193 793,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		16 493 130,00	-1 000,00	8 987,00	16 501 117,00
	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	1 010 317,00	0,00	0,00	1 010 317,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		Wydatki razem:		przed zmiana	1 756 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 522,00	1 756 522,00	997 402,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 756 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 522,00	1 756 522,00	997 402,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
758		Różne rozliczenia		przed zmiana	115 461,00	115 461,00	115 461,00	0,00	115 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 079,00	-1 079,00	-1 079,00	0,00	-1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 382,00	114 382,00	114 382,00	0,00	114 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe		przed zmiana	115 461,00	115 461,00	115 461,00	0,00	115 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 079,00	-1 079,00	-1 079,00	0,00	-1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 382,00	114 382,00	114 382,00	0,00	114 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy		przed zmiana	115 461,00	115 461,00	115 461,00	0,00	115 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 079,00	-1 079,00	-1 079,00	0,00	-1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 382,00	114 382,00	114 382,00	0,00	114 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmiana	5 991 153,00	5 574 153,00	5 356 303,00	4 086 181,00	1 270 122,00	0,00	217 850,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 303,00	-160 303,00	-160 303,00	-160 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160 303,00	160 303,00	160 303,00	0,00	160 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 991 153,00	5 574 153,00	5 356 303,00	3 925 878,00	1 430 425,00	0,00	217 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00
80110		Gimnazja		przed zmiana	1 456 612,00	1 456 612,00	1 396 262,00	1 054 190,00	342 072,00	0,00	60 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 303,00	-160 303,00	-160 303,00	-160 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	3 937,00	3 937,00	3 937,00	0,00	3 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 100,00	16 100,00	3 937,00	0,00	3 937,00	0,00	12 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 937,00	3 937,00	3 937,00	0,00	3 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 937,00	3 937,00	3 937,00	0,00	3 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 611 593,00	3 611 593,00	117 572,00	97 694,00	19 878,00	0,00	3 494 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 611 593,00	3 611 593,00	117 572,00	97 694,00	19 878,00	0,00	3 494 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85212	przed zmianą	952 507,00	952 507,00	64 856,00	59 932,00	4 924,00	0,00	887 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	951 507,00	951 507,00	64 856,00	59 932,00	4 924,00	0,00	886 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	przed zmianą	887 651,00	887 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	886 651,00	886 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	316 600,00	316 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	317 600,00	317 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	przed zmianą	316 600,00	316 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	317 600,00	317 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	4 185 806,00	4 185 806,00	665 023,00	122 138,00	542 885,00	0,00	3 520 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 987,00	8 987,00	7 987,00	0,00	7 987,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 193 793,00	4 193 793,00	673 010,00	122 138,00	550 872,00	0,00	3 520 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 29/2016

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 18 lipca 2016 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 2010 o kwotę 4.050 zł. oraz w rozdz. 80110 § 2010 o kwotę 3.937 zł. na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.240.2016.BB. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 4.050 zł. oraz w rozdz. 80110 § 4240 o kwotę 3.937 zł. z przeznaczeniem za zakup pomocy dydaktycznych i książek dla uczniów w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 852 rozdz. 85278 § 2010 o kwotę 1.000 zł. a zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 1.000 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.271.2016.MA. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85278 § 3110 o kwotę 1.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń związanych wystąpieniem na terenie gminy zdarzeń kłęskowych, a zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 1.000 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 1.079 zł., a zwiększa się plan w dz. 900 rozdz. 90078 § 4210 o kwotę 1.079 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów do usuwania skutków kłęski żywiołowej.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 160.303 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdz. 80110 § 4270 o kwotę 160.303 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za remont dachu w Zespole Szkół w Klukowie.