

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2023
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.) 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: 32.783.620 zł. w tym:

a) dochody majątkowe – 13.729.496 zł.

b) dochody bieżące – 19.054.124 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 2.984.337 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 37.725.739 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe – 17.375.024 zł.

b) wydatki bieżące – 20.350.715 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 2.983.427 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
złotychRodzaj 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							
bieżące				16 069 787,00	0,00	0,00	16 069 787,00
			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				13 729 496,00	0,00	0,00	13 729 496,00
			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	5 850 918,00	0,00	0,00	5 850 918,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1 145 631,00	1 145 631,00
			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	1 145 631,00	1 145 631,00
			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	1 145 631,00	1 145 631,00

	bieżące	1 838 706,00	0,00	1 145 631,00	2 984 337,00
	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:	31 637 989,00	0,00	1 145 631,00	32 783 620,00
	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	5 856 918,00	0,00	0,00	5 856 918,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.20.2023
 Wójta Gminy Klukowo
 z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST		Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				Wydatki bieżące	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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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:				1 100 768	1 100 768	0	0	0	1 100 768	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	0	
zmniejszenie				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
po zmianach				1 100 768	1 100 768	0	0	0	1 100 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rodzaj zadania:		Własne		Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															
				Z tego:															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	33 641 544	16 266 520	14 818 441	9 517 794	5 300 647	520 500	880 244	47 335	0	0	17 375 024	17 375 024	7 031 446	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	33 641 544	16 266 520	14 818 441	9 517 794	5 300 647	520 500	880 244	47 335	0	0	17 375 024	17 375 024	7 031 446	0	0
Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0 1 145 631 1 145 631	0 1 145 631 1 145 631	0 1 145 631 1 145 631	0 0 1 145 631	0 0 1 145 631	0 0 1 145 631	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
	01095		Pozostała działalność	0 1 145 631 1 145 631	0 1 145 631 1 145 631	0 1 145 631 1 145 631	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 12 809 12 809	0 12 809 12 809	0 12 809 12 809	0 0 0	0 0 12 809	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
		4300	Zakup usług pozostałych	0 10 000 10 000	0 10 000 10 000	0 10 000 10 000	0 0 0	0 0 10 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
		4430	Różne opłaty i składki	0 1 122 822 1 122 822	0 1 122 822 1 122 822	0 1 122 822 1 122 822	0 0 0	0 0 1 122 822	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
			Wydanki razem:	1 837 796 0 2 983 427	1 837 796 0 2 983 427	279 416 0 1 425 047	270 900 0 270 900	8 516 0 1 154 147	0 0 1 558 380	0 0 1 558 380	0 0 1 145 631	0 0 1 145 631	0 0 1 145 631	0 0 1 425 047	0 0 1 558 380	0 0 1 154 147	0 0 1 558 380	0 0 1 558 380	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.20.2023

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 28 kwietnia 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.3111.187.2023.KG w dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 1.145.631 zł. i plan wydatków w dz. 010 rozdz. 01095 § 4430 o kwotę 1.122.822 zł., z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oraz w § 4210 o kwotę 12.809 zł. i § 4300 o kwotę 10.000 zł. - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi tej wypłaty.