

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2023
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 31 lipca 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429) 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: 33.092.174 zł. w tym:

a) dochody majątkowe – 13.740.511 zł.

b) dochody bieżące – 19.351.663 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3.026.667 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 42.091.174 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe – 19.026.314 zł.

b) wydatki bieżące – 23.064.860 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3.025.757 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							
bieżące				16 324 996,00	0,00	0,00	16 324 996,00
			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				13 740 511,00	0,00	0,00	13 740 511,00
			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							
855			Rodzina	1 757 866,00	0,00	195,00	1 758 061,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	742,00	0,00	195,00	937,00
			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	742,00	0,00	195,00	937,00

bieżące		3 026 472,00	0,00	195,00	3 026 667,00
	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:		33 091 979,00	0,00	195,00	33 092 174,00
	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)

Plan wydatków budżetowych na 2023 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;								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	1 100 768	1 100 768	0	0	0	1 100 768	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	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

Rodzaj zadania: Własne

					Z tego:													
					z tego:			z tego:			z tego:			z tego:				
					z tego:			z tego:			z tego:			z tego:				
					z tego:			z tego:			z tego:			z tego:				

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				
750			Administracja publiczna	przed	2 967 164	2 697 858	2 437 523	1 845 497	592 026	0	213 000	47 335	0	0	269 306	269 306	269 306	0	0			
				zmniejszenie	-12 000	-12 000	-12 000	-9 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 967 164	2 697 858	2 437 523	1 836 497	601 026	0	213 000	47 335	0	0	0	0	269 306	269 306	269 306	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed	2 104 187	2 104 187	2 102 187	1 600 627	501 560	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 104 187	2 104 187	2 102 187	1 591 627	510 560	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410			Podróże służbowe krajowe	przed	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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	0	
				zwiększenie	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19 000	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	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
			po zmianach	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed	59 800	59 800	59 800	1 800	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	59 800	59 800	59 800	1 800	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	18 000	18 000	18 000	0	18 000	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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	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	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed	1 168 301	1 128 301	1 128 301	164 527	963 774	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5 200	-5 200	-5 200	0	-5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 200	5 200	5 200	4 500	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 168 301	1 128 301	1 128 301	169 027	959 274	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	przed	130 563	130 563	130 563	70 900	59 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5 200	-5 200	-5 200	0	-5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5 200	5 200	5 200	4 500	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	130 563	130 563	130 563	75 400	55 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed	2 000	2 000	2 000	2 000	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
			zwiększenie	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 500	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5 200	-5 200	-5 200	0	-5 200	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	46 800	46 800	46 800	0	46 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed	2 500	2 500	2 500	0	2 500	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	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed	37 964 649	18 938 335	17 465 126	9 580 203	7 884 923	520 500	905 374	47 335	0	0	19 026 314	19 026 314	8 201 706	0	0
			zmniejszenie	-17 200	-17 200	-17 200	-9 000	-8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17 200	17 200	17 200	4 500	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	37 964 649	18 938 335	17 465 126	9 575 703	7 889 423	520 500	905 374	47 335	0	0	19 026 314	19 026 314	8 201 706	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	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 prawa handlowego				
																		w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed	45 200	45 200	45 200	45 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45 200	45 200	45 200	39 200	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011			Urzędy wojewódzkie	przed	45 200	45 200	45 200	45 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45 200	45 200	45 200	39 200	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	36 400	36 400	36 400	36 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	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	0
				po zmianach	30 400	30 400	30 400	30 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	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	0	
				zwiększenie	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed	1 757 866	1 757 866	232 486	224 744	7 742	0	1 525 380	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	195	195	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 758 061	1 758 061	232 681	224 744	7 937	0	1 525 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503			Karta Dużej Rodziny	przed	742	742	742	0	742	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	195	195	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	937	937	937	0	937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed	742	742	742	0	742	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	195	195	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	937	937	937	0	937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed	3 025 562	3 025 562	1 467 182	270 900	1 196 282	0	1 558 380	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	6 195	6 195	6 195	0	6 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	3 025 757	3 025 757	1 467 377	264 900	1 202 477	0	1 558 380	0	0	0	0	0	0	0			

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.3111.407.2023.AW w dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 195 zł. i plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 § 4210 o kwotę 195 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 o kwotę 6.000 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 § 4300 o kwotę 6.000 zł., z przeznaczeniem na renowację ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4710 o kwotę 9.000 zł. , a zwiększa się plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75023 § 4410 o kwotę 9.000 zł., na wypłatę ryczałtu i delegacji.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4710 o kwotę 9.000 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75023 § 4410 o kwotę 9.000 zł., z przeznaczeniem na podróży służbowych.

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 3.000 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75075 § 4210 o kwotę 3.000 zł. z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych.

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 5.200 zł., a zwiększa się plan w dz. 900 rozdz. 90095 § 4170 o kwotę 4.500 zł., z przeznaczeniem na wypłatę umowy zlecenia oraz w § 4410 o kwotę 700 zł., na pokrycie kosztów podróży służbowych.