

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2021
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 12 ust. 1 pkt. 3 Uchwały Nr XVI/106/2021 Rady Gminy Klukowo z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 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: 20.879.460 zł. w tym:

a) dochody majątkowe - 605.979 zł.

b) dochody bieżące – 20.273.481 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 7.268.756 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 22.357.385 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe – 2.654.659 zł.

b) wydatki bieżące - 19.702.726 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 7.268.756 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.182.600 zł.

§ 4. Objasnienia 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

Plan dochodów budżetowych na 2021 rok

w
złotych

Rodzaj			Własne				
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:				13 004 725,00	0,00	0,00	13 004 725,00
			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	111 894,00	0,00	0,00	111 894,00
majątkowe							
majątkowe razem:				605 979,00	0,00	0,00	605 979,00
			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	605 979,00	0,00	0,00	605 979,00

Rodzaj			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	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	785 142,00	785 142,00
			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	785 142,00	785 142,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	785 142,00	785 142,00
750			Administracja publiczna	36 256,00	0,00	2 300,00	38 556,00

		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
--	--	--	------	------	------	------

	75011		Urzędy wojewódzkie	30 200,00	0,00	2 300,00	32 500,00
			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
		2010	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	30 200,00	0,00	2 300,00	32 500,00
bieżące razem:				6 481 314,00	0,00	787 442,00	7 268 756,00
			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:				20 092 018,00	0,00	787 442,00	20 879 460,00
			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	717 873,00	0,00	0,00	717 873,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.14.2021

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Plan wydatków budżetowych na 2021 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:					
					Wydatki 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	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	Wnieście 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:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 600	0	0	0	0
	zmniejszenie			0	0	0	0	0	0	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	0
	przed zmianą			1 182 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 600	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:					
					Wydatki 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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801			Oświata i wychowanie	7 113 543	7 113 543	6 872 603	5 527 881	1 344 722	0	233 140	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-22 300	-22 300	-22 300	0	-22 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwiększenie	22 300	22 300	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 113 543	7 113 543	6 872 603	5 527 881	1 344 722	0	233 140	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5 445 302	5 445 302	5 251 802	4 341 719	910 083	0	193 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101			Szkoły podstawowe	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 445 302	5 445 302	5 251 802	4 341 719	910 083	0	193 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	204 353	204 353	204 353	0	204 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwiększenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	184 353	184 353	184 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	104 547	104 547	104 547	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
		zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	124 547	124 547	124 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 498 -2 300 2 300 24 498	24 498 -2 300 2 300 24 498	0 0 0 0	24 498 -2 300 2 300 24 498	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 200 7 998 0 2 300	10 200 7 998 0 2 300	0 0 0 0	10 200 7 998 0 2 300	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	61 000 -1 820 1 820 61 000	61 000 -1 820 1 820 61 000	20 000 0 0 20 000	58 000 -1 820 1 820 58 000	3 000 0 0 3 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
85195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 000 -1 820 1 820 14 000	14 000 -1 820 1 820 14 000	0 0 0 0	14 000 -1 820 1 820 14 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000 -1 820 0 3 180	5 000 -1 820 0 3 180	0 0 0 0	5 000 -1 820 0 3 180	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
Wydatki razem:		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 906 029 -24 120 24 120 13 906 029	12 433 970 -24 120 24 120 12 433 970	7 589 959 0 0 7 589 959	11 280 607 -24 120 24 120 11 280 607	275 000 0 0 275 000	3 700 648 -24 120 24 120 3 700 648	728 923 0 0 728 923	139 440 0 0 139 440	1 472 059 0 0 1 472 059	625 059 0 0 625 059	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na 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 świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Plan	Wydatki bieżące	z tego:												w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
010			Rołnictwo i łowiectwo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	785 142	785 142	785 142	0	785 142	0	785 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	785 142	785 142	785 142	0	785 142	0	785 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095			Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	785 142	785 142	785 142	0	785 142	0	785 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	785 142	785 142	785 142	0	785 142	0	785 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.14.2021

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2021 ROK

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.177.2021.KG w dz.010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 785.142 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01095 § 4430 o kwotę 769.747 zł., z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz w § 4210 o kwotę 13.395 zł. i w § 4300 o kwotę 2.000 zł. - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.167.2021.KG w dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 2.300 zł. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 o kwotę 1.920 zł., z przeznaczeniem na refundację wynagrodzeń osobowych, w § 4110 o kwotę 330 zł., z przeznaczeniem na refundację składek społecznych pracodawcy oraz w § 4120 o kwotę 50 zł., z przeznaczeniem na refundację składek na Fundusz Pracy.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 851 rozdz. 85195 § 4260 o kwotę 1.820 zł. , a zwiększa się plan wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 § 4300 o kwotę 1.820 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 20.000 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 20.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu łazienek w Szkole Podstawowej w Klukowie.

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80146 § 4410 o kwotę 2.300 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 4700 o kwotę 2.300 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dofinansowania studiów podyplomowych.