

**UCHWAŁA NR XV/91/2016
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 6, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) uchwała, się co następuje:

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

1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 82.811 zł.

2) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 49.673 zł.

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

1) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 130.711 zł.

2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 97.573 zł.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe ogółem: 18.533.654 zł w tym:

a) dochody majątkowe 1.196.681 zł,

b) dochody bieżące 17.336.973 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 5.479.101 zł,

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej - 0,00 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 18.954.574 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 3.646.418 zł,

b) wydatki bieżące 15.308.156 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 5.479.101 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia organami administracji rządowej - 0,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- 1.700.147 zł.

§ 4. Zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Tymiński

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/91/2016

Rady Gminy Klukowo

z dnia 29 grudnia 2016 r.

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							
801			Oświata i wychowanie	945 700,00	-47 573,00	0,00	898 127,00
			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	945 700,00	-47 573,00	0,00	898 127,00
	80101		Szkoły podstawowe	945 700,00	-47 573,00	0,00	898 127,00
			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	945 700,00	-47 573,00	0,00	898 127,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	945 700,00	-47 573,00	0,00	898 127,00
majątkowe razem:				988 600,00	-47 573,00	0,00	941 027,00
			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	988 600,00	-47 573,00	0,00	941 027,00

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 400,00	0,00	8 320,00	158 720,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 400,00	0,00	8 320,00	158 720,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 400,00	0,00	1 620,00	10 020,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	0,00	5 400,00	110 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	1 300,00	18 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 317 256,00	0,00	34 050,00	4 351 306,00
			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
	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	1 490 500,00	0,00	30 750,00	1 521 250,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	292 000,00	0,00	2 000,00	294 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	880 000,00	0,00	15 000,00	895 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	92 000,00	0,00	13 000,00	105 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	750,00	1 750,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 136,00	0,00	3 300,00	57 436,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	3 300,00	18 300,00
801			Oświata i wychowanie	486 814,00	0,00	30 141,00	516 955,00
			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
	80110		Gimnazja	179 913,00	0,00	30 141,00	210 054,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 913,00	0,00	30 141,00	210 054,00
852			Pomoc społeczna	392 107,00	0,00	500,00	392 607,00
			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	7 050,00	0,00	500,00	7 550,00
			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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 345,00	-2 100,00	9 800,00	319 045,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 800,00	0,00	7 700,00	50 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	42 800,00	0,00	7 700,00	50 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	257 745,00	-2 100,00	0,00	255 645,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
bieżące razem:				11 777 161,00	-2 100,00	82 811,00	11 857 872,00
			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:				255 654,00	0,00	0,00	255 654,00
			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							
bieżące razem:				5 479 101,00	0,00	0,00	5 479 101,00
			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:	18 500 516,00	-49 673,00	82 811,00	18 533 654,00
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	1 001 515,00	-47 573,00	0,00	953 942,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	945 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 700,00	945 700,00	945 700,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 573,00	-47 573,00	-47 573,00	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	898 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 127,00	898 127,00	898 127,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	945 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 700,00	945 700,00	945 700,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 573,00	-47 573,00	-47 573,00	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	898 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 127,00	898 127,00	898 127,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	945 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 700,00	945 700,00	945 700,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 573,00	-47 573,00	-47 573,00	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	898 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 127,00	898 127,00	898 127,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 747 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 720,00	1 747 720,00	988 600,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 573,00	-47 573,00	-47 573,00	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	
			po zmianach	1 700 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 147,00	1 700 147,00	941 027,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	596 565,00	129 819,00	106 819,00	32 300,00	74 519,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	466 746,00	466 746,00	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	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	626 565,00	129 819,00	106 819,00	32 300,00	74 519,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 746,00	496 746,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	591 830,00	125 084,00	102 084,00	32 300,00	69 784,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	466 746,00	466 746,00	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	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
			po zmianach	621 830.00	125 084.00	102 084.00	32 300.00	69 784.00	0.00	23 000.00	0.00	0.00	496 746.00	496 746.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	424 939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424 939.00	424 939.00	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	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
			po zmianach	454 939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454 939.00	454 939.00	0.00	0.00
801		Oświata i wychowanie	przed zmiana	6 145 887.00	5 728 887.00	5 508 801.00	4 031 387.00	1 477 414.00	0.00	220 086.00	0.00	0.00	417 000.00	417 000.00	417 000.00	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	78 491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78 491.00	78 491.00	46 000.00	0.00
			po zmianach	6 224 378.00	5 728 887.00	5 508 801.00	4 031 387.00	1 477 414.00	0.00	220 086.00	0.00	0.00	495 491.00	495 491.00	463 000.00	0.00

80101	Szkoly podstawowe	przed zmiana	3 066 492,00	2 649 492,00	2 516 909,00	2 052 376,00	464 533,00	0,00	132 583,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00	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	78 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 491,00	78 491,00	46 000,00	0,00
		po zmianach	3 144 983,00	2 649 492,00	2 516 909,00	2 052 376,00	464 533,00	0,00	132 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 491,00	495 491,00	463 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	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
		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	32 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 491,00	32 491,00	0,00	0,00
		po zmianach	32 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 491,00	32 491,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
		po zmianach	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	463 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmiana	857 147,00	857 147,00	492 296,00	322 772,00	169 524,00	0,00	364 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	807 647,00	807 647,00	472 796,00	302 772,00	170 024,00	0,00	334 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmiana	9 549,00	9 549,00	9 549,00	6 899,00	2 650,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 049,00	10 049,00	10 049,00	6 899,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmiana	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmiana	324 179,00	324 179,00	321 679,00	277 639,00	44 040,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	304 179,00	304 179,00	301 679,00	257 639,00	44 040,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	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
85295	Pozostała działalność	przed zmiana	180 000,00	180 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	150 000,00	150 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	663 258,00	663 258,00	663 258,00	87 820,00	575 438,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	19 720,00	19 720,00	19 720,00	0,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	682 978,00	682 978,00	682 978,00	87 820,00	595 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmiana	90 100,00	90 100,00	90 100,00	1 700,00	88 400,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	91 100,00	91 100,00	91 100,00	1 700,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmiana	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmiana	265 645,00	265 645,00	265 645,00	55 500,00	210 145,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	284 365,00	284 365,00	284 365,00	55 500,00	228 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	205 365,00	205 365,00	205 365,00	0,00	205 365,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	224 085,00	224 085,00	224 085,00	0,00	224 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmiana	231 898,00	231 898,00	9 498,00	0,00	9 498,00	222 400,00	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	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	233 898,00	233 898,00	11 498,00	0,00	11 498,00	222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmiana	126 900,00	126 900,00	8 500,00	0,00	8 500,00	118 400,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	128 900,00	128 900,00	10 500,00	0,00	10 500,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmiana	11 694 615,00	9 856 835,00	8 783 521,00	5 734 586,00	3 048 935,00	232 400,00	810 914,00	0,00	0,00	30 000,00	1 837 780,00	1 837 780,00	559 860,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 711,00	22 220,00	22 220,00	0,00	22 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 491,00	108 491,00	46 000,00
			po zmianach	11 775 326,00	9 829 055,00	8 785 741,00	5 714 586,00	3 071 155,00	232 400,00	780 914,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 946 271,00	1 946 271,00	605 860,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmiana	5 479 101,00	5 479 101,00	944 722,00	156 872,00	787 850,00	0,00	4 534 379,00	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	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	5 479 101,00	5 479 101,00	944 722,00	156 872,00	787 850,00	0,00	4 534 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	996 934,00
	60016		Drogi publiczne gminne	996 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 174,00
			Przebudowa drogi dojazdowej ul. Nowa w miejscowości Klukowo	92 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trojanówek (opracowanie dokumentacji projektowej)	17 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Usza Wielka (opracowanie dokumentacji projektowej)	10 061,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszonki Nagórki (opracowanie dokumentacji projektowej)	31 820,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 108086B w miejscowości Koce - Basie - Kostry - Podśękowięta	335 300,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 108078B w miejscowości Piętki - Szeligi	323 993,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 900,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 108061B we wsi Łuniewo Małe	42 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 860,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 108061B we wsi Łuniewo Małe	142 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 746,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	496 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 939,00
			Budowa budynku garażowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszonkach Kościelnych z częścią gospodarczą	454 939,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 807,00
			Zakup motopompy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie	37 417,00
			Zakup przyczepy jednoosiowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowie	4 390,00
801			Oświata i wychowanie	1 393 618,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 393 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 491,00
			Dokumentacja projektowa i audyt energetyczny - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w miejscowości Kuczyn i Szkoły Podstawowej w miejscowości Łuniewo Małe	32 491,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 127,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wyszonki Kościelne	898 127,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wyszonki Kościelne	463 000,00
Razem				2 887 298,00

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA 2016 ROK.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 o kwotę 1.620 zł. w związku z większymi niż zakładano wpływami z tytułu użytkowania wieczystego.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 o kwotę 5.400 zł. w związku z większymi niż zakładano wpływami z tyt. najmu składników majątku gminy.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 o kwotę 1.300 zł. w związku z wpłatami za rozgraniczenia działek.

