

OGK.0050.3.2014

**ZARZĄDZENIE NR 3/2014
WÓJTA GMINY KLUKOWO**

z dnia 20 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XXIII/142/14 Rady Gminy Klukowo z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 zarządzam, co następuje:

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

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

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

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 11.474.714 zł w tym:

a) dochody majątkowe - 93.329 zł

b) dochody bieżące - 11.381.385 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1.377.013 zł

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

2) Wydatki budżetowe ogółem: 11.055.739 zł w tym:

a) wydatki majątkowe - 29.300 zł

b) wydatki bieżące - 11.026.439 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1.377.013 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 – 340.877 zł.

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

§ 6. Zarządzenie 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

Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2014

Wójta Gminy Klukowo

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
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	311 577,00	311 577,00
			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	311 577,00	311 577,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	311 577,00	311 577,00
			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	311 577,00	311 577,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	264 840,00	264 840,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	46 737,00	46 737,00
			bieżące razem:	0,00	0,00	311 577,00	311 577,00
			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	311 577,00	311 577,00

majątkowe							
majątkowe razem:				64 729,00	0,00	0,00	64 729,00
			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	64 729,00	0,00	0,00	64 729,00

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							

DGK 0050.3.2014

06K 0050.3.2014

		bieżące razem:	9 692 795,00	0,00	0,00	9 692 795,00
		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

majątkowe						
		majątkowe razem:	28 600,00	0,00	0,00	28 600,00
		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

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:		1 377 013,00	0,00	0,00	1 377 013,00
		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:		11 163 137,00	0,00	311 577,00	11 474 714,00
		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		64 729,00	0,00	311 577,00	376 306,00

(* kol z do wykorzystania fakultatywnego)


W O J T
 Grzegorz Jerzy Sylwestrzak

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								obsługa długu	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu o środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:	z tego:				w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
			zwiększenie	311 577,00	311 577,00	311 577,00	311 577,00	0,00	0,00	0,00	311 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	311 577,00	311 577,00	311 577,00	311 577,00	0,00	0,00	0,00	311 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	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
			zwiększenie	311 577,00	311 577,00	311 577,00	311 577,00	0,00	0,00	0,00	311 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	311 577,00	311 577,00	311 577,00	311 577,00	0,00	0,00	0,00	311 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4017 Wygodzona osobowe pracowników	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
			zwiększenie	82 450,00	82 450,00	82 450,00	82 450,00	0,00	0,00	0,00	82 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 450,00	82 450,00	82 450,00	82 450,00	0,00	0,00	0,00	82 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4019 Wygodzona osobowe pracowników	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
			zwiększenie	14 550,00	14 550,00	14 550,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 550,00	14 550,00	14 550,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
			zwiększenie	6 622,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 622,00	6 622,00	6 622,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
			zwiększenie	1 168,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 168,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	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
			zwiększenie	14 025,00	14 025,00	14 025,00	14 025,00	0,00	0,00	0,00	14 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 025,00	14 025,00	14 025,00	14 025,00	0,00	0,00	0,00	14 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	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
			zwiększenie	2 475,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 475,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4127 Składki na Fundusz Pracy	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
			zwiększenie	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4129 Składki na Fundusz Pracy	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
			zwiększenie	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4177 Wynagrodzenia budżetowe	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
			zwiększenie	67 395,00	67 395,00	67 395,00	67 395,00	0,00	0,00	0,00	67 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 395,00	67 395,00	67 395,00	67 395,00	0,00	0,00	0,00	67 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OGN.0050.3.2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tego:	z tego:	z tego:	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: 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.				
85219	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	888,00	888,00	888,00	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		
				zwiększenie	739,00	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 627,00	1 627,00	1 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	321 372,00	318 872,00	283 442,00	35 430,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-288,00	-288,00	-238,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	288,00	288,00	238,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	321 372,00	318 872,00	283 442,00	35 430,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	17 216,00	17 216,00	17 216,00	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	
4040			Odotkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	17 454,00	17 454,00	17 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	-238,00	-238,00	-238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 412,00	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	7 160,00	7 160,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 110,00	7 110,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zmniejszenie	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	9 337 849,00	9 337 849,00	8 572 659,00	2 727 817,00	194 000,00	501 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-288,00	-288,00	-288,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 027,00	1 027,00	977,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 338 588,00	9 338 588,00	8 573 398,00	2 727 817,00	194 000,00	501 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki razem:													

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tego:	z tego:	z tego:	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: 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.			
852	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 302 708,00	45 921,00	38 834,00	7 087,00	0,00	1 256 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-739,00	-739,00	-739,00	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	
				po zmianach	1 301 969,00	45 182,00	38 095,00	7 087,00	0,00	1 256 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 295 000,00	41 813,00	38 834,00	2 979,00	0,00	1 253 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-739,00	-739,00	-739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 294 261,00	41 074,00	38 095,00	2 979,00	0,00	1 253 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 294 261,00	41 074,00	38 095,00	2 979,00	0,00	1 253 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	31 739,00	31 739,00	31 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-739,00	-739,00	-739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 377 013,00	1 377 013,00	1 377 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-739,00	-739,00	-739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 376 274,00	1 376 274,00	1 376 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:												

WÓJT
Grzegorz Jerzy Sylwestrzak

OGK.0050.3.2014

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2014

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 20 lutego 2014 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

Dokonyje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- 1) W dz. 852 rozdz. 85395 § 2007 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 264.840 zł i § 2009 o kwotę 46.737 zł z przeznaczeniem na realizację projektu WND POKL.09.01.02-20-738/12 „Mój rozwój dziś szansą na lepsze jutro nasze”.
- 2) W dz. 852 rozdz. 85212 § 4010 zmniejsza się wydatki o kwotę 739 zł, a zwiększa się wydatki w § 4120 o kwotę 1.364 zł z przeznaczeniem na opłatę na fundusz pracy.
- 3) W dz. 852 rozdz. 85219 § 4120 zmniejsza się wydatki o kwotę 238 zł, a zwiększa się w § 4040 o kwotę 238 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o kwotę 50 zł, a zwiększa w § 4280 o kwotę 50 zł z przeznaczeniem na opłatę rachunku za badania okresowe pracowników.

WÓJT
Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk