

ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2021
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 30 sierpnia 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: 21.343.656 zł. w tym:

a) dochody majątkowe - 1.140.979 zł.

b) dochody bieżące – 20.202.677 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 7.152.252 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 24.836.406 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe – 3.530.375 zł.

b) wydatki bieżące - 21.306.031 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 7.152.252 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							
852			Pomoc społeczna	298 603,00	0,00	2 475,00	301 078,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	0,00	2 475,00	52 475,00
			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)	50 000,00	0,00	2 475,00	52 475,00
bieżące razem:				13 047 950,00	0,00	2 475,00	13 050 425,00
			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							
855			Rodzina	6 282 788,00	0,00	127,00	6 282 915,00

		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	134,00	0,00	127,00	261,00
		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	134,00	0,00	127,00	261,00
bieżące razem:			7 152 125,00	0,00	127,00	7 152 252,00
		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:			21 341 054,00	0,00	2 602,00	21 343 656,00
		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	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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:	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	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	0	0
				zwiększenie	0	0	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	0	0	0	1 182 600	1 182 600	0	0

Rodzaj zadania: Własne

					Z tego:													
		z tego:										z tego:						
												w tym:						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	682 500	217 500	187 500	46 000	141 500	0	30 000	0	0	0	465 000	465 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 395	3 395	3 395	0	3 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	685 895	220 895	190 895	46 000	144 895	0	30 000	0	0	0	465 000	465 000	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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
				zwiększenie	3 395	3 395	3 395	0	3 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 395	3 395	3 395	0	3 395	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	29 787	29 787	25 591	16 071	9 520	0	4 196	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	29 787	29 787	25 591	16 071	9 520	0	4 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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	
		zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	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	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 332 534	794 675	794 675	138 573	656 102	0	0	0	0	0	537 859	537 859	537 859	0	0	0	
		zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	27 900	27 900	27 900	0	27 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 359 534	821 675	821 675	138 573	683 102	0	0	0	0	0	537 859	537 859	537 859	0	0	0	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 680	1 680	1 680	0	1 680	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	
		zwiększenie	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2 580	2 580	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 320	18 320	18 320	0	18 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	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	17 420	17 420	17 420	0	17 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	187 751	187 751	187 751	0	187 751	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	
		zwiększenie	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	214 751	214 751	214 751	0	214 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	45 000	45 000	45 000	0	45 000	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	
		zwiększenie	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	72 000	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			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	-70 357	-70 357	-70 357	-24 000	-46 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	72 832	72 832	72 832	26 475	46 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	16 501 554	14 153 779	12 964 305	7 591 444	5 372 861	282 796	767 238	139 440	0	0	2 347 775	2 347 775	625 059	0	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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			
855			Rodzina	przed zmianą	6 282 788	6 282 788	201 794	194 006	7 788	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	0	
				zwiększenie	127	127	127	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 282 915	6 282 915	201 921	194 006	7 915	0	6 080 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	134	134	134	0	134	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	
				zwiększenie	127	127	127	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	261	261	261	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	134	134	134	0	134	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	
				zwiększenie	127	127	127	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	261	261	261	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	7 152 125	7 152 125	1 071 131	232 921	838 210	0	6 080 994	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	127	127	127	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	7 152 252	7 152 252	1 071 258	232 921	838 337	0	6 080 994	0	0	0	0	0	0	0			

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.3111.359.2021.WM w dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 2.475 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 2.475 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.313.2021.WM w dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 127 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85503 § 4210 o kwotę 127 zł. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

3. Zmniejsza się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 3.395 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75421 § 4210 o kwotę 3.395 zł., z przeznaczeniem na zakup plandek dla Jednostek OSP w Trojanowie i Piętkach - Gręzkach.

4. Zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 27.000 zł. , a zwiększa się plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 o kwotę 27.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu oświetlenia ulicznego.

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 24.000 zł, a zwiększa się plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80103 § 4010 o kwotę 20.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz w § 4110 o kwotę 4.000 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy.

6. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 14.462 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 14.462 zł., z przeznaczeniem na wykonanie remontu sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Kuczynie.

7. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 900 zł., a zwiększa się plan w dz. 900 rozdz. 90003 § 4210 o kwotę 900 zł., z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

8. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 4300 o kwotę 600 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 § 4210 o kwotę 600 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za materiały biurowe.