

**ZARZĄDZENIE NR 21/2017
WÓJTA GMINY KLUKOWO**

z dnia 21 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, z późn.zm) oraz § 9 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XV/93/2016 Rady Gminy Klukowo z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok 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. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 18.307.337 zł. w tym:

a) dochody majątkowe - 627.150 zł.

b) dochody bieżące -17.680.187 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 5.961.984 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 18.762.968 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe -3.150.456 zł.

b) wydatki bieżące - 15.612.512 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 5.961.984 zł.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2.

§ 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 21/2017

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 21 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			
				bieżące razem:			
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				9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

				majątkowe razem:			
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
				0,00	0,00	0,00	0,00

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			
				bieżące razem:			
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				11 708 603,00	0,00	0,00	11 708 603,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

				majątkowe razem:			
				627 150,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	55 962,00	-505,00	0,00	55 457,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	38 874,00	-505,00	0,00	38 369,00
			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) ustawami	38 874,00	-505,00	0,00	38 369,00
855			Rodzina	5 105 064,00	0,00	152 333,00	5 257 397,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 540 000,00	0,00	152 276,00	3 692 276,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 540 000,00	0,00	152 276,00	3 692 276,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	64,00	0,00	57,00	121,00
			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) ustawami	64,00	0,00	57,00	121,00
bieżące razem:				5 810 156,00	-505,00	152 333,00	5 961 984,00
			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:				18 155 509,00	-505,00	152 333,00	18 307 337,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/2017

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 21 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 związane z realizacją zadań, zadań bieżących	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetów jednostek samorządnych	wyniały z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetami jednostek samorządnych	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wydatki razem:		190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0	0
		po zmianach	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań, zadań bieżących	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetów jednostek samorządnych	wyniały z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetami jednostek samorządnych	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Wydatki razem:		1730394	1648664	1334522	314142	0	81730	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1730394	1648664	1334522	314142	0	81730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1368166	1368166	1368166	1368166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1368166	1368166	1368166	1368166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		852900	852900	852900	852900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	852900	852900	852900	852900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21/2017

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 21 września 2017 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2017 ROK

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na zadaniach zleconych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.340.2017.MA w dz. 855 rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 152.276 zł., jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85501 § 3110 o kwotę 150.105 zł., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i w § 4210 o kwotę 2.171 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione materiały.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na zadaniach zleconych, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.384.2017.BB w dz. 801 rozdz. 80101 § 2010 o kwotę 505 zł., jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 3260 o kwotę 505 zł., w związku ze zwrotem dotacji.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na zadaniach zleconych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.321.2017.MA w dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 57 zł., jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85503 § 4210 o kwotę 57 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

4. Zmniejsza się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 3.777 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75421 § 4210 o kwotę 3.777 zł., z przeznaczeniem na zakup plandek i lin niezbędnych do zabezpieczenia mienia w przypadku wystąpienia huraganów i ulewnych deszczy.

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 4.713 zł. i w rozdz. 80110 § 4210 o kwotę 25.000 zł., a zwiększa się plan w dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 73 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione usługi remontowe oraz w rozdz. 80103 § 4270 o kwotę 29.640 zł., z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dotyczących adaptacji pomieszczenia na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Łuniewie Małym.

6. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 3.000 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w § 4170 o kwotę 3.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia.