

**UCHWAŁA NR XXVI/162/2018
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 6, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe ogółem: 20.464.935 zł w tym:

a) dochody majątkowe 2.057.480 zł,

b) dochody bieżące 18.407.455 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 6.028.034 zł,

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej - 0,00 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 21.110.733 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 5.644.048 zł,

b) wydatki bieżące 15.466.685 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 6.028.034 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia organami administracji rządowej - 0,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.218.302 zł.

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 645.798 zł i zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z roku ubiegłego w wysokości 645.798 zł.

§ 5. Zwiększa się limit na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6. 1 Wprowadza się do budżetu przychody w wysokości 946.023 zł zgodnie z załącznikiem Nr. 4. Przychodami są wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 300.225 zł oraz nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego w wysokości 645.798 zł . Przychody budżetu przeznacza się na:

1) spłatę kredytów długoterminowych w wysokości 300.225 zł. (pokryciem będą wolne środki w wysokości 300.225 zł);

2) pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 645.798 zł (pokryciem będzie nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego w wysokości 645.798 zł)

§ 7. Zwiększa się kwotę dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Tymiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/162/2018

Rady Gminy Klukowo

z dnia 29 maja 2018 r.

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok

w złotych

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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 100,00	0,00	72 770,00	237 870,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 100,00	0,00	72 770,00	237 870,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 900,00	0,00	7 770,00	37 670,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	0,00	10 150,00	20 150,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 200,00	0,00	45 800,00	171 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00

			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	0,00	
754	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	10 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		1 500,00
			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				10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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				10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00				0,00
801			Oświata i wychowanie	293 680,00	0,00	6 104,00	6 104,00		299 784,00
			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
	80101		Szkoly podstawowe	22 420,00	0,00	6 104,00	6 104,00		28 524,00
			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
855	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00				6 104,00
			Rodzina	11 100,00	0,00	6 500,00	6 500,00		17 600,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00		6 000,00
			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	0,00	0,00				0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00		5 500,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 600,00	0,00	3 000,00	3 000,00		11 600,00
			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
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	500,00	500,00		600,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		3 000,00

	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								
			12 282 547,00	0,00	0,00	96 874,00	0,00	0,00	12 379 421,00
									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					
		2 057 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 480,00
		2 057 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 480,00
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							
				6 028 034,00	0,00	0,00	6 028 034,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				bieżące razem:			
				6 028 034,00	0,00	0,00	6 028 034,00
				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:							
				20 368 061,00	0,00	96 874,00	20 464 935,00
				2 057 480,00	0,00	0,00	2 057 480,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/162/2018

Rady Gminy Klukowo

z dnia 29 maja 2018 r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne	w tym	na programy finansowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	600	Transport i łączność	1058302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1058302	0	0
		zwiększenie	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	0	0
		zmniejszenie	1218302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1218302	0	0	0
	63014	Drogi publiczne powiatowe	1058302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1058302	0	0
		zwiększenie	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	0	0
		zmniejszenie	1218302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1218302	0	0	0
		Dobroczynność społeczna	1058302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1058302	0	0
		zwiększenie	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	0	0
		zmniejszenie	1218302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1218302	0	0	0
		Wydatki razem:	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	0	0
			1218302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1218302	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne	w tym	na programy finansowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			119000	119000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119000	0	0
		przed zmianą	367200	367200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367200	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/162/2018

Rady Gminy Klukowo

z dnia 29 maja 2018 r.

Zadania inwestycyjne na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
600		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 860,00	0,00	673 860,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Klukowo	673 860,00	0,00	673 860,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 140,00	0,00	491 140,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Klukowo	491 140,00	0,00	491 140,00
600			Transport i łączność	250 000,00	734 600,00	984 600,00
			Drogi publiczne gminne	250 000,00	734 600,00	984 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	734 600,00	984 600,00
			Budowa mostu przez rzekę Nurzec w miejscowości Wyszonki - Wypychy w ciągu drogi gminnej"	250 000,00	734 600,00	984 600,00
801			Oswiata i wychowanie	2 158 146,00	0,00	2 158 146,00
			Szkoły podstawowe	2 128 646,00	0,00	2 128 646,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 620,00	0,00	1 383 620,00
			Termomodernizacja budynków Szkół z terenu Gminy Klukowo	1 383 620,00	0,00	1 383 620,00
80148		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 026,00	0,00	745 026,00
			Termomodernizacja budynków Szkół z terenu Gminy Klukowo	745 026,00	0,00	745 026,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	29 500,00	0,00	29 500,00
				29 500,00	0,00	29 500,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	0,00	29 500,00
	Piec konwekcyjno - parowy wraz z osprzętem	29 500,00	0,00	29 500,00
Razem		3 573 146,00	734 600,00	4 307 746,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/162/2018

Rady Gminy Klukowo

z dnia 29 maja 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			946 023,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	300 225,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	645 798,00
Rozchody ogółem:			300 225,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 225,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/162/2018

Rady Gminy Klukowo

z dnia 29 maja 2018 r.

Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Wysokie Mazowieckie	1.218.302 zł
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie	128.000 zł
3	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie (biblioteki)	130.600 zł
4	851	85195	6220	Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem	118.000 zł

Wykaz dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	010	01095	2830	Gminna Spółka Wodna „ Płonka ” w Klukowie	10.000 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/162/2018

Rady Gminy Klukowo

z dnia 29 maja 2018 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA 2018 ROK.

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0460 o kwotę 7.770 zł., w związku z większymi niż zakładano wpływami z tyt. opłaty eksploatacyjnej.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 o kwotę 10.150 zł., w związku z większymi niż zakładano wpływami z tyt. zajęcia pasa drogowego.
3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0550 o kwotę 4.800 zł., w związku z większymi niż zakładano wpływami z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości.
4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 o kwotę 45.800 zł., w związku z planowanymi wpływami z tyt. dzierżawy działek gminnych.
5. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 o kwotę 4.250 zł. w związku z wpływami z tyt. rozgraniczenia działek.
6. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 750 rozdz. 75095 § 0920 o kwotę 1.500 zł., są to odsetki od założonych lokat terminowych.
7. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 2700 o kwotę 10.000 zł., w związku z otrzymaniem dofinansowania wydatków bieżących. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 10.000 zł., z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie.
8. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 6.104 zł., w związku z refundacją wynagrodzeń z Urzędu Pracy.
9. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 855 rozdz. 85501 § 2910 o kwotę 3.500 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85501 § 2910 o kwotę 3.500 zł., w związku z przekazywaniem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
10. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 2910 o kwotę 2.500 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 2910 o kwotę 2.500 zł., w związku z przekazywaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych.
11. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 0920 o kwotę 500 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 4580 o kwotę 500 zł., w związku z przekazywaniem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych.
12. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 160.000 zł. - do kwoty 1.218.302 zł., z przeznaczeniem na pomoc dla powiatu wysokomazowieckiego w realizacji inwestycji drogowej.
13. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 734.600 zł., z przeznaczeniem na realizację inwestycji " Budowa mostu przez rzekę Nurzec w miejscowości Wyszonki - Wypychy w ciągu drogi gminnej".
14. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 7.377 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupionych usług w ramach działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (kwota niewykorzystana z roku 2017 r. dotycząca wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych).
15. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 851 rozdz. 85195 § 6220 o kwotę 118.000 zł. z przeznaczeniem na dotację celową dla Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckiem dotyczącą dofinansowania budowy pracowni tomografii komputerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

16. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 926 rozdz. 92601 § 4270 o kwotę 6.420 zł., z przeznaczeniem na remont boiska sportowego ORLIK.