

**ZARZĄDZENIE NR 41/2016  
WÓJTA GMINY KLUKOWO**

z dnia 30 listopada 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 149.938 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1

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

1) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 211.528 zł.

2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 61.590 zł.

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

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 18.500.516 zł. w tym:

a) dochody majątkowe - 1.244.254 zł.

b) dochody bieżące - 17.256.262 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 porozumień z organami administracji rządowej – 0 zł

2) Wydatki budżetowe ogółem: 18.921.436 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe - 3.585.500 zł.

b) wydatki bieżące - 15.335.936 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 porozumień z organami administracji rządowej – 0 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.747.720 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 30 listopada 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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>988 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988 600,00</b>
			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	0,00	0,00	988 600,00

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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	387 169,00	0,00	4 938,00	392 107,00
			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	6 480,00	0,00	570,00	7 050,00
			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
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 480,00	0,00	570,00	2 050,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleceniach w centrum integracji społecznej	8 050,00	0,00	68,00	8 118,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 550,00	0,00	68,00	7 618,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	0,00	4 000,00	80 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	0,00	4 000,00	80 000,00
	85216		Zasilki stałe	86 900,00	0,00	300,00	87 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 400,00	0,00	300,00	85 700,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>11 772 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 938,00</b>	<b>11 777 161,00</b>
			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**

			<b>majątkowe razem:</b>	<b>255 654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 654,00</b>
			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:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6		
	2	3	4	<b>bieżące</b>		7	8
852			Pomoc społeczna	4 507 044,00	0,00	145 000,00	4 652 044,00
			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	1 475 000,00	0,00	145 000,00	1 620 000,00
			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) ustawiami	1 475 000,00	0,00	145 000,00	1 620 000,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>5 334 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>5 479 101,00</b>
		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
		<b>Ogółem:</b>	<b>18 350 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 938,00</b>	<b>18 500 516,00</b>
		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	0,00	0,00	1 001 515,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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:		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
		po zmianach		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
		<b>Własne</b>		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
750		Administracja publiczna		1.566.529,00	1.491.489,00	1.190.827,00	300.662,00	0,00	75.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1.566.529,00	1.491.489,00	1.190.527,00	300.962,00	0,00	75.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.410.271,00	1.410.271,00	1.150.827,00	258.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-300,00	-300,00	-300,00	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
		po zmianach		1.409.971,00	1.409.971,00	1.150.527,00	258.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-300,00	-300,00	-300,00	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
		po zmianach		67.700,00	67.700,00	67.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075		11.300,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		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		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		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		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00















Wydatki razem:	przed zmianą	5 334 101,00	5 334 101,00	932 738,00	-165 197,00	777 542,00	0,00	4 401 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-11 510,00	-11 510,00	-5 008,00	0,00	-5 008,00	0,00	-5 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	156 510,00	156 510,00	16 991,00	1 575,00	15 316,00	0,00	139 519,00	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	-166 872,00	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	0,00

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na zadania własne zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.478.2016.MA w dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 68 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 68 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na zadania własne zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.485.2016.MA w dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 4.000 zł. i w rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 300 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 4.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych oraz w rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 300 zł., z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.
3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.450.2016.MA w dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 145.000 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 139.519 zł., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, w § 4010 o kwotę 1.322 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w § 4210 o kwotę 4.159 zł., z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 852 rozdz. 85212 § 2910 o kwotę 570 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85212 § 2910 o kwotę 570 zł., z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych.
5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4040 o kwotę 300 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75075 § 4210 o kwotę 300 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione materiały i wyposażenie.
6. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 4.370 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 90001 § 4300 o kwotę 1.500 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonane usługi, w rozdz. 90095 § 4010 o kwotę 2.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w rozdz. 90095 § 4110 o kwotę 600 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy, w rozdz. 90095 § 4120 o kwotę 70 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy, w rozdz. 90095 § 4360 o kwotę 100 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za usługi telekomunikacyjne i w rozdz. 90095 § 4410 o kwotę 100 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych.
7. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz., 010 rozdz. 01095 § 4430 o kwotę 4.578 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 01095 § 4210 o kwotę 2.000 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione materiały i wyposażenie oraz w § 4300 o kwotę 2.578 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonane usługi.

8. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4040 o kwotę 6.572 zł. oraz w § 4210 o kwotę 17.119 zł., w rozdz. 80103 § 4040 o kwotę 12.530 zł., w rozdz. 80110 § 4040 o kwotę 2.476 zł., w rozdz. 80146 § 4210 o kwotę 1.500 zł. i w § 4300 o kwotę 1.000 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdz. 80101 § 3260 o kwotę 83 zł., z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w § 4010 o kwotę 3.686 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w § 4110 o kwotę 1.000 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy, w § 4270 o kwotę 17.119 zł., z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, w rozdz. 80103 § 3020 o kwotę 290 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, w § 4010 o kwotę 10.152 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w rozdz. 80106 § 3020 o kwotę 1.020 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, w § 4330 o kwotę 2.031 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka w placówce wychowania przedszkolnego innej gminy, w rozdz. 80110 § 3260 o kwotę 256 zł., z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w rozdz. 80110 § 4430 o kwotę 2.927 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia sprzętu komputerowego w Zespole Szkół w Klukowie, w rozdz. 80146 § 4410 o kwotę 2.500 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych oraz w rozdz. 80148 § 3020 o kwotę 133 zł., z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów pracownikom kuchni szkolnej.

9. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85211 § 3110 o kwotę 6.502 zł, w § 4410 o kwotę 67 zł., w § 4700 o kwotę 32 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85211 § 4010 o kwotę 299 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w § 4110 o kwotę 54 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy, w § 4300 o kwotę 338 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione usługi, w § 4210 o kwotę 5.910 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione materiały i wyposażenie.

10. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85212 § 4410 o kwotę 274 zł. oraz § 4700 o kwotę 57 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85212 § 4210 o kwotę 331 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione materiały i wyposażenie.

11. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85206 § 4700 o kwotę 15 zł., a zwiększa się plan w rozdz. 85206 § 4410 o kwotę 15 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych.

12. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4280 o kwotę 170 zł., w § 4440 o kwotę 1.687 zł., w § 4700 o kwotę 2.341 zł., a zwiększa się plan w rozdz. 85219 § 4210 o kwotę 4.198 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione materiały i wyposażenie.