

Projekt

z dnia 19 marca 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
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⁾) uchwala 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 3.086.911 zł
- b) wydatki bieżące 10.146.561 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 - 30.848 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.

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 Nr zlotych
Rady Gminy Klukowo

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:		Z dnia 27 marca 2015 r.				Plan po zmianach (5+6+7)	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
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
		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
	85295	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
	90003	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
	2240	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
		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
	60016	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

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

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 otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawiani	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

				Z tego																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Rady Gminy Klukowo				
						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	z dnia 27 marca 2015 r. inwestycje majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	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			
				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		
				zwiększenie	30 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 848,00	0,00	30 848,00	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	30 848,00	0,00	30 848,00	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	
				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	
75095			Przebiegła działalność	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			
				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		
				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	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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			
				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	
			Wydatki razem:	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			
				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	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	55 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	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			
				zwiększenie	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		
			po zmianach	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					
				przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zwiększenie	700 000,00	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					
				po zmianach	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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				
				zwiększenie	700 000,00	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	0,00	0,00			
				po zmianach	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Transport i łączność	przed zmianą	2 288 121,00	341 700,00	0,00	341 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 421,00	1 946 421,00	1 087 424,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-281 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281 505,00	-281 505,00	-281 505,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	385 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 843,00	385 843,00	385 843,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	po zmianach	2 392 459,00	341 700,00	0,00	341 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 759,00	2 050 759,00	805 919,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 392 459,00	341 700,00	0,00	341 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 759,00	2 050 759,00	805 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-281 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281 505,00	-281 505,00	-281 505,00	0,00	0,00	0,00			

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 288 121,00	341 700,00	341 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 421,00	1 946 421,00	1 087 424,00	0,00
		zmniejszenie	-281 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281 505,00	-281 505,00	-281 505,00	0,00
		zwiększenie	385 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 843,00	385 843,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 392 459,00	341 700,00	341 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 759,00	2 050 759,00	805 919,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	858 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 997,00	858 997,00	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
		zwiększenie	380 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 843,00	380 843,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 239 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 840,00	1 239 840,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 087 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 424,00	1 087 424,00	1 087 424,00	0,00
		zmniejszenie	-281 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281 505,00	-281 505,00	0,00	0,00
		zwiększenie	805 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 919,00	805 919,00	805 919,00	0,00
		po zmianach	1 611 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 838,00	1 611 838,00	1 087 424,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 460 719,00	1 455 269,00	1 380 229,00	1 119 900,00	260 329,00	0,00	75 040,00	0,00	0,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 450,00	-5 450,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 460 719,00	1 455 269,00	1 380 229,00	1 119 900,00	260 329,00	0,00	75 040,00	0,00	0,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	94 927,00	89 477,00	62 837,00	40 000,00	22 837,00	0,00	26 640,00	0,00	0,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 450,00	-5 450,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00
		po zmianach	94 927,00	89 477,00	62 837,00	40 000,00	22 837,00	0,00	26 640,00	0,00	0,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 450,00	-5 450,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00
80101	Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 536 042,00	5 486 042,00	5 232 812,00	4 182 199,00	1 050 613,00	0,00	233 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-579 985,00	-579 985,00	-579 985,00	-579 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	439 956,00	439 956,00	439 956,00	434 956,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 396 012,00	5 336 012,00	5 092 782,00	4 037 169,00	1 055 613,00	0,00	233 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	2 989 139,00	2 989 139,00	2 847 139,00	2 442 500,00	404 639,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-363 858,00	-363 858,00	-363 858,00	-363 858,00	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
		po zmianach	2 625 281,00	2 625 281,00	2 483 281,00	2 078 642,00	404 639,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	przed zmianą	1 872 600,00	1 872 600,00	1 872 600,00	1 872 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-304 356,00	-304 356,00	-304 356,00	-304 356,00	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
		po zmianach	1 568 244,00	1 568 244,00	1 568 244,00	1 568 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Sladki na ukazajaczenia spolczne	przed zmianą	355 900,00	355 900,00	355 900,00	355 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-52 046,00	-52 046,00	-52 046,00	-52 046,00	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
		po zmianach	303 854,00	303 854,00	303 854,00	303 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Sladki na Fundusz Pracy	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 456,00	-7 456,00	-7 456,00	-7 456,00	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
		po zmianach	36 544,00	36 544,00	36 544,00	36 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych	przed zmianą	425 665,00	425 665,00	402 265,00	386 405,00	15 860,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-172 938,00	-172 938,00	-172 938,00	-172 938,00	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
		po zmianach	252 727,00	252 727,00	229 327,00	213 467,00	15 860,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	przed zmianą	298 100,00	298 100,00	298 100,00	298 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-144 659,00	-144 659,00	-144 659,00	-144 659,00	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
		po zmianach	153 441,00	153 441,00	153 441,00	153 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Zadania inwestycyjne na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana Rady Gminy Kłukowo z dnia 27 marca 2015 r.	Pozostanie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	700 000,00	730 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	700 000,00	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja stacji wodociągowej w Gródku (opracowanie dokumentacji projektowej)	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
			Modernizacja urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody w miejscowości Wyszonki Kościelne	0,00	700 000,00	700 000,00
600	60016		Transport i łączność	1 946 421,00	104 338,00	2 050 759,00
			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 Kłukowo- 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 Łuniewo Małe i dróg dojazdowych w miejscowościach Łuniewo 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
750	75095		Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Piętki - Basie (utrwalenie nawierzchni drogi emulsją i grysem)	7 655,00	0,00	7 655,00
			Zakup pługa do odsnieżania	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 Kłukowo- 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 pługa do odsnieżania	0,00	5 000,00	5 000,00
			Administracja publiczna	5 450,00	30 848,00	36 298,00
			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 stráže 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 Wyszonki 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	0,00	70 000,00
		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 skweru w miejscowości Klukowo		10 000,00	0,00	10 000,00
Razem					2 133 454,00	835 186,00	2 968 640,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

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

Rady Gminy Klukowo

z dnia 19 marca 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA 2014 ROK

Dokонуje 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.BŁ. 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 § 6050 o kwotę 700.000 zł z przeznaczeniem 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 Basie.
- 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 § 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.