

**UCHWAŁA NR VI/37/2015
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

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. z 2013 r. poz.594 zm. poz.645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 6, 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.) **uchwala, się co następuje ;**

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

1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 33.288 zł.

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

1) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 33.288 zł.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe ogółem: 14.396.381 zł w tym:

a) dochody majątkowe 1.455.454 zł,

b) dochody bieżące 12.940.927 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.741.735 zł,

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej - 0 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 15.102.986 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 3.695.721 zł,

b) wydatki bieżące 11.407.265 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.741.735 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- 1.728.751 zł.

§ 3. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy



Andrzej Tymiński

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/07/2015
Rady Gminy Klukowo

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				288 175,00	0,00	0,00	288 175,00
			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	288 175,00	0,00	0,00	288 175,00

majątkowe							
majątkowe razem:				1 440 576,00	0,00	0,00	1 440 576,00
			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	1 440 576,00	0,00	0,00	1 440 576,00

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							
750			Administracja publiczna	3 900,00	0,00	12 000,00	15 900,00
			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
	75095		Pozostała działalność	1 100,00	0,00	12 000,00	13 100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	12 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	5 379 781,00	-1 766,00	0,00	5 378 015,00
			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
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 466 902,00	-1 766,00	0,00	1 465 136,00

				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
801		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 466 902,00	-1 766,00	0,00	0,00	1 465 136,00
				Oświata i wychowanie	265 930,00	0,00	0,00	4 488,00	270 418,00
				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
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	4 488,00	4 488,00
				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
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	4 488,00	4 488,00
852				Pomoc społeczna	357 214,00	0,00	0,00	13 357,00	370 571,00
				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
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	66 000,00	0,00	0,00	13 357,00	79 357,00
				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
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	13 357,00	13 357,00
				bieżące razem:	10 882 938,00	-1 766,00	0,00	29 845,00	10 911 017,00
				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

majątkowe									
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	5 209,00	5 209,00
				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
	75412			Ochotnicze strażnice pożarne	0,00	0,00	0,00	5 209,00	5 209,00
				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	0,00	5 209,00	5 209,00
				majątkowe razem:	9 669,00	0,00	0,00	5 209,00	14 878,00
				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							
			bieżące razem:	1 741 735,00	0,00	0,00	1 741 735,00
			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:				14 363 093,00	-1 766,00	35 054,00	14 396 381,00
			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	1 728 751,00	0,00	0,00	1 728 751,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

