

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2023
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) oraz § 11 ust. 1 pkt. 3 Uchwały Nr XXIX/192/2022 Rady Gminy Klukowo z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 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: 30.984.268 zł. w tym:

a) dochody majątkowe – 13.768.756 zł.

b) dochody bieżące – 17.215.512 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1.811.280 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 35.926.387. w tym:

a) wydatki majątkowe – 17.563.881 zł.

b) wydatki bieżące – 18.362.506 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1.811.280 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.100.768 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 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

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	0,00	0,00	34 060,00	34 060,00
			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	0,00	0,00	34 060,00	34 060,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	34 060,00	34 060,00
bieżące razem:				15 370 172,00	0,00	34 060,00	15 404 232,00
			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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

majątkowe							
majątkowe razem:				13 768 756,00	0,00	0,00	13 768 756,00
			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	139 410,00	0,00	0,00	139 410,00

Rodzaj zadania:

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	1 761 000,00	0,00	4 124,00	1 765 124,00

		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 754 000,00	0,00	4 124,00	1 758 124,00
		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	1 754 000,00	0,00	4 124,00	1 758 124,00
bieżące razem:			1 807 156,00	0,00	4 124,00	1 811 280,00
		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:			30 946 084,00	0,00	38 184,00	30 984 268,00
		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	145 410,00	0,00	0,00	145 410,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.11.2023

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:															
				Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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:				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Plan	1 100 768	1 100 768	0	0	1 100 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed	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
				po zmianach	1 100 768	1 100 768	0	0	1 100 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:															
				Wydadki bieżące	Wydadki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	z tego:				
							wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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:				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Plan	523 500	273 500	213 500	46 000	167 500	0	60 000	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0
				przed	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

754	1054191624511511000 publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie po zmianach	31 360	554 860	31 360	304 860	31 360	244 860	31 360	46 000	31 360	198 860	0	60 000	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0
		przed		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	31 360	31 360	31 360	31 360	31 360	31 360	31 360	0	31 360	31 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	31 360	31 360	31 360	31 360	31 360	31 360	31 360	0	31 360	31 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	31 360	31 360	31 360	31 360	31 360	31 360	31 360	0	31 360	31 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	31 360	31 360	31 360	31 360	31 360	31 360	31 360	0	31 360	31 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed		911 406	911 406	911 406	639 906	639 906	639 906	422 260	217 646	217 646	0	271 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	914 106	914 106	914 106	639 906	639 906	639 906	639 906	422 260	217 646	217 646	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed		98 831	98 831	98 831	98 831	98 831	98 831	53 300	45 531	45 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	101 531	101 531	101 531	98 831	98 831	98 831	98 831	53 300	45 531	45 531	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed		0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
		zwiększenie	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed		32 980 279	15 416 398	15 416 398	14 057 813	14 057 813	14 057 813	9 470 021	4 587 792	4 587 792	480 500	830 750	47 335	0	0	0	17 563 881	17 563 881	219 306	0	0
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	34 060	34 060	34 060	31 360	31 360	31 360	31 360	0	31 360	31 360	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	33 014 339	15 450 458	15 450 458	14 089 173	14 089 173	14 089 173	14 089 173	9 470 021	4 619 152	4 619 152	480 500	833 450	47 335	0	0	17 563 881	17 563 881	219 306	0	0	0
		Wydatki razem:																					

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855		Rodzina	przed	1 761 000	1 761 000	229 620	222 620	7 000	0	1 531 380	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	4 124	4 124	124	124	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 765 124	1 765 124	229 744	222 744	7 000	0	1 535 380	0	1 535 380	0	0	0	0	0	0	0
85502			przed	1 754 000	1 754 000	222 620	222 620	0	0	1 531 380	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	4 124	4 124	124	124	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 758 124	1 758 124	222 744	222 744	0	222 744	0	0	1 535 380	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed	1 531 380	1 531 380	0	0	0	0	0	1 531 380	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	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 535 380	1 535 380	0	0	0	0	0	1 535 380	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	52 620	52 620	52 620	52 620	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	124	124	124	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	52 744	52 744	52 744	52 744	0	52 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed	1 807 156	1 807 156	275 776	268 776	7 000	0	1 531 380	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	4 124	4 124	124	124	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 811 280	1 811 280	275 900	268 900	7 000	0	1 535 380	0	1 535 380	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:																	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.11.2023

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 31 stycznia 2023 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA 2023 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.3111.27.2023.AW w dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 4.124 zł. na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem ". Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 3110 o kwotę 4.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz w § 4010 o kwotę 124 zł., na pokrycie kosztów obsługi związanych z realizacją zadania.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 754 rozdz. 75495 § 2100 o kwotę 34.060 zł. oraz plan wydatków w dz. 754 rozdz. 75495 § 4370 o kwotę 31.360 zł., z przeznaczeniem na opłatę usług zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju oraz w dz. 852 rozdz. 85295 § 3290 o kwotę 2.700 zł., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy.