

ZARZĄDZENIE NR 31/2017
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 30 listopada 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 (tj. 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: 19.254.189 zł. w tym:

a) dochody majątkowe - 634.150 zł.

b) dochody bieżące -18.620.039 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.529.032 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 19.709.820 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe -3.196.756 zł.

b) wydatki bieżące - 16.513.064 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.529.032 zł.

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

§ 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 31/2017
 Wójta Gminy Klukowo
 z dnia 30 listopada 2017 r.

Plan dochodów budżetowych na 2017 rok

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące 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

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							

	bieżące razem:	12 091 007,00	0,00	0,00	12 091 007,00
	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:		majątkowe	
			634 150,00	0,00	634 150,00
		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	556 150,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				4	5	6			
1	2	3							8
bieżące									
855			Rodzina		5 390 210,00	0,00	110 000,00		5 500 210,00
			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		3 692 276,00	0,00	110 000,00		3 802 276,00
			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		3 692 276,00	0,00	110 000,00		3 802 276,00
			bieżące razem:		6 419 032,00	0,00	110 000,00		6 529 032,00
			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:									
					19 144 189,00	0,00	110 000,00		19 254 189,00
			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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2017

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 30 listopada 2017 r.

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
				Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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 tytułu poręczal i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydaki bieżące	Wydatki bieżące	z tego:										w tym:	w tym:
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		
				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		
				190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0	0		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
				Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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 tytułu poręczal i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						Wydaki bieżące	Wydatki bieżące	z tego:										w tym:	w tym:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		Wydatki razem:		133500	123500	2000	121500	10000	0	0	0	0	0	123500	123500	0	0		
				-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				133500	123500	2000	121500	10000	0	0	0	0	0	123500	123500	0	0		
				56000	56000	2000	54000	0	0	0	0	0	0	56000	56000	0	0		
				-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0		
				56000	56000	2000	54000	0	0	0	0	0	0	56000	56000	0	0		
				14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	14000	14000	0	0		
				-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0		

4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	26000	26000	26000	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	
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	Transport i łączność	po zmianach	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	2509980	332983	332983	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-16500	-16500	0	0	332983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60016	Drogi publiczne gminne	zwiększenie	16500	16500	16500	0	-16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2509980	332983	332983	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	2509980	332983	332983	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług emontowych	zwiększenie	16500	16500	16500	0	-16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	219583	219583	219583	0	332983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	-16500	-16500	0	0	219583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4590	Karty i oświadczenia wypełnione na rzecz osób fizycznych	zwiększenie	0	0	0	0	-16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	203083	203083	203083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	77700	77700	77700	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	zwiększenie	16500	16500	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	84200	94200	94200	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1730394	1730394	1646164	1334322	0	81930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1730394	1730394	1639464	1334322	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1730394	1730394	1639464	1334322	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nazwa		Zwiększenie		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
4300	Zakup usług pocztowych	po zmianach	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		przed zmianą	10508	10508	0	0	10508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	1035	1035	0	0	1035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	11543	11543	0	0	11543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	Rodzina	po zmianach	1500	1500	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	-200	-200	0	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	po zmianach	1300	1300	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	90032	90032	88322	78648	9673	0	1710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	128	128	0	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	90032	90032	88322	78621	9801	0	1710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróż służbowe krajowe	po zmianach	67064	67064	66354	62779	3575	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	6400	6400	6400	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:		po zmianach	6272	6272	6272	6272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1970	1970	1970	1970	0	1970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rodzaj zadania: Zlecone		po zmianach	128	128	128	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	2098	2098	2098	2098	0	2098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:		po zmianach	12890788	12890788	9984032	9028058	6915387	3112891	238800	703174	0	16000	3008756	780859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	-72812	-72812	-72812	-72812	-21142	-51670	0	15400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rodzaj zadania: Zlecone		po zmianach	72812	72812	72812	72812	0	57412	0	15400	0	16000	3008756	780859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	9984032	9984032	9012658	8894225	3118433	238800	716574	0	16000	3008756	780859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:			z tego:														
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.									

