

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2022
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 27 maja 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 i 655) 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: 27.909.196 zł. w tym:

a) dochody majątkowe – 8.472.541 zł.

b) dochody bieżące – 19.436.655 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: 31.536.177 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe – 11.961.419 zł.

b) wydatki bieżące – 19.574.758 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	251 826,00	0,00	40 140,00	291 966,00
			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	51 826,00	0,00	40 140,00	91 966,00
			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	51 826,00	0,00	40 140,00	91 966,00
852			Pomoc społeczna	276 206,00	0,00	29 284,00	305 490,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 316,00	0,00	29 284,00	109 600,00
			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)	80 316,00	0,00	29 284,00	109 600,00
bieżące razem:				14 158 088,00	0,00	69 424,00	14 227 512,00
			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							
bieżące razem:				5 209 143,00	0,00	0,00	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:				27 839 772,00	0,00	69 424,00	27 909 196,00
			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;								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	
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
				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

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;								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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	528 326	478 326	248 326	46 000	202 326	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	40 140	40 140	29 430	0	29 430	0	10 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	568 466	518 466	277 756	46 000	231 756	200 000	40 710	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
				przed zmianą	57 826	57 826	57 826	0	57 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75495		Pozostała działalność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	40 140	40 140	29 430	0	29 430	0	10 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	97 966	97 966	87 256	0	87 256	0	10 710	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		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10 710	10 710	0	0	0	0	10 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	10 710	10 710	0	0	0	10 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	52 826	52 826	52 826	0	52 826	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	29 430	29 430	29 430	0	29 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	82 256	82 256	82 256	0	82 256	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

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 950 429	7 950 429	7 706 029	5 813 391	1 892 638	0	244 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-61 700	-61 700	-61 700	0	-61 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	61 700	61 700	61 700	1 700	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 950 429	7 950 429	7 706 029	5 815 091	1 890 938	0	244 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 957 579	5 957 579	5 760 479	4 414 036	1 346 443	0	197 100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-60 000	-60 000	-60 000	0	-60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 957 579	5 957 579	5 760 479	4 414 036	1 346 443	0	197 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	280 000	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-60 000	-60 000	-60 000	0	-60 000	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	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	przed zmianą	198 000	198 000	198 000	0	198 000	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	0
			zwiększenie	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	258 000	258 000	258 000	0	258 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	257 707	257 707	256 707	157 050	99 657	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 700	-1 700	-1 700	0	-1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	257 707	257 707	256 707	158 750	97 957	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000	3 000	3 000	3 000	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	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 700	4 700	4 700	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 700	-1 700	-1 700	0	-1 700	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	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	995 165	911 671	639 855	410 500	229 355	0	271 816	0	0	0	83 494	83 494	0	0	0	
			zmniejszenie	-624	-624	-624	0	-624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	29 908	29 908	624	0	624	0	29 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 024 449	940 955	639 855	410 500	229 355	0	301 100	0	0	0	83 494	83 494	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	135 316	135 316	25 000	0	25 000	0	110 316	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	29 284	29 284	0	0	0	0	29 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	164 600	164 600	25 000	0	25 000	0	139 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	110 316	110 316	0	0	0	0	110 316	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	29 284	29 284	0	0	0	0	29 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	139 600	139 600	0	0	0	0	139 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	232 192	148 698	148 698	113 100	35 598	0	0	0	0	83 494	83 494	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-624	-624	-624	0	-624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	624	624	624	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	232 192	148 698	148 698	113 100	35 598	0	0	0	0	83 494	83 494	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-624	-624	-624	0	-624	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	8 376	8 376	8 376	0	8 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	624	624	624	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	624	624	624	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	96 464	47 800	37 800	29 800	8 000	10 000	0	0	0	0	48 664	48 664	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 450	-1 450	-1 450	0	-1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 450	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	96 464	47 800	37 800	29 800	8 000	10 000	0	0	0	0	48 664	48 664	0	0	0	0
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	37 800	37 800	37 800	29 800	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 450	-1 450	-1 450	0	-1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 450	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	37 800	37 800	37 800	29 800	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	przed zmianą	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 450	-1 450	-1 450	0	-1 450	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	1 550	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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	1 450	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 450	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmiana	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
				zmniejszenie	-63 774	-63 774	-63 774	0	-63 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	133 198	133 198	93 204	1 700	91 504	0	39 994	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26 112 065	14 213 795	12 636 166	8 152 902	4 483 264	578 340	856 710	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 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 zmiana	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
				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	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 40.140 zł. w związku z otrzymaniem dotacji na utrzymanie uchodźców z Ukrainy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75495 § 3110 o kwotę 10.710 zł. , z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych oraz w § 4300 o kwotę 29.430 zł. z przeznaczeniem na opłatę usługi zakwaterowania i wyżywienia.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.217.2022.WM w dz. 852 rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 29.284 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85230 § 3110 o kwotę 29.284 zł. z realizacją rządowego programu " Posiłek w szkole i w domu".

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 60.000 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 o kwotę 60.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80148 § 4300 o kwotę 1.700 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80148 § 4170 o kwotę 1.700 zł., z przeznaczeniem na wypłatę umowy zlecenia.

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85295 § 4300 o kwotę 624 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85295 § 4440 o kwotę 624 zł., z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

6. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 926 rozdz. 92601 § 4260 o kwotę 1.450 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 926 rozdz. 92601 § 4300 o kwotę 1.450 zł., z przeznaczeniem na usunięcie awarii na boisku sportowym ORLIK.