

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2021
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 22 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) 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: 21.341.054 zł. w tym:

a) dochody majątkowe - 1.140.979 zł.

b) dochody bieżące – 20.200.075 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 7.152.125 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 24.833.804 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe – 3.530.375 zł.

b) wydatki bieżące - 21.303.429 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 7.152.125 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:				13 047 950,00	0,00	0,00	13 047 950,00
			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:				1 140 979,00	0,00	0,00	1 140 979,00
			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							
801			Oświata i wychowanie	34 248,00	0,00	10 467,00	44 715,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 248,00	0,00	10 467,00	44 715,00
			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	34 248,00	0,00	10 467,00	44 715,00
855			Rodzina	6 282 134,00	0,00	654,00	6 282 788,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	0,00	654,00	7 654,00
			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	7 000,00	0,00	654,00	7 654,00
bieżące razem:				7 141 004,00	0,00	11 121,00	7 152 125,00
			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:				21 329 933,00	0,00	11 121,00	21 341 054,00
			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)

Plan wydatków budżetowych na 2021 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 182 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 600	1 182 600	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	1 182 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 600	1 182 600	0	0	0	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	157 500	157 500	157 500	0	157 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	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	137 500	137 500	137 500	0	137 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	157 500	157 500	157 500	0	157 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	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	137 500	137 500	137 500	0	137 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4810	Rezerwy	przed zmianą	157 500	157 500	157 500	0	157 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	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	137 500	137 500	137 500	0	137 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 312 534	774 675	774 675	138 573	636 102	0	0	0	0	537 859	537 859	537 859	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	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
				po zmianach	1 332 534	794 675	794 675	138 573	656 102	0	0	0	0	537 859	537 859	537 859	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	167 751	167 751	167 751	0	167 751	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
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	187 751	187 751	187 751	0	187 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 000	25 000	25 000	0	25 000	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
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	16 499 079	14 151 304	12 961 830	7 588 969	5 372 861	282 796	767 238	139 440	0	0	2 347 775	2 347 775	625 059	0	0
				zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	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
				po zmianach	16 499 079	14 151 304	12 961 830	7 588 969	5 372 861	282 796	767 238	139 440	0	0	2 347 775	2 347 775	625 059	0	0
			Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	wyплаты 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 248	34 248	34 248	0	34 248	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	10 467	10 467	10 467	0	10 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44 715	44 715	44 715	0	44 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	34 248	34 248	34 248	0	34 248	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	10 467	10 467	10 467	0	10 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44 715	44 715	44 715	0	44 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	34 248	34 248	34 248	0	34 248	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	10 467	10 467	10 467	0	10 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44 715	44 715	44 715	0	44 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	6 282 134	6 282 134	201 140	194 006	7 134	0	6 080 994	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	654	654	654	0	654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6 282 788	6 282 788	201 794	194 006	7 788	0	6 080 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	7 000	7 000	7 000	0	7 000	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	654	654	654	0	654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 654	7 654	7 654	0	7 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	7 000	7 000	7 000	0	7 000	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	654	654	654	0	654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7 654	7 654	7 654	0	7 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki razem:	przed zmianą	7 141 004	7 141 004	1 060 010	232 921	827 089	0	6 080 994	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	11 121	11 121	11 121	0	11 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

po zmianach	7 152 125	7 152 125	1 071 131	232 921	838 210	0	6 080 994	0	0	0	0	0	0	0	0
-------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.24.2021

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 22 lipca 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.3111.312.2021.WM w dz. 855 rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 654 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85513 § 4130 o kwotę 654 zł., z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.221.2021.AS w dz. 801 rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 10.467 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80153 § 4240 o kwotę 10.467 zł., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

3. Zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 20.000 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 o kwotę 20.000 z., z przeznaczeniem na remont lamp ulicznych, uszkodzonych podczas wyładowań atmosferycznych.