

**UCHWAŁA NR IV/23/15
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- a) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 438.234 zł,
- b) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 63.504 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- a) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 182.830 zł,
- b) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 836.133 zł.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe ogółem: 12.526.867 zł w tym:

- a) dochody majątkowe 846.435 zł,
- b) dochody bieżące 11.680.432 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.125.458 zł,
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej - 0 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 13.233.472 zł w tym:

- a) wydatki majątkowe 3.091.911 zł,
- b) wydatki bieżące 10.141.561 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.125.458 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia organami administracji rządowej - 0 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- 836.766 zł.

§ 3. Zwiększa się limit za zadania inwestycyjne na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Przychody budżetu w kwocie 1.028.033 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowią :

- wolne środki z roku ubiegłego w kwocie 328.033 zł, które przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych w wysokości 321.428 zł,
- kredyt długoterminowy w kwocie 700.000 zł.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 706.605 zł zostanie pokryty z :

- z wolnych środków 6.605 zł,
- z kredytu długoterminowego w kwocie 700.000 zł.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie - 1.000.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie - 700.000 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów określonych w § 6 uchwały.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy



Andrzej Tymiński

¹⁾Zm. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 1456 oraz z 2014 r. poz. 1457.

²⁾Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Klukowo z dnia 27 marca 2015 r.

Rady Gminy Klukowo

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	805 918,00	805 918,00
			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	805 918,00	805 918,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	805 918,00	805 918,00
			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	805 918,00	805 918,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	805 918,00	805 918,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	30 848,00	30 848,00
			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	30 848,00	30 848,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 848,00	30 848,00
			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	30 848,00	30 848,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	30 848,00	30 848,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	836 766,00	836 766,00
			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	836 766,00	836 766,00

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	5 775 215,00	-395 434,00	0,00	5 379 781,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 308 213,00	-395 434,00	0,00	3 912 779,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 308 213,00	-395 434,00	0,00	3 912 779,00
	852		Pomoc społeczna	271 000,00	-42 800,00	0,00	228 200,00
			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
			Pozostała działalność	82 000,00	-42 800,00	0,00	39 200,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	-42 800,00	0,00	39 200,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	259 100,00	0,00	22 040,00	281 140,00
			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
			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	22 040,00	22 040,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego dla spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	0,00	0,00	22 040,00	22 040,00
	2240			0,00	0,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	10 971 168,00	-438 234,00	22 040,00	10 554 974,00
			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							
600			Transport i łączność	805 918,00	-805 918,00	0,00	0,00
			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
			Drogi publiczne gminne	805 918,00	-805 918,00	0,00	0,00
			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

700		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	805 918,00	-805 918,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	9 669,00	9 669,00	9 669,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	9 669,00	9 669,00	9 669,00
			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	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 669,00	9 669,00	9 669,00
			majątkowe razem:	805 918,00	-805 918,00	9 669,00	9 669,00	9 669,00
			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	0,00

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	1 101 500,00	0,00	947,00	1 102 447,00
			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	0,00	0,00	947,00	947,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	947,00	947,00
			bieżące razem:	1 124 511,00	0,00	947,00	1 125 458,00
			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:				12 901 597,00	-1 244 152,00	869 422,00	12 526 867,00
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	836 766,00	836 766,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/23/15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bezące	z tego:		z tego:		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	
600	Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	805 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 918,00	805 918,00	805 918,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	805 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 918,00	805 918,00	805 918,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	805 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 918,00	805 918,00	805 918,00	0,00
750	Administracja publiczna	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	30 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 848,00	30 848,00	30 848,00	0,00
75095	Pozostała działalność	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	30 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 848,00	30 848,00	30 848,00	0,00
6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	30 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 848,00	30 848,00	30 848,00	0,00
Wydatki razem:				836 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 766,00	836 766,00	836 766,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bezące	z tego:		z tego:		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	
010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	0,00	55 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				755 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	304 588,00	304 588,00	302 088,00	270 996,00	31 092,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	304 188,00	304 188,00	301 688,00	270 996,00	30 692,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników/niebędących członkami korporacji lubby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-42 800,00	-42 800,00	-42 800,00	0,00	-42 800,00	0,00	-42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	69 200,00	69 200,00	72 200,00	0,00	72 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-42 800,00	-42 800,00	-42 800,00	0,00	-42 800,00	0,00	-42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	582 637,00	520 600,00	520 600,00	66 120,00	454 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 230,00	40 230,00	40 230,00	14 400,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	608 467,00	546 430,00	546 430,00	66 120,00	480 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	28 900,00	18 900,00	18 900,00	16 900,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 230,00	40 230,00	40 230,00	14 400,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	54 730,00	44 730,00	44 730,00	16 900,00	27 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 830,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 830,00	26 830,00	26 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	11 455 658,00	9 203 933,00	8 391 523,00	5 762 222,00	2 629 301,00	204 600,00	565 810,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	2 251 725,00	2 251 725,00	1 087 424,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 761 590,00	-668 716,00	-625 616,00	-594 386,00	-31 230,00	-43 100,00	-43 100,00	-43 100,00	0,00	0,00	0,00	-1 092 874,00	-1 092 874,00	-1 087 424,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 577 180,00	480 886,00	480 886,00	449 356,00	31 530,00	31 530,00	31 530,00	0,00	0,00	0,00	1 096 294,00	1 096 294,00	1 096 294,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 271 248,00	9 016 103,00	8 246 793,00	5 617 192,00	2 629 601,00	204 600,00	522 710,00	0,00	0,00	42 000,00	2 255 145,00	2 255 145,00	1 087 424,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bezace	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	z tego:	w tym:	
								8	9											10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	1 101 500,00	1 101 500,00	49 351,00	44 757,00	4 594,00	0,00	1 052 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				947,00	947,00	947,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 102 447,00	1 102 447,00	50 298,00	44 757,00	5 541,00	0,00	1 052 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/23/15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00		730 000,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00		730 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00	
			Modernizacja stacji wodociągowej w Gródku (opracowanie dokumentacji projektowej)	30 000,00	- 30 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	730 000,00	730 000,00	
			Modernizacja urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody w miejscowości Wyszonki Kościelne	0,00	730 000,00	730 000,00	
		600		Transport i łączność	1 946 421,00		2 050 759,00
			60016	Drogi publiczne gminne	1 946 421,00	104 338,00	2 050 759,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 503,00	99 338,00	1 239 841,00
				Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi na terenie gminy Klukowo- etap III (przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Trojanowo i Gródek)	805 919,00	0,00	805 919,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 108061B w miejscowości Luniewo Małe i dróg dojazdowych w miejscowościach Luniewo Małe i Piętki Szeligi	311 506,00	104 338,00	415 844,00		
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostry - Podśędkowięta (opracowanie dokumentacji projektowej)	10 423,00	0,00	10 423,00		
		Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Piętki - Basie (utrwalenie nawierzchni drogi emulsją i grysem)	7 655,00	0,00	7 655,00		
		Zakup pluga do odśnieżania	5 000,00	- 5 000,00	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 918,00	0,00	805 918,00		
		Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi na terenie gminy Klukowo- etap III (przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Trojanowo i Gródek)	805 918,00	0,00	805 918,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00		
		Zakup pluga do odśnieżania	0,00	5 000,00	5 000,00		
750			Administracja publiczna	5 450,00		36 298,00	
	75095		Pozostała działalność	5 450,00	30 848,00	36 298,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450,00	- 5 450,00	0,00	
			Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu " Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa " § 6059, § 6069, § 6067	5 450,00	- 5 450,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 450,00	5 450,00	

				Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu " Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" ' § 6059, § 6069, § 6067	0,00	5 450,00	5 450,00
	6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 848,00	30 848,00
				Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu " Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" ' § 6059, § 6069, § 6067	0,00	30 848,00	30 848,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 546,00	0,00	19 546,00
		75412		Ochotnicze strażne pożarne	19 546,00	0,00	19 546,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 546,00	0,00	19 546,00
				Budynki garażowy wraz z zapleczem dla OSP Wyszynki Kościelne	15 546,00	0,00	15 546,00
				Współfinansowanie budowy garażu dla OSP Kuczyn	4 000,00	0,00	4 000,00
801				Oświata i wychowanie	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 000,00	5 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
				Dokumentacja projektowa - kosztorysowa termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w miejscowości Wyszynki Kościelne	0,00	5 000,00	5 000,00
		80110		Gimnazja	70 000,00	0,00	70 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
				Remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Klukowie	70 000,00	0,00	70 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 037,00	0,00	62 037,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	0,00	45 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
				Modernizacja oczyszczalni ścieków w Trojanowie i Trojanówku wraz ze zmianą technologii oczyszczania ścieków	45 000,00	0,00	45 000,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 037,00	0,00	7 037,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 037,00	0,00	7 037,00
				Wymiana oświetlenia na energooszczędne i zegara sterującego w miejscowości Dzikowiny	7 037,00	0,00	7 037,00
		90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
				Monitoring przystanku autobusowego i skwerku w miejscowości Klukowo	10 000,00	0,00	10 000,00
				Razem	2 133 454,00	840 186,00	2 973 640,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/23/15

Rady Gminy Klukowo

z dnia 27 marca 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 028 033,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	700 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	328 033,00
Rozchody ogółem:			321 428,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	321 428,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/23/15

Rady Gminy Klukowo

z dnia 27 marca 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA 2015 ROK.

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- 1) Wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 328.033 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za rok ubiegły. W związku z tym, że zaciągnięte w latach ubiegłych kredyty mają wpływ na ujemny wynik finansowy, wolne środki w wysokości 328.033 zł będą stanowić przychody roku 2015 i przeznaczone zostaną na spłatę kredytów długoterminowych w wysokości 321.428 zł i pokrycie deficytu budżetu w kwocie 6.605 zł.
- 2) Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.5.2015 zmniejsza się dochody w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 395.434 zł z tytułu subwencji oświatowej i w związku z tym zmniejsza się wydatki w dziale 801 -"Oświata i Wychowanie" o kwotę 140.030 zł.
- 3) Zwiększa się dochody budżetowe w dz.75095 § 6297 w kwocie 30.848 zł w związku z otrzymanymi środkami na realizację projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II - administracja samorządowa".
- 4) Zmniejsza się dochody w dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 42.800 zł zgodnie z pismem nr FB-II.3111.33.2015.BL. zmniejszającym dotację celową na dożywianie uczniów.
- 5) Zwiększa się dochody budżetowe w dz. 900 rozdz. 90003 § 2240 o kwotę 22.040 zł tytułem dofinansowania przedsięwzięcia pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Klukowo" w 2014 roku.
- 6) Zwiększa się dochody w dz. 700 rozdz. 70005 § 0870 o kwotę 9.669 zł w związku ze sprzedażą działki Nr 416/19.
- 7) Zwiększa się wydatki w dz. 010 rozdz. 01010 § 6060 o kwotę 730.000 zł z przeznaczeniem na modernizację stacji wodociągowej w Wyszonkach Kościelnych. W związku z rezygnacją z opracowania dokumentacji projektowej na modernizację stacji wodociągowej w Gródku, kwotę 30.000 zł przeznacza się na modernizację stacji wodociągowej w Wyszonkach Kościelnych.
- 8) Zwiększa się wydatki w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 104.338 zł. z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Nr 108061B w miejscowości Łuniewo Małe i dróg dojazdowych w miejscowościach Łuniewo Małe i Piętki Szeligi.
- 9) Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 23 grudnia 2014. poz.1877) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi środków nie niższych niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 i rozdz. 80103 i 80106, a zwiększa w rozdz. 80149 i 80150. W rozdz. 80106 § 4010 zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000 zł, a zwiększa § 4520 w związku z opłatą za pobyt dziecka z terenu naszej gminy w przedszkolu w Brańsku.
- 10) Dokonuje się następujących przeniesień między paragrafami w dz. 900 rozdz. 90095 w związku z zatrudnieniem na umowę o pracę pracownika gospodarczego zmniejsza się wydatki w: § 4170 o kwotę 14.400 zł a zwiększa w § 40210 o kwotę 14.000 zł i § 4120 o kwotę 400 zł.
- 11) dokonuje się następujących przeniesień między rozdziałami w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej: zmniejsza się wydatki w dz. 852 rozdz. 85205 § 3110 o kwotę 300 zł a zwiększa się w § 4300 z przeznaczeniem na opłatę za usługę psychologiczną w związku z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, zmniejsza się wydatki w rozdz. 85219 § 4700 o kwotę 400 zł, a zwiększa się w rozdz. 85206 § 4280 o kwotę 150 zł i § 4700 o kwotę 250 zł z przeznaczeniem na badania psychologiczne i szkolenie asystenta rodziny.

- 12) Zwiększa się dochody budżetowe w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 947 zł zgodnie z decyzją Nr FB-II.3111.41.2015.MA Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
- 13) W planie dochodów budżetowych dokonuje się przeniesień w dz. 600 rozdz. 60016 §6330 zmniejsza się o kwotę 805.918 zł a zwiększa § 6337. W planie wydatków wydatki na zakup pługa do odśnieżania w wysokości 5.000 zł przenosi się z § 6050 na § 6060 i wydatki w kwocie 281.505 zł przenosi się z § 6057 na § 6050.
- 14) W związku z potrzebą opracowania dokumentacji technicznej na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 5.000 zł, a zwiększa w § 6050.
- 15) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 25.830 zł, a zwiększa w dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 z przeznaczeniem na opracowanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Klukowo", który jest niezbędny do pozyskania środków na inwestycje.