

**UCHWAŁA NR XX/126/2017
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 15 września 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. 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.

Przewodniczący Rady Gminy



Andrzej Tymiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/126/2017
Rady Gminy Klukowo
z dnia 15 września 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
bieżące							
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
bieżące razem:				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
majątkowe							
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00
			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:

Własne

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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
bieżące razem:				11 708 172,00	0,00	431,00	11 708 603,00
			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							
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
majątkowe razem:				562 150,00	0,00	65 000,00	627 150,00
			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	556 150,00	0,00	0,00	556 150,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/126/2017

Rady Gminy Klukowo

z dnia 15 września 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 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	składka 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 porzeczności gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
000		Transport i łączność	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	863181 -673881 0 190000	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 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	863181 -673881 0 190000	0 0 0 0	0 0 0 0
00014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	863181 -673881 0 190000	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 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	863181 -673881 0 190000	0 0 0 0	0 0 0 0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielną przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu inwestycyjnych zakupów mebli, sprzętu	863181 -673881 0 190000	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 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	863181 -673881 0 190000	0 0 0 0	0 0 0 0
		Wydatki razem:	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	863181 -673881 0 190000	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 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	863181 -673881 0 190000	0 0 0 0	0 0 0 0
		Rodzaj zadania: Własne														

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	składka 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 porzeczności gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie udziałów
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie	126000 0 7500	0 0 0	2000 0 0	114000 0 0	100000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	126000 0 7500	0 0 0	0 0 0
		Wydatki razem:	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie	126000 0 7500	0 0 0	2000 0 0	114000 0 0	100000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	126000 0 7500	0 0 0	0 0 0

90002	Gospodarka o podziemiu	przed zmianą	231114	231114	231114	64151	173115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-16220	-16220	0	0	0	-16220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4200 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	221814	221814	221814	64455	150619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-16373	-16373	0	0	0	-16373	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie śmieci	przed zmianą	150753	150753	150753	0	150753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-30000	-30000	0	0	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	21310	21310	21310	6700	6700	22860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4000	-4000	0	0	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, teatry i kluby	przed zmianą	237500	237500	10700	6700	10700	22860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-134000	-134000	0	0	0	-134000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	118100	118100	10700	6700	10700	127300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5000	-5000	0	0	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			12510984	8510156	5922834	5922834	2828195	238800	648709	0	0	16000	2960456	2960456	0	0	0

1	2	Rodzaj zadania: Zlecone	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:			5810156	5810156	694476	155820	538856	0	5116880	0	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:			5810156	5810156	694476	155820	538856	0	5116880	0	12	13	14	15	16	17	18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/126/2017
Rady Gminy Klukowo
z dnia 15 września 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			777 059,00
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
Rozchody ogółem:			321 428,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	321 428,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/126/2017

Rady Gminy Klukowo

z dnia 15 września 2017 r.

Wykaz dotacji na 2017 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
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 XX/126/2017

Rady Gminy Klukowo

z dnia 15 września 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 wystąpienia na terenie Gminy zdarzeń klęskowych 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.