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855		Rodzina	5390210	5390210	148906	134058	12808		5243304							
			-227	-227	-227		-227		0							
			110227	110227	1545	1545			108682							
			5500210	5500210	148224	135643	12581		5351986							
85501		Świadczenie wychowawcze	3692276	3692276	55271	52113	3158		3637005							
			-227	-227	-227		-227		0							
			110227	110227	1545	1545			108682							
			3602276	3602276	56589	53658	2631		3745687							
			3637005	3637005	0	0	0		3637005							
		3110 Świadczenia społeczne	0	0	0	0	0		0							
			108682	108682	0	0	0		108682							
			3745687	3745687	0	0	0		3745687							
			42800	42800	42800	42800	0		0							
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0		0							
			1125	1125	1125	1125	0		0							
			43925	43925	43925	43925	0		0							
			8200	8200	8200	8200	0		0							
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0		0							
			420	420	420	420	0		0							
			8620	8620	8620	8620	0		0							
			577	577	577	577	0		0							
			-227	-227	-227	-227	577		577							
		4700 Składki pracodawców, ubezpieczonych członkami zespołu kadry oświaty	0	0	0	0	0		0							
			350	350	350	350	0		0							
			6419032	6419032	977271	177084	800207		5441781							
			-227	-227	-227	-227	-227		0							
		Wydatki razem:	110227	110227	1545	1545	-227		108682							
			6529032	6529032	978589	178609	789980		5550443							

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.601.2017.MA w dz. 855 rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 110.000 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85501 § 3110 o kwotę 108.682 zł., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, w § 4010 o kwotę 1.125 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia osobowego i w § 4110 o kwotę 193 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85501 § 4700 o kwotę 227 zł., a zwiększa się plan w rozdz. 85501 § 4110 o kwotę 227 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 1.623 zł., w § 4280 o kwotę 110 zł., w § 4270 o kwotę 725 zł., w § 4360 o kwotę 200 zł. oraz w rozdz. 85504 § 4110 o kwotę 128 zł., a zwiększa się plan w rozdz. 85202 § 4330 o kwotę 1.623 zł., z przeznaczeniem na opłatę rachunków za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, w rozdz. 85219 § 4300 o kwotę 1.035 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonane usługi i w rozdz. 85504 § 4410 o kwotę 128 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01010 § 4270 o kwotę 2.000 zł., a zwiększa się plan w rozdz. 01010 § 4300 o kwotę 2.000 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonane usługi.

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 16.500 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 60016 § 4590 o kwotę 16.500 zł., z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod drogę gminną.

6. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4530 o kwotę 9.000 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75022 § 3030 o kwotę 9.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę diet dla Radnych.

7. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 851 rozdz. 85195 § 4300 o kwotę 8.000 zł., a zwiększa się plan w rozdz. 85195 § 4210 o kwotę 8.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu oleju opałowego do budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych.

8. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4040 o kwotę 474 zł., w § 4120 o kwotę 5.000 zł., w § 4170 o kwotę 9.300 zł., w § 4210 o kwotę 2.951 zł., w § 4280 o kwotę 200 zł., w § 4360 o kwotę 300 zł. i w § 4430 o kwotę 753 zł., w rozdz. 80106 w § 4010 o kwotę 1.400 zł., w rozdz. 80110 § 4040 o kwotę 3.136 zł., w § 4170 o kwotę 81 zł., w § 4210 o kwotę 3.859 zł. w § 4240 o kwotę 2.000 zł., w § 4280 o kwotę 500 zł., w § 4300 o kwotę 1.869 zł., w § 4410 o kwotę 2.187 zł. i w § 4430 o kwotę 8 zł., w rozdz. 80146 § 4700 o kwotę 508 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 3020 o kwotę 5.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, w § 4240 o kwotę 20.516 zł., z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, w § 4270 o kwotę 5.849 zł., z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, w § 4300 o kwotę 1.253 zł., z przeznaczeniem na zakup usług, w rozdz. 80106 § 3020 o kwotę 1.400 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, w rozdz. 80146 § 4300 o kwotę 59 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione usługi oraz w § 4410 o kwotę 449 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych.