

Projekt

z dnia 5 września 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 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. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe ogółem: 18.155.509 zł w tym:

a) dochody majątkowe 627.150 zł,

b) dochody bieżące 17.528.359 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 5.810.156 zł,

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

2) Wydatki budżetowe ogółem: 18.611.140 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 3.150.456 zł,

b) wydatki bieżące 15.460.684 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 5.810.156 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- 190.000 zł.

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 455.631 zł. i zostanie pokryty z wolnych środków z roku ubiegłego w wysokości 300.225 zł. oraz nadwyżki budżetowej z roku ubiegłego w wysokości 155.406 zł.

§ 5. 1. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 673.881 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3. Przychody wynoszą 777.059 zł. i są nimi: wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 621.653 zł. oraz nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego w wysokości 155.406 zł. Przychody budżetu przeznacza się na :

1) spłatę kredytów długoterminowych w wysokości 321.428 zł. ( pokryciem będą wolne środki w wysokości 321.428 zł. )

2) pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 455.631 zł. ( pokryciem będą wolne środki w wysokości 300.225 zł. oraz nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego w wysokości 155.406 zł. )

§ 6. Zmniejsza się kwotę dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  
Rady Gminy Klukowo  
z dnia 2017 r.

## Plan dochodów budżetowych na 2017 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
<b>bieżące</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

## Rodzaj zadania:

## Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
				4	5	6	7	8		
1	2	3								
				<b>bieżące</b>						
852			Pomoc społeczna		295 070,00		0,00	431,00	295 501,00	
			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	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00		0,00	431,00	431,00	
			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	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00		0,00	431,00	431,00	
				<b>bieżące razem:</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		11 708 172,00		0,00	431,00	11 708 603,00	
					0,00		0,00	0,00	0,00	

## majątkowe

600			Transport i łączność		0,00		0,00	65 000,00	65 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00		0,00	65 000,00	65 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00		0,00	65 000,00	65 000,00
				<b>majątkowe razem:</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		562 150,00		0,00	65 000,00	627 150,00
					556 150,00		0,00	0,00	556 150,00

## 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 810 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 810 156,00</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>18 080 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 031,00</b>	<b>18 155 509,00</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				556 150,00	0,00	0,00	556 150,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr  
Rady Gminy Klukowo  
z dnia 2017 r.

## Plan wydatków budżetowych na 2017 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:		Z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	z tego:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność														
			przed zmianą													
			zmniejszenie	-673881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863881	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-673881	0	0
			po zmianach	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe														
			przed zmianą	863881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
			zwiększenie	-673881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863881	863881	0
			po zmianach	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	863881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
			zmniejszenie	-673881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863881	863881	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-673881	-673881	0
			po zmianach	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	863881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0
			Wydatki razem:	-673881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863881	863881	0
			Wydatki razem:	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rodzaj zadania: Własne																
			przed zmianą	126000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	133500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	15	15	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:		Z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	z tego:	z tego:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Rośliny i leśnictwo															
			przed zmianą	126000	116000	2000	114000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	133500	123500	2000	121500	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



90002	Gospodarka ogrodnictwa	przed zmianą	238114	238114	238114	84955	173158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-18220	-18220	0	0	-18220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	221884	221884	221884	84955	198939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-18220	-18220	0	0	-18220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	150753	150753	150753	0	150753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	30000	30000	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	30000	30000	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	233500	233500	233500	6700	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	134000	134000	134000	6700	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	138000	138000	138000	10700	10700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:	przed zmianą	12538953	8575487	8650398	5822834	2727474	238800	672389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie	-41900	-41900	-18220	0	-18220	0	-25600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	118931	118931	118931	0	118931	0	118931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rodzaj zadania: Zlecenie		przed zmianą	12510884	8650528	8751019	5822834	2828185	238800	646709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych, dotychczasowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			5	5810156	5810156	894776	155620	538856	0	5115600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydanki razem:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5810156	5810156	894776	155620	538856	0	5115600	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr  
Rady Gminy Klukowo  
z dnia 2017 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>777 059,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	621 653,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	155 406,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>321 428,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	321 428,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Klukowo  
z dnia                    2017 r.

**Wykaz dotacji na 2017 rok**

<b>L.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1.	010	01095	2830	Gminna Spółka Wodna „Płonka” w Klukowie	10.000 zł
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Wysokie Mazowieckie	190.000 zł
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie	127.300 zł
4.	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie ( biblioteki )	99.500 zł
5.	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem	12.000 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Gminy Klukowo

z dnia 2017 r.

## OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA 2017 ROK.

### Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się dochody budżetowe na mocy porozumienia w sprawie przekazania gminie dotacji celowej na zadanie " Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Klukowo" w dz. 900 rozdz. 90002 § 2020 o kwotę 9.600 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6330 o kwotę 65.000 zł. w związku z przyznaniem Gminie dotacji celowej na modernizację drogi dojazdowej do pól w ograniczeniu wsi Wyszonki - Wojciechy i Wyszonki - Klukówek.
3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z tytułu wystąpienie na terenie Gminy zdarzeń kłęskowych w 2016 r. w dz. 852 rozdz. 85278 § 2910 o kwotę 431 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85278 § 2910 o kwotę 431 zł.
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 673.881 zł. w związku z rezygnacją z przekazania dotacji celowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego, który zaniechał realizacji inwestycji drogowej.
5. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01008 § 4300 o kwotę 7.500 zł., z przeznaczeniem na konserwację zbiornika wodnego we wsi Malinowo.
6. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 64.000 zł., z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.
7. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 o kwotę 36.000 zł., z przeznaczeniem na wykonanie wjazdu asfaltowego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowie - 30.000 zł., wykonanie fundamentów pod wiatę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie - 3.000 zł., oraz bieżące utrzymanie jednostek OPS - 3.000 zł.
8. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85230 § 3110 o kwotę 25.680 zł., w związku ze zmniejszeniem wkładu własnego gminy w realizację programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
9. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 16.220 zł.
10. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 5.000 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za odłowienie psów.
11. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 921 rozdz. 92109 § 4210 o kwotę 4.000 zł., z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego dla świetlicy wiejskiej w Kuczynie.