

Projekt

z dnia 8 października 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 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.) uchwała 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: 20.967.861 zł w tym:

a) dochody majątkowe 2.283.020 zł,

b) dochody bieżące 18.684.841 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 6.223.239 zł,

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

2) Wydatki budżetowe ogółem: 21.613.659 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 5.733.059 zł,

b) wydatki bieżące 15.880.600 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami -6.223.239 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. Zwiększa się limit na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Klukowo
 z dnia 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	237 870,00	-20 150,00	0,00	217 720,00
			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	237 870,00	-20 150,00	0,00	217 720,00
			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
754		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	20 150,00	-20 150,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	25 110,00	35 110,00
			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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	10 000,00	0,00	25 110,00	35 110,00
			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)	0,00	0,00	25 110,00	25 110,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 080 796,00	0,00	32 117,00	5 112 913,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 200,00	0,00	32 117,00	90 317,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	32 117,00	32 117,00
855			Rodzina	17 600,00	0,00	4 200,00	21 800,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	0,00	3 200,00	9 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	200,00	700,00
		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	5 500,00	0,00	3 000,00	8 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 600,00	0,00	1 000,00	12 600,00
			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	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	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 832,00	0,00	18 467,00	272 299,00
			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	206 632,00	0,00	18 467,00	225 099,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 467,00	18 467,00
			bieżące razem:	12 401 858,00	-20 150,00	79 894,00	12 461 602,00

	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				
600		Transport i łączność	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		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	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	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	200 000,00	200 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		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	68 050,00	68 050,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	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	68 050,00	68 050,00
754	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	68 050,00	68 050,00
		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	50 490,00	50 490,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	0,00	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	50 490,00	50 490,00
801	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 383 620,00	-93 000,00	0,00	50 490,00
		Oświata i wychowanie	1 383 620,00	-93 000,00	0,00	1 290 620,00
		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	1 383 620,00	-93 000,00	0,00	1 290 620,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 383 620,00	-93 000,00	0,00	1 290 620,00
		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	1 383 620,00	-93 000,00	0,00	1 290 620,00
	6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 383 620,00	-93 000,00	0,00	1 290 620,00
		majątkowe razem:	2 057 480,00	-93 000,00	318 540,00	2 283 020,00

	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	-93 000,00	0,00	1 964 480,00
--	--	--------------	------------	------	--------------

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							
bieżące razem:				6 223 239,00	0,00	0,00	6 223 239,00
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:							
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				20 682 577,00	-113 150,00	398 434,00	20 967 861,00
				2 057 480,00	-93 000,00	0,00	1 964 480,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Klukowo
 z dnia 2018 r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatki razem:																
			przed zmianą	1218302	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
			po zmianach	1218302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Własne																

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
10			Rolnictwo i łowiectwo		81000	71000	2000	69000	10000	0	0	0	0	0	0	1165000	1165000	0	0
			przed zmianą	1246000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1276000	111000	101000	2000	99000	10000	0	0	0	0	0	0	1165000	1165000	0	0
1010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1191000	26000	2000	24000	0	0	0	0	0	0	0	1165000	1165000	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	191910	191910	117810	105600	12210	0	74100	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
	Świadczenie szkolne	zwiększenie	20000	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	211910	211910	137810	125600	12210	0	74100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		przed zmianą	125910	125910	117810	105600	12210	0	8100	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
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	145910	145910	137810	125600	12210	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		przed zmianą	79757	79757	79757	79757	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
	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	97757	97757	97757	97757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		przed zmianą	16900	16900	16900	16900	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
855	Rodzina	zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18900	18900	18900	18900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Świadczenia wychowawcza	przed zmianą	80062	80062	78352	60840	17512	0	1710	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
85501		zwiększenie	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	84282	84282	82552	60840	21712	0	1710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	15350	15350	15350	8850	6500	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
4560	Pozostałe odsetki	zwiększenie	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	18550	18550	18550	8850	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5500	5500	5500	0	5500	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
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8500	8500	8500	0	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	500	500	500	0	500	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
90002	Gospodarka odpadami	zwiększenie	200	200	200	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	700	700	700	0	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	13826	13826	13826	8200	5626	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
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14826	14826	14826	8200	6826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	3000	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
	Gospodarka odpadami	zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	525464	525464	525464	106892	418572	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
	Gospodarka odpadami	zwiększenie	41020	41020	41020	0	41020	0	41020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	568484	568484	568484	106892	459592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	232386	232386	232386	66200	166186	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
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	31020	31020	31020	0	31020	0	31020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	263408	263408	263408	66200	197208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	162000	162000	162000	0	162000	0	162000	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

Kod	Nazwa	Miejscowość															
		31020	193020	21300	10000	31300	21300	10000	31300	21300	10000	31300	21300	10000	31300	21300	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	zwiększenie	31020	193020	21300	10000	31300	21300	10000	31300	21300	10000	31300	21300	10000	31300	21300
		po zmianach	193020	193020	21300	10000	31300	21300	10000	31300	21300	10000	31300	21300	10000	31300	21300
		przed zmianą	21300	21300	21300	10000	31300	21300	10000	31300	21300	10000	31300	21300	10000	31300	21300
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	10000	31300	31300	21300	21300	10000	31300	21300	10000	31300	21300	10000	31300	21300
		po zmianach	31300	31300	31300	31300	21300	21300	10000	31300	21300	10000	31300	21300	10000	31300	21300
		przed zmianą	21300	21300	21300	21300	21300	21300	10000	31300	21300	10000	31300	21300	10000	31300	21300
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	10000	31300	31300	21300	21300	10000	31300	21300	10000	31300	21300	10000	31300	21300
		po zmianach	31300	31300	31300	31300	21300	21300	10000	31300	21300	10000	31300	21300	10000	31300	21300
Wydatki razem:		13886834	9461077	8532526	5874512	2658014	268600	645951	0	14000	4425757	4425757	3293657	0	0	0	
		-152300	-59300	-36900	-20000	-16900	0	-22400	0	0	-53000	-93000	-93000	0	0	0	
		437584	255584	255584	145000	110584	0	0	0	0	182000	182000	93000	0	0	0	
		14172118	9657361	8751210	5999512	2751698	268600	623551	0	14000	4514757	4514757	3293657	0	0	0	

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydutki bieżąco	z tego:				z tego:					Wydutki majątkowe	z tego:			
						Wydutki jednostek 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		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	6223239	6223239	798887	191968	606919	0	5424352	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	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	
			po zmianach	6223239	6223239	798887	191968	606919	0	5424352	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki razem:																

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Klukowo
 z dnia 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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 860,00	0,00	673 860,00
600		6059	Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Klukowo	673 860,00	0,00	673 860,00
			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
754	60016		Transport i łączność	984 600,00	0,00	984 600,00
			Drogi publiczne gminne	984 600,00	0,00	984 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 600,00	0,00	984 600,00
			Budowa mostu przez rzekę Nurzec w miejscowości Wyszonki - Wypychy w ciągu drogi gminnej"	984 600,00	0,00	984 600,00
801	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	72 100,00	72 100,00
			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	72 100,00	72 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 100,00	72 100,00
			Zakup wyposażenia dla Jednostek OSP z terenu Gminy Klukowo	0,00	72 100,00	72 100,00
80101			Oświata i wychowanie	2 158 157,00	16 900,00	2 175 057,00
			Szkoły podstawowe	2 128 657,00	0,00	2 128 657,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 627,00	- 93 000,00	1 290 627,00
	Termomodernizacja budynków Szkół z terenu Gminy Klukowo	1 383 627,00	- 93 000,00	1 290 627,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 030,00	93 000,00	838 030,00
	Termomodernizacja budynków Szkół z terenu Gminy Klukowo	745 030,00	93 000,00	838 030,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	29 500,00	16 900,00	46 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	16 900,00	46 400,00
	Kompleksowa instalacja wentylacyjna	0,00	16 900,00	16 900,00
	Piec konwekcyjno - parowy wraz z osprzętem	29 500,00	0,00	29 500,00
Razem		4 307 757,00	89 000,00	4 396 757,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Klukowo

z dnia.....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 zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 167/2018 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przyznającą gminie dofinansowanie zadania pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Klukowo” w dz. 900 rozdz. 90002 § 2460 o kwotę 18.467 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie miejscowości Wyszonki – Wypychy w dz. 600 rozdz. 60016 § 6300 o kwotę 200.000 zł.

3. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 o kwotę 20.150 zł, a zwiększa się plan dochodów w dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 o kwotę 20.150 zł, w związku z przeksięgowaniem dochodów z tyt. zajęcia pasa drogowego do innej klasyfikacji budżetowej i o kwotę 11.967 zł. w związku z większymi niż planowano wpływami z tyt. zajęcia pasa drogowego.

4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy w dz. 754 rozdz. 75412 § 6330 o kwotę 50.490 zł i w § 2030 o kwotę 25.110 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 o kwotę 51.000 zł (50.490 zł. pochodzące z dofinansowania i 510 zł będące wkładem własnym gminy) oraz w § 4210 o kwotę 25.364 zł (25.110 zł pochodzące z dofinansowania i 254 zł będące wkładem własnym gminy). W ramach zadania zakupione zostanie następujące wyposażenie:

- a) torba ratownicza o wartości 5.220 zł dla Jednostki OSP w Trojanowie,
- b) defibrylator o wartości 6.430 zł dla Jednostki OSP w Klukowie,
- c) rozpieracz ramieniowy z akcesoriami o wartości 18.300 zł dla Jednostki OSP w Wyszonkach Kościelnych,
- d) hydrauliczne nożyce do cięcia o wartości 14.700 zł dla Jednostki OSP w Wyszonkach Kościelnych,
- e) agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o wartości 18.000 zł dla Jednostki OSP w Wyszonkach Kościelnych,
- f) zestawy węży hydraulicznych o wartości 5.800 zł dla Jednostki OSP w Kuczynie i 5.800 zł dla jednostki OSP w Wyszonkach Kościelnych,
- g) nosze typu deska o wartości 1.500 zł dla Jednostki OSP w Trojanowie,
- h) szyny o wartości 613,64 zł dla Jednostki OSP w Trojanowie.

5. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 745 rozdz. 74512 § 6060 o kwotę 21.100 zł z przeznaczeniem na zakup rozpieracza ramieniowego z akcesoriami dla Jednostki OSP w Kuczynie jako uzupełnienie zestawu, na które Jednostka pozyskała dofinansowanie z Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (30.000 zł).

6. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0870 o kwotę 68.050 zł w związku z zamiarem sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Głównej 37 w Klukowie.

7. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 31.020 zł na realizację zadania – usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy.

8. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01010 § 4270 o kwotę 30.000 zł w związku z koniecznością wykonania remontu budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Wyszonki Kościelne.

9. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85230 § 3110 o kwotę 22.400 zł w związku ze zmniejszeniem wkładu własnego gminy w realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020

10. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 6337 o kwotę 93.000 zł., w związku z mniejszym dofinansowaniem zadania „ Termomodernizacja budynków szkół z terenu gminy Klukowo”. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 6057 o kwotę 93.000 zł (środki UE), a zwiększa się plan w § 6059 o kwotę 93.000 zł (środki krajowe).

11. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 125.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych.

12. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 16.900 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80148 § 6060 o kwotę 16.900 zł, z przeznaczeniem na zakup kompleksowej instalacji wentylacyjnej w kuchni w Szkole Podstawowej w Klukowie.

13. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk śmieci, jako działanie związane z ochroną środowiska.

14. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 855 rozdz. 85501 § 2910 o kwotę 3.000 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85501 § 2910 o kwotę 3.000 zł., celem przekazania nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych do budżetu państwa.

15. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 855 rozdz. 85501 § 0920 o kwotę 200 zł z tyt. zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85501 § 4580 o kwotę 200 zł., celem przekazania odsetek do budżetu państwa.

16. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 2910 o kwotę 1.000 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 2910 o kwotę 1.000 zł celem przekazania świadczeń do budżetu państwa.

17. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 20.000 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 o kwotę 18.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych i w § 4110 o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy.

18. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 4260 o kwotę 500 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za energię elektryczną na klatkach schodowych mieszkań gminnych oraz w § 4300 o kwotę 9.500 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozgraniczania nieruchomości.