

ZARZĄDZENIE NR 34/2017
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 29 grudnia 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 wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 19.221.714 zł. w tym:

a) dochody majątkowe - 571.498 zł.

b) dochody bieżące -18.650.216 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: 19.677.345 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe -3.134.104 zł.

b) wydatki bieżące - 16.543.241 zł.

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

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2.

§ 4. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 5. 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 34/2017
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
				Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją zadań, składowych zadań, zadań	Wydatki związane z realizacją zadań, składowych zadań, zadań	Wydatki związane z realizacją zadań, składowych zadań, zadań	Wydatki związane z realizacją zadań, składowych zadań, zadań	Wydatki związane z realizacją zadań, składowych zadań, zadań	Wydatki związane z realizacją zadań, składowych zadań, zadań	Wydatki związane z realizacją zadań, składowych zadań, zadań	Wydatki związane z realizacją zadań, składowych zadań, zadań	Wydatki związane z realizacją zadań, składowych zadań, zadań				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Plan														
			180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190000	190000	0	0
		Wydatki razem:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach:	180000	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:					
				Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją zadań, składowych zadań, zadań	Wydatki związane z realizacją zadań, składowych zadań, zadań	Wydatki związane z realizacją zadań, składowych zadań, zadań	Wydatki związane z realizacją zadań, składowych zadań, zadań	Wydatki związane z realizacją zadań, składowych zadań, zadań	Wydatki związane z realizacją zadań, składowych zadań, zadań	Wydatki związane z realizacją zadań, składowych zadań, zadań	Wydatki związane z realizacją zadań, składowych zadań, zadań	Wydatki związane z realizacją zadań, składowych zadań, zadań			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Plan													
			1730394	1730394	1639464	1334322	305142	0	90930	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6500	-6500	-6500	0	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach:	1730394	1730394	1639464	1334322	305142	0	90930	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	1359166	1359166	1358566	1090000	268566	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4800	-4800	-4800	0	-4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach:	1358366	1357766	1357766	1090000	267766	0	600	0	0	0	0	0	0	0

4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	129800	129800	129800	0	129800	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					
		po zmianach	133800	133800	133800	0	133800	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				
4500	Podatek od brzości usług (MKT)	przed zmianą	10150	10150	10150	0	10150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	-4600	-4600	-4600	0	-4600	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			
		po zmianach	5550	5550	5550	0	5550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4700	Sobienia pracowników należących członkami terozup (zadki tyranie)	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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		
		po zmianach	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	0	-1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	12800	12800	12800	0	12800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1700	-1700	-1700	0	-1700	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
		po zmianach	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	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
		zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	6410447	5877140	5462537	3962287	1500250	0	214603	0	733307	733307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-42100	-42100	-42100	-12248	-42100	-29852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	42100	42100	40640	350	40280	0	1460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6410447	5877140	5461077	3960389	1510688	0	216053	0	733307	733307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

43.10		Leczenie i rehabilitacja przyrodnicza											
		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	zwiększenie po zmianach	8040	8040	8040	8040	8040	8040	8040	8040	8040	8040	8040	8040
	przed zmianą	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
	zmniejszenie	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40	-40
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	5960	5960	5960	5960	5960	5960	5960	5960	5960	5960	5960	5960
4300	Zakup usług podobnych												

UWAGA! Wiersze z kolumną "Wzrost" nie należy sumować!

Kod	Nazwa	Zwiększenie		Zmniejszenie		Zwiększenie		Zmniejszenie		Zwiększenie		Zmniejszenie		Zwiększenie		Zmniejszenie		Zwiększenie		Zmniejszenie	
		po zmianach	przed zmianą	po zmianach	przed zmianą	po zmianach	przed zmianą	po zmianach	przed zmianą	po zmianach	po zmianach	przed zmianą	po zmianach	przed zmianą	po zmianach	po zmianach	przed zmianą	po zmianach	po zmianach	przed zmianą	po zmianach
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3600	517000	3600	517000	2900	438445	700	78555	3600	517000	3600	517000	2900	438445	700	78555	0	0	0	0
		40000	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42900	42900	42900	42900	0	42900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		40000	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300 Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		42900	42900	42900	42900	0	42900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Pozostała działalność	59106	59106	59106	59106	37720	21386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-3600	-3600	-3600	-3600	0	-3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		700	700	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		56206	56206	56206	56206	38420	17785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		29700	29700	29700	29700	29700	29700	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
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	700	700	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		30400	30400	30400	30400	30400	30400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wzrost w oparciu o dane:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie po zmianach	1798	1798	1798	0	1798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	6529032	6529032	980615	179687	800928	0	5648617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-761	-761	-661	-213	-438	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie po zmianach	761	761	761	313	438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydutki razem:	6529032	6529032	980615	179687	800928	0	5648617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85501 § 4110 o kwotę 180 zł. oraz w § 4120 o kwotę 33 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85501 § 4010 o kwotę 213 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 3110 o kwotę 100 zł. oraz w § 4430 o kwotę 438 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85502 § 4110 o kwotę 100 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy i w § 4210 o kwotę 438 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktury za zakupione materiały i wyposażenie.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4410 o kwotę 1 zł., w § 4210 o kwotę 438 zł. oraz w rozdz. 85230 § 4300 o kwotę 65 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85219 § 4430 o kwotę 438 zł., z przeznaczeniem na opłatę licencji programu komputerowego oraz w rozdz. 85230 § 3110 o kwotę 66 zł., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dot. dożywiania w ramach programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85504 § 4410 o kwotę 15 zł. oraz w § 4010 o kwotę 21 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85504 § 4110 o kwotę 22 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy oraz w § 4120 o kwotę 14 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy.

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4530 o kwotę 4.600 zł. i w § 4700 o kwotę 200 zł. oraz w rozdz. 75075 § 4210 o kwotę 1.700 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 4.000 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonane usługi oraz w rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 2.500 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonane usługi.

6. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 3.600 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 90095 § 4010 o kwotę 700 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz w rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 2.900 zł., z przeznaczeniem na opłatę usługi odławiania psów.

7. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 1.182 zł., w § 4110 o kwotę 10.900 zł., w § 4210 o kwotę 29.812 zł., w rozdz. 80103 § 4010 o kwotę 166 zł., w rozdz. 80148 § 4300 o kwotę 40 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 3020 o kwotę 1.120 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, w § 3260 o kwotę 42 zł., z przeznaczeniem na zakup podręczników, w § 4170 o kwotę 350 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia, w § 4300 o kwotę 40.200 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonane usługi, w rozdz. 80103 § 3020 o kwotę 298 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, w rozdz. 80146 § 4700 o kwotę 50 zł., z przeznaczeniem na opłatę szkoleń pracowniczych oraz w rozdz. 80148 § 4210 o kwotę 40 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktury za zakupione materiały do kuchni szkolnej.