4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75616 § 0310 o kwotę 2.000 zł. w związku z większymi niż zakładano wpływami z tyt. podatku od nieruchomości.

5. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75616 § 0320 o kwotę 15.000 zł., w związku z większymi niż zakładano wpływami z tyt. podatku rolnego i leśnego.

6. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75616 § 0500 o kwotę 13.000 zł. w związku z większymi niż zakładano wpływami z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

7. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75616 § 0690 o kwotę 750 zł., w związku z większymi niż zakładano wpływami z tyt. kosztów upomnienia

8. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 o kwotę 3.300 zł., w związku z większymi niż zakładano wpływami z tyt. opłaty skarbowej.

9. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80110 § 0970 o kwotę 30.141 zł. w związku z otrzymanym od ubezpieczyciela odszkodowaniem dot. zniszczenia sprzętu komputerowego w Zespole Szkół w Klukowie.

10. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 852 rozdz. 85212 § 0920 o kwotę 500 zł., Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85212 § 2910 o kwotę 500 zł., w związku przekazaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

11. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 900 rozdz. 90001 § 0830 o kwotę 7.700 zł., w związku z większymi niż zakładano wpływami dot. odprowadzania ścieków.

12. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 900 rozdz. 90002 § 0970 o kwotę 2.100 zł., a zwiększa się plan w dz. 900 rozdz. 90020 § 0400 o kwotę 2.100 zł. (dot. wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych).

13. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 6337 o kwotę 47.573 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 6057 o kwotę 47.573 zł. w związku z mniejszym dofinansowaniem zadania - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wyszonki Kościelne, a zwiększa się wkład własny w § 6059 o kwotę 46.000 zł.

14. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 o kwotę 30.000 zł., z przeznaczeniem na realizację inwestycji - Budowa budynku garażowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszonkach Kościelnych z częścią gospodarczą.

15. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 32.491 zł., z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego dot. inwestycji - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kuczynie i Szkoły Podstawowej w Łuniewie Małym.

16. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4170 o kwotę 20.000 zł. w związku z niewykorzystanymi środkami.

17. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 30.000 zł., w związku ze zmniejszeniem wkładu własnego dot. programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania "

18. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90001 § 4260 o kwotę 1.000 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za energię elektryczną.

19. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 18.720 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy.

20. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 921 rozdz. 92109 § 4210 o kwotę 2.000 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za olej opałowy.

W załączniku inwestycyjnym planuje się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan wydatków dot. inwestycji - Budowa budynku garażowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszonkach Kościelnych z częścią gospodarczą o kwotę 30.000 zł. do wysokości - 454.939 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w związku z mniejszym dofinansowaniem zadania - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wyszonki Kościelne o kwotę 47.573 zł. do wysokości - 898.127 zł., a zwiększa się wkład własny o kwotę 46.000 zł. do wysokości 463.000 zł.

3. Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne - Przebudowa drogi dojazdowej ul. Nowa w miejscowości Klukowo o kwotę 500 zł. do wysokości - 92.500 zł.

4. Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trojanówek (opracowanie dokumentacji projektowej) o kwotę 500 zł. do wysokości 17.500 zł.

5. Zwiększa się wydatki na inwestycję Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszonki Nagórki (opracowanie dokumentacji projektowej) o kwotę 4.320 zł. do wysokości 31.820 zł.

6. Zmniejsza się wydatki na inwestycję - Rozbudowa drogi gminnej nr 108078B w miejscowości Piętki Szeligi o kwotę 5.320 zł. do wysokości 323.993 zł.

7. Dodaje się zadanie inwestycyjne - opracowanie dokumentacji projektowej oraz audytu energetycznego jako przygotowanie do realizacji inwestycji - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Kuczynie i Szkoły Podstawowej w Łuniewie Małym na kwotę 32.491 zł.