

**ZARZĄDZENIE NR 10/2013
WÓJTA GMINY KLUKOWO**

z dnia 30 kwietnia 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 502.288 zł

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

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 502.288 zł

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

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 13.296.213 zł w tym:

a) Dochody majątkowe 254.729 zł

b) Dochody bieżące 13.041.484 zł

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1.842.129 zł

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

2) Wydatki budżetowe ogółem: 12.806.985 zł w tym:

c) Wydatki majątkowe 1.143.866 zł

d) Wydatki bieżące 11.663.119 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1.842.129 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 Kłukowo

Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk



Plan dochodów budżetowych na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2013
Wójta Gminy Klukowo z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

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:				447 085,00	0,00	0,00	447 085,00
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				447 085,00	0,00	0,00	447 085,00

majątkowe

majątkowe razem:				64 729,00	0,00	0,00	64 729,00
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				64 729,00	0,00	0,00	64 729,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	39 763,00	39 763,00
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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	39 763,00	39 763,00
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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	39 763,00	39 763,00
bieżące razem:				10 712 507,00	0,00	39 763,00	10 752 270,00
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

DGK.0050.10.2013

		majątkowe	
		majątkowe razem:	190 000,00
		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	190 000,00
			0,00
			190 000,00

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	445 221,00	445 221,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	445 221,00	445 221,00
			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) ustawami	0,00	0,00	445 221,00	445 221,00
852			Pomoc społeczna	1 307 000,00	0,00	17 304,00	1 324 304,00
			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	400,00	0,00	17 304,00	17 704,00
			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) ustawami	400,00	0,00	17 304,00	17 704,00
			bieżące razem:	1 379 604,00	0,00	462 525,00	1 842 129,00
			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:				12 793 925,00	0,00	502 288,00	13 296 213,00
			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	701 814,00	0,00	0,00	701 814,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2013

Wójta Gminy Klukowo z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące							z tego:				z tego:			z tego:	
				Plan	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				511 814,00	447 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 729,00	64 729,00	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	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	0,00	
				511 814,00	447 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 729,00	64 729,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki bieżące							z tego:				z tego:			z tego:	
				Plan	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 <th>Wydatki majątkowe</th> <th>inwestycje i zakupy inwestycyjne</th> <th>na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.</th> <th>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</th>	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	801			5 763 343,00	5 352 343,00	5 119 993,00	4 154 033,00	965 960,00	0,00	232 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	
				-8 510,00	-8 510,00	-8 510,00	-8 461,00	-49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 510,00	8 510,00	8 510,00	1 988,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 763 343,00	5 352 343,00	5 119 993,00	4 147 560,00	972 433,00	0,00	232 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	
	80101			2 966 848,00	2 966 848,00	2 928 348,00	2 422 578,00	465 770,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-5 158,00	-5 158,00	-5 158,00	-5 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 165,00	3 165,00	3 165,00	1 988,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 964 855,00	2 964 855,00	2 926 355,00	2 419 408,00	466 947,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 859 279,00	1 859 279,00	1 859 279,00	1 859 279,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 426,00	1 426,00	1 426,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010			1 860 705,00	1 860 705,00	1 860 705,00	1 860 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				153 030,00	153 030,00	153 030,00	153 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-5 158,00	-5 158,00	-5 158,00	-5 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				147 872,00	147 872,00	147 872,00	147 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 669,00	1 669,00	1 669,00	1 669,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				562,00	562,00	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 231,00	2 231,00	2 231,00	2 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 177,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				29 677,00	29 677,00	29 677,00	29 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				404 565,00	404 565,00	382 715,00	382 715,00	19 890,00	0,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-2 268,00	-2 268,00	-2 268,00	-2 268,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103			402 297,00	402 297,00	380 447,00	380 757,00	0,00	0,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OGK. 0050.10.2013

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 10/2013

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

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

Dokonyje się następujących zmian dochodów i wydatków budżetowych:

- w dziale 010 rozdz. 01095 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 445221 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę
- w dziale 852 rozdz. 85295 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 17304 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie wypłat w/w świadczeń,
- w dziale 854 rozdz. 85415 § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 39763 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dokonyje się następujących przeniesień między rozdziałami i paragrafami:

- Zmniejsza się wydatki w dz. 801

- rozdz. 80101 § 4040 - 5158 zł
- rozdz. 80103 § 4040 - 2268 zł
- rozdz. 80106 § 4040 - 1035 zł
- rozdz. 80146 § 4300 - 49 zł

- Zwiększa się wydatki w dz. 801

- rozdz. 80101 § 4010 - 1426 zł
- rozdz. 80101 § 4170 - 562 zł
- rozdz. 80101 § 4300 - 1177 zł
- rozdz. 80110 § 4240 - 5296 zł
- rozdz. 80146 § 4210 - 49 zł

Nadwyżkę środków na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych przenosi się na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych i na opłatę rachunków za usługi oraz zakup pomocy dydaktycznych w Publicznym Gimnazjum. Brakujące środki na opłatę faktury za zakup materiałów szkoleniowych dla nauczycieli zostaną pokryte ze środków na szkolenia nauczycieli.

Wójt Gminy Klukowo

Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk