

**ZARZĄDZENIE NR 7/13  
WÓJTA GMINY KLUKOWO**

z dnia 27 marca 2013 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XV/93/12 Rady Gminy Klukowo z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 353.708 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 353.708 zł.

§ 3. objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 12.793.925 zł w tym:

a) Dochody majątkowe 254.729 zł

b) Dochody bieżące 12.539.196 zł

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1.379.604 zł

- Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 0 zł

2) Wydatki budżetowe ogółem: 12.304.697 zł w tym:

c) Wydatki majątkowe 1.143.866 zł

d) Wydatki bieżące 11.160.831 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1.379.604 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 0 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 511.814 zł

§ 5. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę Gminy na najbliższej Sesji.

§ 6. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Wójt Gminy Klukowo

**Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk**



# Plan dochodów budżetowych na 2013 rok

## Załącznik Nr 1

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
<b>bieżące</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	123 652,00	0,00	323 433,00	447 085,00
	85395		Pozostała działalność 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	123 652,00	0,00	323 433,00	447 085,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 589,00	0,00	275 433,00	380 022,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 063,00	0,00	48 000,00	67 063,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>123 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 433,00</b>	<b>447 085,00</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	123 652,00	0,00	323 433,00	447 085,00

### majątkowe

			<b>majątkowe razem:</b>	<b>64 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 729,00</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	64 729,00	0,00	0,00	64 729,00

### 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
<b>bieżące</b>							

852		Pomoc społeczna	306 000,00	0,00	297,00	306 297,00
		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
	85295	Pozostała działalność	85 000,00	0,00	297,00	85 297,00
		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
900	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00	0,00	297,00	85 297,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 000,00	0,00	29 978,00	255 978,00
		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	190 000,00	0,00	29 978,00	219 978,00
		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
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	29 978,00	29 978,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>10 682 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 275,00</b>	<b>10 712 507,00</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>190 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</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	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00

**Rodzaj zadania:**

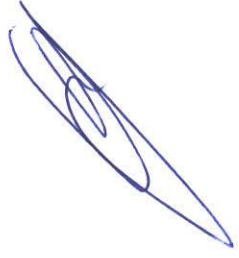
**Zlecone**

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>1 379 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 379 604,00</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

OGK.0050.4.2013

	Ogółem:	12 440 217,00	0,00	353 708,00	12 793 925,00
	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	378 381,00	0,00	323 433,00	701 814,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 2

Plan wydatków budżetowych na 2013 rok

OGK.0050.4.2013

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i środki budżetowych	wydatki związane z realizacją ich zadań		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z programy	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o sile handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą		123 652,00	123 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		323 433,00	323 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	po zmianach		447 085,00	447 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą		123 652,00	123 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie		323 433,00	323 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		447 085,00	447 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		28 220,00	28 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		92 820,00	92 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą		4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach		16 380,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą		5 015,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie		2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		7 565,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia osobowe	przed zmianą		765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia osobowe	po zmianach		1 615,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą		135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów wyposażenia	zwiększenie		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		33 308,00	33 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów wyposażenia	zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		93 533,00	93 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		126 841,00	126 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą		6 484,00	6 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów wyposażenia	po zmianach		22 384,00	22 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą		12 665,00	12 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów wyposażenia	zwiększenie		5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		17 765,00	17 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 7/13

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 27 marca 2013 r.

## OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

### Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 353.708 zł. w związku z:

- otrzymaniem środków przeznaczonych na realizację projektu WND-POKL.09.01.01-20-738/12 " Mój rozwój dziś szansą na lepsze jutro nasze" o kwotę 320.000 zł.
- otrzymaniem środków przeznaczonych na realizację projektu WND-POKL.09.01.01-20-503/10 "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Klukowo" o kwotę 3.433 zł
- zwiększeniem dotacji celowej na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" o kwotę 297 zł.
- zwiększeniem dotacji na dofinansowanie zadania : Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Klukowo o kwotę 29.978 zł

Wójt Gminy Klukowo

**Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk**