

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2022
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 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 § 11 ust. 1 pkt. 3 Uchwały Nr XXII/145/2021 Rady Gminy Klukowo z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 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: 26.500.926 zł. w tym:

a) dochody majątkowe – 8.472.541 zł.

b) dochody bieżące – 18.028.385 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3.922.123 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 30.127.907 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe – 11.961.419 zł.

b) wydatki bieżące – 18.166.488 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3.921.912 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 215.180 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 2022 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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00
bieżące razem:				14 072 262,00	0,00	34 000,00	14 106 262,00
			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	137 340,00	0,00	0,00	137 340,00
majątkowe							
majątkowe razem:				8 472 541,00	0,00	0,00	8 472 541,00
			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	183 117,00	0,00	0,00	183 117,00

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							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	219 300,00	219 300,00
			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

	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	219 300,00	219 300,00
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	219 300,00	219 300,00
bieżące razem:				3 702 823,00	0,00	219 300,00	3 922 123,00
			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:				26 247 626,00	0,00	253 300,00	26 500 926,00
			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	320 457,00	0,00	0,00	320 457,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	215 180	152 031	0	0	0	152 031	0	0	0	0	63 149	63 149	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	215 180	152 031	0	0	0	152 031	0	0	0	0	0	0	63 149	63 149	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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		
774			Bezpieczeństwo publiczne i	przed zmianą	470 500	420 500	190 500	46 000	144 500	200 000	30 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754		ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	475 500	425 500	195 500	46 000	149 500	200 000	30 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	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	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

758		Różne rozliczenia	przed zmianą	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	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	195 000	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	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	195 000	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4810	Rezerwy	przed zmianą	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	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	195 000	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	18 000	18 000	0	0	18 000	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	34 000	34 000	0	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	52 000	52 000	0	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	18 000	18 000	0	0	18 000	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	34 000	34 000	0	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	52 000	52 000	0	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	18 000	18 000	0	0	18 000	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	34 000	34 000	0	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	52 000	52 000	0	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:			przed zmianą	25 956 815	14 058 545	12 554 910	8 151 202	4 403 708	578 340	782 716	142 579	0	0	11 898 270	11 898 270	171 704	0	0		
			zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	39 000	39 000	5 000	0	5 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	25 990 815	14 092 545	12 554 910	8 151 202	4 403 708	578 340	816 716	142 579	0	0	11 898 270	11 898 270	171 704	0	0		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	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	
852			Pomoc społeczna	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	0
			zwiększenie	219 300	219 300	4 300	1 900	2 400	0	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	219 300	219 300	4 300	1 900	2 400	0	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295			Pozostała działalność	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	0
			zwiększenie	219 300	219 300	4 300	1 900	2 400	0	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	219 300	219 300	4 300	1 900	2 400	0	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110			Świadczenia społeczne	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	0
			zwiększenie	215 000	215 000	0	0	0	0	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	215 000	215 000	0	0	0	0	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0
			zwiększenie	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia	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	0
			zwiększenie	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			społeczne	po zmianach	300	300	300	300	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
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy															

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			zwiększenie	881	881	881	0	881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	881	881	881	0	881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			zwiększenie	1 050	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 050	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	
			zwiększenie	469	469	469	0	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	469	469	469	0	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	3 702 612	3 702 612	251 235	241 032	10 203	0	3 451 377	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	219 300	219 300	4 300	1 900	2 400	0	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 921 912	3 921 912	255 535	242 932	12 603	0	3 666 377	0	0	0	0	0	0	0	0

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA 2022 ROK.

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.78.2022.EŻ w dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 34.000 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 854 rozdz. 8514 § 3240 o kwotę 34.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.91.2022.WM w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 219.300 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 215.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych, w § 4010 o kwotę 1.500 zł., w § 4110 o kwotę 300 zł., w § 4120 o kwotę 100 zł., w § 4210 o kwotę 881 zł, w § 4300 o kwotę 1.050 zł. oraz w § 4700 o kwotę 469 zł. - na pokrycie kosztów obsługi przygotowania i wypłaty dodatków osłonowych.

3. Zmniejsza się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 5.000 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75495 § 4210 o kwotę 5.000 zł., z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla uchodźców z Ukrainy.