

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2024
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 29 marca 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: 48.011.925 zł. w tym:

a) dochody majątkowe – 23.862.742 zł.

b) dochody bieżące – 24.149.183 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 2.132.942 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 51.862.045 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe – 26.430.112 zł.

b) wydatki bieżące – 25.431.933 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 2.128.663 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							
bieżące				22 016 241,00	0,00	0,00	22 016 241,00
			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				23 862 742,00	0,00	0,00	23 862 742,00
			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	5 478 942,00	0,00	0,00	5 478 942,00

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							
852			Pomoc społeczna	2 499,00	0,00	350 000,00	352 499,00
			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
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	0,00	350 000,00	352 499,00
			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	2 499,00	0,00	350 000,00	352 499,00
855			Rodzina	1 696 054,00	0,00	60,00	1 696 114,00
			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	54,00	0,00	60,00	114,00
			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	54,00	0,00	60,00	114,00
bieżące				1 782 882,00	0,00	350 060,00	2 132 942,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				47 661 865,00	0,00	350 060,00	48 011 925,00
			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	5 478 942,00	0,00	0,00	5 478 942,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.8.2024

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 29 marca 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			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wydávki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki na wydatki związane z tytułem poręczenia i gwarancji	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji		obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					2 943 485	0	0	0	2 906 643	0	0	0	0	0	36 842	0	0	0
				przed	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	2 943 485	0	0	0	2 906 643	0	0	0	0	0	36 842	0	0	0
					2 943 485	0	0	0	2 906 643	0	0	0	0	0	36 842	0	0	0

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wydávki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydávki 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
					158 813	158 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed	158 813	158 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					158 813	158 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	przed	zmniejszenie	594 310	0	594 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300 Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	12 556	12 556	0	12 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	606 866	606 866	0	606 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydutki razem:	przed	46 789 897	20 396 627	11 018 242	6 568 560	1 904 463	905 362	0	0	0	0	26 393 270	26 393 270	7 033 470	0	0	0
	zmniejszenie	-12 556	-12 556	0	-12 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	12 556	12 556	0	12 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
po zmianach	46 789 897	20 396 627	11 018 242	6 568 560	1 904 463	905 362	0	0	0	0	0	26 393 270	26 393 270	7 033 470	0	0	0

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydutki bieżące	Wydutki 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. 2 i 3	Wpłaty 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					
852			Pomoc społeczna	2 499	2 499	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		
				zwiększenie	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85295			Pozostała działalność	352 499	352 499	2 499	0	2 499	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	
				zwiększenie	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		3110	Świadczenia społeczne	352 499	352 499	2 499	0	2 499	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	
				zwiększenie	350 000	350 000	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	1 696 054	1 696 054	225 784	222 730	3 054	0	1 470 270	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
				zwiększenie	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503			Karta Dużej Rodziny	1 696 114	1 696 114	225 844	222 730	3 114	0	1 470 270	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
				zwiększenie	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	54	54	0	0	54	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
				zwiększenie	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydutki razem:				1 778 603	1 778 603	308 333	286 580	21 753	0	1 470 270	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	
				zwiększenie	350 060	350 060	60	60	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
po zmianach	2 128 663	2 128 663	308 393	286 580	21 813	0	1 820 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.8.2024

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 29 marca 2024 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA 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 zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.91.2024.MN w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 350.000 zł. oraz plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 350.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 60 zł. oraz plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85503 § 4210 o kwotę 60 zł., na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

3. Zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 12.556 zł. , a zwiększa się plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90026 § 4300 o kwotę 12.556 zł. na pokrycie kosztów odbioru wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.