

ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2024
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt. 3 i 6 Uchwały Nr XXXVI/251/2023 Rady Gminy Klukowo z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 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: 45.457.951 zł. w tym:

a) dochody majątkowe – 22.709.940 zł.

b) dochody bieżące – 22.748.011 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1.780.882 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 49.308.071 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe – 24.893.042 zł.

b) wydatki bieżące – 24.415.029 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1.776.603 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.943.485 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 2024 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							
758			Różne rozliczenia	10 516 646,00	0,00	13 713,00	10 530 359,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 524,00	0,00	13 713,00	24 237,00
			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	10 524,00	0,00	13 713,00	24 237,00
852			Pomoc społeczna	293 100,00	-2 656,00	0,00	290 444,00
			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	69 100,00	-2 656,00	0,00	66 444,00
			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)	69 100,00	-2 656,00	0,00	66 444,00
bieżące				20 956 072,00	-2 656,00	13 713,00	20 967 129,00
			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

majątkowe					
majątkowe		22 709 940,00	0,00	0,00	22 709 940,00
	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	4 326 140,00	0,00	0,00	4 326 140,00

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							
750			Administracja publiczna	57 300,00	0,00	3 300,00	60 600,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 300,00	0,00	3 300,00	60 600,00
			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
		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	57 300,00	0,00	3 300,00	60 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	906,00	0,00	18 544,00	19 450,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	18 544,00	18 544,00
			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	18 544,00	18 544,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 279,00	4 279,00
			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

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	4 279,00	4 279,00
			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	4 279,00	4 279,00
855			Rodzina	1 694 000,00	0,00	54,00	1 694 054,00
			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	0,00	0,00	54,00	54,00
			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	54,00	54,00
bieżące				1 754 705,00	0,00	26 177,00	1 780 882,00
			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:				45 420 717,00	-2 656,00	39 890,00	45 457 951,00
			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	4 326 140,00	0,00	0,00	4 326 140,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.6.2024

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 29 lutego 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					2 906 643	0	0	0	2 906 643	0	0	0	0	36 842	36 842	0	0	0
			przed zmianą	2 943 485	2 906 643	0	0	0	2 906 643	0	0	0	0	36 842	36 842	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	2 943 485	2 906 643	0	0	0	2 906 643	0	0	0	0	36 842	36 842	0	0	0
			Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					2 903 799	2 691 799	2 028 000	663 799	0	212 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2 903 799	2 903 799	2 691 799	2 028 000	663 799	0	212 000	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	0
			zwiększenie	4 279	4 279	4 279	4 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 908 078	2 908 078	2 696 078	2 032 279	663 799	0	212 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:																

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00200																						
	zwiekszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	131 344	131 344	29 000	0	0	29 000	0	0	0	0	102 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	-2 656	-2 656	0	0	0	0	0	0	0	-2 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiekszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	102 344	102 344	0	0	0	0	0	0	0	0	102 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	44 572 647	19 716 447	16 808 429	10 819 063	5 989 366	2 000 000	908 018	0	0	24 856 200	24 856 200	5 496 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	-3 843	-3 843	-1 187	0	-1 187	0	-2 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiekszenie	19 179	19 179	19 179	19 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	44 587 983	19 731 783	16 826 421	10 838 242	5 988 179	2 000 000	905 362	0	0	24 856 200	24 856 200	5 496 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:																					

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:							Z tego:				Wydki 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
						Wydaki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Z tego:							
														Wydaki bieżące	7	8					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750						57 300	57 300	57 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	57 300	57 300	57 300	57 300	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	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	60 600	60 600	60 600	57 300	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75011				przed zmianą	57 300	57 300	57 300	57 300	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	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	60 600	60 600	60 600	57 300	3 300	0	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		
				zwiększenie	3 300	3 300	3 300	0	3 300	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		
751				przed zmianą	906	906	906	906	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	18 544	18 544	18 544	5 644	12 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	19 450	19 450	19 450	6 550	12 900	0	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		
				zwiększenie	18 544	18 544	18 544	5 644	12 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	18 544	18 544	18 544	5 644	12 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75109				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	18 544	18 544	18 544	5 644	12 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	18 544	18 544	18 544	5 644	12 900	0	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		
				zwiększenie	641	641	641	641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	641	641	641	641	0	0	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		
				zwiększenie	53	53	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	53	53	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.6.2024

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 29 lutego 2024 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA 2024 ROK.

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 13.713 zł i plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 4750 o kwotę 13.713 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z nauką i opieką nad dziećmi, obywatelami Ukrainy.

2. Zmniejsza się plan dochodów w budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.99.2024.KG w dz. 852 rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 2.656 zł. i plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85230 § 3110 o kwotę 2.656 zł.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr OB-I.3123.12.2024.DP w dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 3.300 zł. i plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 § 4300 o kwotę 3.300 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów renowacji i konserwacji ksiąg USC w 2024 roku.

4. Zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 1.187 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 751 rozdz. 75109 § 4170 o kwotę 1.000 zł., w § 4110 o kwotę 172 zł. i w § 4120 o kwotę 15 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla Pełnomocnika ds. przygotowania i przeprowadzenia wyborów w dniu 7 kwietnia 2024 r.

5. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży nr DŁM.3112.2.15.2024 w dz. 751 rozdz. 75109 § 2010 o kwotę 18.544 zł. oraz plan wydatków w dz. 751 rozdz. 75109 § 4110 o kwotę 641 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy, w § 4120 o kwotę 53 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy, w § 4170 o kwotę 4.950 zł., z przeznaczeniem na wypłatę umów zleceń, w § 4210 o kwotę 6.200 zł., z przeznaczeniem na zakup materiałów, w § 4300 o kwotę 6.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów druku kart do głosowania, w § 4410 o kwotę 700 zł. , z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych - w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

6. Zwiększa się plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.52.2024.JK w dz.758 rozdz. 75814 § 2010 o kwotę 4.279 zł. i plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 o kwotę 4.279 zł., będącą refundacją wynagrodzeń w związku z realizacją ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

7. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.72.2024.JK w dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 54 zł. i plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 § 4210 o kwotę 54 zł., w związku z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny