

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2022
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) 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: 27.839.772 zł. w tym:

a) dochody majątkowe – 8.472.541 zł.

b) dochody bieżące – 19.367.231 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 5.209.143 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 31.466.753 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe – 11.961.419 zł.

b) wydatki bieżące – 19.505.334 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 5.208.932 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 110,00	0,00	20 716,00	251 826,00
			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
	75495		Pozostała działalność	31 110,00	0,00	20 716,00	51 826,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 110,00	0,00	20 716,00	51 826,00
bieżące razem:				14 137 372,00	0,00	20 716,00	14 158 088,00
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	847 676,00	847 676,00

		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	847 676,00	847 676,00
		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	847 676,00	847 676,00
855		Rodzina	3 671 203,00	-65 000,00	0,00	3 606 203,00
		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	1 826 000,00	-65 000,00	0,00	1 761 000,00
		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
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 826 000,00	-65 000,00	0,00	1 761 000,00
bieżące razem:			4 426 467,00	-65 000,00	847 676,00	5 209 143,00
		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:			27 036 380,00	-65 000,00	868 392,00	27 839 772,00
		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	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 handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				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
				zwiększenie	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	63 149	63 149	0	0	0
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: Własne

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 handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą															
				zmniejszenie															
				zwiększenie															
				po zmianach															

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	507 610	457 610	227 610	46 000	181 610	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	0		
				zwiększenie	20 716	20 716	20 716	0	20 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	528 326	478 326	248 326	46 000	202 326	200 000	30 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	37 110	37 110	37 110	0	37 110	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	
				zwiększenie	20 716	20 716	20 716	0	20 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57 826	57 826	57 826	0	57 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32 110	32 110	32 110	0	32 110	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	
				zwiększenie	20 716	20 716	20 716	0	20 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52 826	52 826	52 826	0	52 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki razem:	przed zmianą	26 021 925	14 123 655	12 586 020	8 151 202	4 434 818	578 340	816 716	142 579	0	0	11 898 270	11 898 270	171 704	0	0
	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	20 716	20 716	20 716	0	20 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	26 042 641	14 144 371	12 606 736	8 151 202	4 455 534	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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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 handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	847 676	847 676	847 676	0	847 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	847 676	847 676	847 676	0	847 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095			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	847 676	847 676	847 676	0	847 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	847 676	847 676	847 676	0	847 676	0	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	0
			zwiększenie	15 021	15 021	15 021	0	15 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15 021	15 021	15 021	0	15 021	0	0	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	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 600	1 600	1 600	0	1 600	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
	4430		Różne opłaty i składki	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	831 055	831 055	831 055	0	831 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	831 055	831 055	831 055	0	831 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	3 671 203	3 671 203	219 826	209 623	10 203	0	3 451 377	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-65 000	-65 000	0	0	0	0	-65 000	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	3 606 203	3 606 203	219 826	209 623	10 203	0	3 386 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	1 826 000	1 826 000	6 026	6 026	0	0	1 819 974	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-65 000	-65 000	0	0	0	0	-65 000	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	1 761 000	1 761 000	6 026	6 026	0	0	1 754 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 819 974	1 819 974	0	0	0	0	1 819 974	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-65 000	-65 000	0	0	0	0	-65 000	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	1 754 974	1 754 974	0	0	0	0	1 754 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	4 426 256	4 426 256	272 679	259 332	13 347	0	4 153 577	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-65 000	-65 000	0	0	0	0	-65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	847 676	847 676	847 676	0	847 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5 208 932	5 208 932	1 120 355	259 332	861 023	0	4 088 577	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 w dz. 754 rozdz. 75495 § 2700 o kwotę 20.716 zł. w związku z otrzymaniem dotacji na utrzymanie uchodźców z Ukrainy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75495 § 4300 o kwotę 20.716 zł. z przeznaczeniem na opłatę usługi zakwaterowania i wyżywienia.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.172.2022.KG w dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 847.676 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01095 § 4430 o kwotę 831.055 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w § 4300 o kwotę 1.600 zł. oraz w § 4210 o kwotę 15.021 zł. - jako koszty obsługi związane tą wypłatą.

3. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 855 rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 65.000 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85501 § 3110 o kwotę 65.000 zł., w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na środki związane z realizacją świadczenia wychowawczego 500+.