750		Administracja publiczna	przed zmiana zmniejszenie	1 474 202,00	1 458 069,00	1 382 396,00	1 114 620,00	267 776,00	0,00	75 040,00	633,00	0,00	16 133,00	16 133,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 234,00	10 234,00	10 234,00	10 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 484 436,00	1 468 303,00	1 392 630,00	1 124 854,00	267 776,00	0,00	75 040,00	633,00	0,00	16 133,00	16 133,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmiana zmniejszenie	1 303 192,00	1 303 192,00	1 303 192,00	1 074 620,00	228 572,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 234,00	10 234,00	10 234,00	10 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 313 426,00	1 313 426,00	1 313 426,00	1 084 854,00	228 572,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana zmniejszenie	845 016,00	845 016,00	845 016,00	845 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 234,00	10 234,00	10 234,00	10 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	855 250,00	855 250,00	855 250,00	855 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmiana zmniejszenie	157 746,00	129 900,00	113 960,00	32 300,00	81 660,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	28 846,00	28 846,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 209,00	5 209,00	5 209,00	5 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	162 955,00	134 109,00	119 169,00	32 300,00	86 869,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	28 846,00	28 846,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmiana zmniejszenie	150 746,00	128 900,00	113 960,00	32 300,00	81 660,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	21 846,00	21 846,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 209,00	5 209,00	5 209,00	5 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 955,00	134 109,00	119 169,00	32 300,00	86 869,00	0,00	14 940,00	0,00	0,00	21 846,00	21 846,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 209,00	5 209,00	5 209,00	5 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 209,00	40 209,00	40 209,00	40 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmiana zmniejszenie	103 679,00	103 679,00	103 679,00	103 679,00	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	96 179,00	96 179,00	96 179,00	96 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmiana zmniejszenie	103 679,00	103 679,00	103 679,00	103 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 179,00	96 179,00	96 179,00	96 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	przed zmiana zmniejszenie	103 679,00	103 679,00	103 679,00	103 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 179,00	96 179,00	96 179,00	96 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Osłabienia i wychowanie	przed zmiana zmniejszenie	5 536 042,00	5 461 042,00	5 227 812,00	4 177 199,00	1 050 613,00	0,00	233 230,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-30 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 930,00	-30 930,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 540 530,00	5 465 530,00	5 232 300,00	4 177 199,00	1 050 613,00	0,00	233 230,00	0,00	0,00	44 070,00	44 070,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmiana zmniejszenie	2 693 859,00	2 693 859,00	2 547 379,00	2 149 240,00	398 139,00	0,00	141 480,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 488,00	4 488,00	4 488,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 698 347,00	2 698 347,00	2 551 867,00	2 149 240,00	402 627,00	0,00	141 480,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana zmniejszenie	193 600,00	193 600,00	193 600,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 488,00	4 488,00	4 488,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	198 088,00	198 088,00	198 088,00	198 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmiana zmniejszenie	1 371 560,00	1 301 560,00	1 246 560,00	923 860,00	322 700,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-30 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 930,00	-30 930,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 340 630,00	1 301 560,00	1 246 560,00	923 860,00	322 700,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	39 070,00	39 070,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana zmniejszenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-30 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 930,00	-30 930,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 070,00	39 070,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana 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	30 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 930,00	30 930,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 930,00	30 930,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach		724 714,00	0,00	147 701,00	0,00	279 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		724 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		13 357,00	13 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 357,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		738 071,00	738 071,00	0,00	0,00	458 449,00	307 348,00	151 101,00	0,00	738 071,00	0,00	279 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301 296,00	301 296,00	0,00	0,00	299 120,00	270 996,00	28 124,00	0,00	301 296,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 357,00	13 357,00	0,00	0,00	13 357,00	9 957,00	3 400,00	0,00	13 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		314 653,00	314 653,00	0,00	0,00	312 477,00	280 953,00	31 524,00	0,00	314 653,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		199 600,00	199 600,00	0,00	0,00	199 600,00	199 600,00	0,00	0,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		208 050,00	208 050,00	0,00	0,00	208 050,00	208 050,00	0,00	0,00	208 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 313,00	36 313,00	0,00	0,00	36 313,00	36 313,00	0,00	0,00	36 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507,00	1 507,00	0,00	0,00	1 507,00	1 507,00	0,00	0,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37 820,00	37 820,00	0,00	0,00	37 820,00	37 820,00	0,00	0,00	37 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Składki pracodawców, rezydentów i członków rodziny (składki społeczne)	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 599 212,00	9 344 067,00	8 411 282,00	5 760 280,00	2 651 002,00	204 600,00	685 552,00	633,00	42 000,00	2 255 145,00	2 255 145,00	2 255 145,00	2 255 145,00	2 255 145,00	2 255 145,00	2 255 145,00	2 255 145,00	2 255 145,00
		-136 830,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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
		170 118,00	40 788,00	40 788,00	20 191,00	20 597,00	0,00	0,00	0,00	129 330,00	129 330,00	129 330,00	129 330,00	129 330,00	129 330,00	129 330,00	129 330,00	129 330,00	129 330,00
		11 632 500,00	9 377 355,00	8 444 570,00	5 760 471,00	2 664 099,00	204 600,00	685 552,00	633,00	42 000,00	2 255 145,00	2 255 145,00	2 255 145,00	2 255 145,00	2 255 145,00	2 255 145,00	2 255 145,00	2 255 145,00	2 255 145,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki budżetowych,		Wydatki zrealizacji i statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		W tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18														
				1 741 735,00	1 741 735,00	571 293,00	90 718,00	480 575,00	0,00	1 170 442,00	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	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	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	
				1 741 735,00	1 741 735,00	571 293,00	90 718,00	480 575,00	0,00	1 170 442,00	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

Zadania inwestycyjne na 2015

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/37/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 095 007,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 095 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00
			Modernizacja stacji wodociągowej Wyszonki Kościelne	98 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody w miejscowości Wyszonki Kościelne	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 007,00
			Modernizacja urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody w miejscowości Wyszonki Kościelne	365 007,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	631 600,00
			Modernizacja urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody w miejscowości Wyszonki Kościelne	631 600,00
600			Transport i łączność	2 030 776,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 030 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 939,00
			Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi na terenie gminy Klukowo- etap III (przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Trojanowo i Gródek)	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 108061B w miejscowości Łuniewo Małe i dróg dojazdowych w miejscowościach Łuniewo Małe i Piętki Szeligi	362 939,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostry - Podsędkowięta (opracowanie dokumentacji projektowej)	21 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Piętki - Basie (utrwalenie nawierzchni drogi emulsją i grysem)	30 000,00
			Zakup pługa do odśnieżania	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 919,00
			Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi na terenie gminy Klukowo- etap III (przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Trojanowo i Gródek)	805 919,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup pługa do odśnieżania	5 000,00
750			Administracja publiczna	107 550,00
	75095		Pozostała działalność	107 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu " Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" ' § 6059, § 6069, § 6067	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu " Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" ' § 6059, § 6069, § 6067	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 417,00
			Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu " Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" ' § 6059, § 6069, § 6067	91 417,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 133,00
			Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu " Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" ' § 6059, § 6069, § 6067	16 133,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 846,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 846,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 846,00
			Budynek garażowy wraz z zapleczem dla OSP Wyszonki Kościelne	17 846,00
			Współfinansowanie budowy garażu dla OSP Kuczyn	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	75 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Dokumentacja projektowo - kosztorysowa termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w miejscowości Wyszonki Kościelne	5 000,00
	80110		Gimnazja	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 070,00
			Remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Klukowie	39 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 930,00
			Remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Klukowie	30 930,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 234,00
	85395		Pozostała działalność	178 234,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 498,00
			Organizacje placów zabaw w ramach projektu POKL "Przedszkola Marzeń w gminie Klukowo"	151 498,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 736,00
			Organizacje placów zabaw w ramach projektu POKL "Przedszkola Marzeń w gminie Klukowo"	26 736,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 037,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Trojanowie i Trojanówku wraz ze zmianą technologii oczyszczania ścieków	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 037,00
			Wymiana oświetlenia na energooszczędne i zegara sterującego w miejscowości Dzikowiny	7 037,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Monitoring przystanku autobusowego i skwerku w miejscowości Klukowo	10 000,00
Razem				3 570 450,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/37/2015

Rady Gminy Klukowo

z dnia 30 września 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 750 rozdz. 75095 § 0970 o kwotę 12.000 zł. w związku z większymi niż planowano w budżecie w 2015 r. wpłatami dotyczącymi refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75807 § 2920 o kwotę 1.766 zł. zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4750.96.2015 zmniejszającą część wyrównawczą subwencji ogólnej.

3. W związku ze zwiększeniem dochodów budżetowych zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 10.234 zł. na wypłatę wynagrodzeń osobowych.

4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 0870 o kwotę 5.209 zł w związku z sprzedażą samochodu strażackiego. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 5.209 zł. na opłatę faktur za zakupione wyposażenie samochodu strażackiego dla OSP Trojanowo.

5. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 2460 o kwotę 4.488 zł. w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dla Zespołu Szkół w Klukowie na przeprowadzenie konkursu ekologicznego. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 4.488 zł.

6. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 0970 o kwotę 13.357 zł. w związku z:

- a) otrzymaniem przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowania kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z umową nr 14/2015 - 3.400 zł.
- b) zwiększeniem planu dochodów budżetowych w związku z większymi niż planowano w budżecie w 2015 r. wpłatami dotyczącymi wynagrodzeń refundowanych przez Urząd Pracy - 9.957 zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 8.450 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w § 4110 o kwotę 1.507 zł. z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy, w § 4700 o kwotę 3.400 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01010 § 6069 o kwotę 98.400 zł, a zwiększa § 6050 o kwotę 98.400 zł na opłatę faktury za wykonaną usługę montażu urządzeń w ramach zadania inwestycyjnego " Modernizacja urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody w miejscowości Wyszonki Kościelne"

8. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80110 § 6050 o kwotę 30.930 zł., a zwiększa się plan wydatków w § 6060 o kwotę 30.930 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktury za materiały zakupione na remont dachu w Zespole Szkół w Klukowie.

9. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 7.500 zł. , a zwiększa się w dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 na opłatę faktur za usługi geodezyjne dotyczące rozgraniczenia nieruchomości.