

ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2018
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 2077, z późn.zm) oraz § 10 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XXIII/147/2017 Rady Gminy Klukowo z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 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: 19.758.882 zł. w tym:

a) dochody majątkowe - 2.057.480 zł.

b) dochody bieżące -17.701.402 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 5.487.815 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 19.458.657 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe -4.631.448 zł.

b) wydatki bieżące - 14.827.209 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 5.487.815 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.058.302 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 0050.6.2018
 Wójta Gminy Klukowo
 z dnia 30 marca 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			
852			Pomoc społeczna	228 000,00	0,00	1 563,00	229 563,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	0,00	1 563,00	73 563,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	0,00	1 563,00	73 563,00
				bieżące razem:	0,00	1 563,00	12 213 587,00
			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	2 057 480,00
			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	2 057 480,00	0,00	0,00	2 057 480,00

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna				
			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	25 500,00	0,00	1 100,00	26 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie				
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 500,00	0,00	1 100,00	26 600,00
855		2010	Rodzina				
			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	5 446 000,00	0,00	279,00	5 446 279,00
	85503		Karta Dużej Rodziny				
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	279,00	279,00
bieżące razem:				5 486 436,00	0,00	1 379,00	5 487 815,00
			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:				19 755 940,00	0,00	2 942,00	19 758 882,00
			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	2 057 480,00	0,00	0,00	2 057 480,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.6.2018

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 30 marca 2018 r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Wydatki razem:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1058302	0	0
		po zmianach	1058302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1058302	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:	w tym:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
10		Relinkwio i łowisko	1228000	61000	51000	2000	48000	10000	0	0	0	0	0	1165000	1165000	0	0
		przed zmianą	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1228000	61000	51000	2000	48000	10000	0	0	0	0	0	1165000	1165000	0	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1191000	28000	26000	2000	24000	0	0	0	0	0	0	1165000	1165000	0	0
		przed zmianą	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1191000	28000	26000	2000	24000	0	0	0	0	0	0	1165000	1165000	0	0
		Wydatki na zadania publiczne	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	1165000	1165000	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	-100	-100	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

801	4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	11900	11900	0	11900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			przed zmianą	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		
			po zmianach	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	100	100	0	100	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	
		Oświetlenie i wychowanie	po zmianach	7717836	5559690	4132762	1231517	185411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	7717836	5559690	4132762	1231517	185411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	5708581	3580915	2898858	758409	134650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5879561	3550815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	320500	320500	2688856	728409	134850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	30000	30000	0	320500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	200500	200500	0	200500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	311250	281750	135800	149550	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	341250	311250	135600	175650	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	341250	311250	135600	175650	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wydanki budżetowe		Z tego:								z tego:							
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6000	6000	6000	0	8000	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			
			zmniejszenie	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85230	Pomoc społeczna	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	551758	551758	551758	209300	107458	0	230000	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		
			zmniejszenie	1563	1563	1563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	553321	553321	553321	209300	107458	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	120000	120000	120000	0	120000	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	
			zmniejszenie	1563	1563	1563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	118437	118437	118437	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230	Wydanki razem:	Wydanki w zakresie dożywiania	przed zmianą	12810977	8327831	8480410	5687194	2682216	268600	574821	0	14000	3573146	3293646	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	-30100	-30100	-30100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	31663	31663	30100	0	30100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12812640	8328394	8480410	5687194	2692216	268600	576364	0	14000	3573146	3293646	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wydanki budżetowe		Z tego:								z tego:					
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750	Administracja publiczna	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25500	25500	25500	25500	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	
			zmniejszenie	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24400	24400	24400	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	Urzędy wojewódzkie	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25500	25500	25500	25500	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
			zmniejszenie	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24400	24400	24400	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	5446000	5446000	5446000	145475	135210	0	5302525	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
			zmniejszenie	279	279	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5446279	5446279	5446279	145475	135210	0	5302525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503	Karta Dużej Rodziny	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
			zmniejszenie	279	279	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	-279	-279	-279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503	Karta Dużej Rodziny	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
			zmniejszenie	279	279	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	-279	-279	-279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503	Karta Dużej Rodziny	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5486436	5486436	183911	168646	14266	0	5302525	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
			zmniejszenie	279	279	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5486157	5486157	183632	168646	14266	0	5302525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki razem:

zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwiększenia	1379		1379								0										
po zmianach	5487815	6487815	18220	168646	15644	5302525															

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.6.2018

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 30 marca 2018 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na zadaniach zleconych, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.133.2018.AK w dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 1.100 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75011 § 4300 o kwotę 1.100 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów renowacji ksiąg USC.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.114.2018.MA w dz. 852 rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 1.563 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85230 § 3110 o kwotę 1.563 zł., z przeznaczeniem na realizację programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na zadaniach zleconych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.47.2018.MA w dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 279 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85503 § 4210 o kwotę 279 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01010 § 4300 o kwotę 100 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 01010 § 4430 o kwotę 100 zł., z przeznaczeniem na dokonanie opłaty za odprowadzanie do rowu melioracyjnego oczyszczonych ścieków, pochodzących z oczyszczalni ścieków w Trojanowie i Trojanówku.

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 30.000 zł., a zwiększa się plan w rozdz. 80148 § 4210 o kwotę 30.000 zł , z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni szkolnej.