

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2022
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 29 lipca 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: 25.057.942 zł. w tym:

a) dochody majątkowe – 5.258.428 zł.

b) dochody bieżące – 19.799.514 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 5.233.898 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 30.796.942 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe – 10.271.419 zł.

b) wydatki bieżące – 20.525.523 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 5.233.687 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	165 309,00	0,00	46 400,00	211 709,00
			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	145 309,00	0,00	46 400,00	191 709,00
			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	145 309,00	0,00	46 400,00	191 709,00
852			Pomoc społeczna	305 490,00	0,00	10 120,00	315 610,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 020,00	0,00	120,00	7 140,00
			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)	7 000,00	0,00	120,00	7 120,00
	85216		Zasiłki stałe	69 000,00	0,00	10 000,00	79 000,00
			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)	69 000,00	0,00	10 000,00	79 000,00

bieżące razem		14 509 096,00	0,00	56 520,00	14 565 616,00
	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		5 258 428,00	0,00	0,00	5 258 428,00
	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 Zleczone

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				5 233 898,00	0,00	0,00	5 233 898,00
			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:				25 001 422,00	0,00	56 520,00	25 057 942,00
			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	
				przed zmianą	215 180	152 031	0	0	0	152 031	0	0	0	0	63 149	63 149	0	0	0
Wydatki razem:				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;								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	
				przed zmianą	83 681	83 681	83 681	0	83 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

700		Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	83 681	83 681	83 681	0	83 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	24 103	24 103	24 103	0	24 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24 103	24 103	24 103	0	24 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	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	13 000	13 000	13 000	0	13 000	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
			zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	666 809	661 809	349 369	46 000	303 369	250 000	62 440	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	46 400	46 400	46 400	0	46 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	713 209	708 209	395 769	46 000	349 769	250 000	62 440	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	151 309	151 309	138 869	0	138 869	0	12 440	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	46 400	46 400	46 400	0	46 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	197 709	197 709	185 269	0	185 269	0	12 440	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	133 869	133 869	133 869	0	133 869	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	46 400	46 400	46 400	0	46 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	180 269	180 269	180 269	0	180 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 024 449	940 955	639 855	410 500	229 355	0	301 100	0	0	0	83 494	83 494	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10 120	10 120	120	0	120	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 034 569	951 075	639 975	410 500	229 975	0	311 100	0	0	0	83 494	83 494	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	7 020	7 020	7 020	0	7 020	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	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 140	7 140	7 140	0	7 140	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
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 120	7 120	7 120	0	7 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	69 000	69 000	0	0	0	69 000	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	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	79 000	79 000	0	0	0	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	69 000	69 000	0	0	0	69 000	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	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	79 000	79 000	0	0	0	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	25 291 555	15 083 285	13 433 926	8 153 167	5 280 759	628 340	878 440	142 579	0	0	10 208 270	10 208 270	171 704	0	0

Wydatki razem:	zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	57 520	57 520	47 520	0	47 520	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	25 348 075	15 139 805	13 480 446	8 153 167	5 327 279	628 340	888 440	142 579	0	0	10 208 270	10 208 270	171 704	0	0	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 zmianą	5 233 687	5 233 687	1 140 174	259 196	880 978	0	4 093 513	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	5 233 687	5 233 687	1 140 174	259 196	880 978	0	4 093 513	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.311.308.2022.WM w dz. 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 120 zł. i plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 120 zł., z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych oraz plan dochodów w dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 10.000 zł. i plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 10.000 zł. , z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 754 rozdz. 75495 § 2700 o kwotę 46.400 zł., oraz plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75495 § 4300 o kwotę 46.400 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania uchodźców z Ukrainy.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70007 § 4210 o kwotę 1.000 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70007 § 4300 o kwotę 1.000 zł., z przeznaczeniem na naprawę instalacji elektrycznej w gminnym lokalu mieszkalnym.