

**UCHWAŁA NR VIII/49/2015
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 21 grudnia 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 (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.) uchwała, się co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 155.000 zł.
- 2) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 464.800 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 506.891 zł.
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 116.691 zł.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe ogółem: 15.064.005 zł w tym:

a) dochody majątkowe 1.665.501 zł,

b) dochody bieżące 13.398.504 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 2.206.406 zł,

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

2) Wydatki budżetowe ogółem: 15.070.610 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 3.007.303 zł,

b) wydatki bieżące 12.063.307 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 2.206.406 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- 1.473.998 zł.

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

§ 4. Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok przedstawia załącznik Nr 4.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 VIII/409/2015

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
				bieżące			
				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							
600			Transport i łączność	590 684,00	0,00	250 000,00	840 684,00
			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	590 684,00	0,00	0,00	590 684,00
	60016		Drogi publiczne gminne	590 684,00	0,00	250 000,00	840 684,00
			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	590 684,00	0,00	0,00	590 684,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
				1 185 823,00	0,00	250 000,00	1 435 823,00
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				1 185 823,00	0,00	0,00	1 185 823,00

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			
				4 370 953,00	-155 000,00	0,00	4 215 953,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				4 370 953,00	-155 000,00	0,00	4 215 953,00

					0,00	0,00	0,00	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
75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	912 600,00		-155 000,00	0,00	757 600,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00	0,00
		0310		Podatek od nieruchomości	900 000,00		-155 000,00	0,00	745 000,00
				bieżące razem:	11 058 923,00		-155 000,00	0,00	10 903 923,00
				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									
010				Rolnictwo i łowiectwo	0,00		0,00	80 000,00	80 000,00
				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
				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00		0,00	80 000,00	80 000,00
				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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00	80 000,00	80 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	9 669,00		0,00	134 800,00	144 469,00
				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
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 669,00		0,00	134 800,00	144 469,00
				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
				Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 669,00		0,00	134 800,00	144 469,00
				majątkowe razem:	14 878,00		0,00	214 800,00	229 678,00
				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	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące					
	bieżące	razem:			
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	2 206 406,00	0,00	0,00	0,00	2 206 406,00
					0,00
Ogółem:	14 754 205,00	-155 000,00	464 800,00		15 064 005,00
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	1 473 998,00	0,00	0,00	0,00	1 473 998,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/49/2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													
				Plan	Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					288 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 175,00	0,00	0,00	1 185 823,00	1 185 823,00	0,00
			Wydatki razem:		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		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		288 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 175,00	0,00	0,00	1 185 823,00	1 185 823,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														
				Plan	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					760 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	631 600,00	0,00
	010		Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 530,00	-394 530,00	-394 530,00	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
			po zmianach		366 070,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 470,00	335 470,00	237 070,00	0,00
			przed zmianą		735 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	631 600,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 530,00	-394 530,00	-394 530,00	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
			po zmianach		340 970,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 470,00	335 470,00	237 070,00	0,00
			przed zmianą		631 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 600,00	631 600,00	631 600,00	0,00
			zmniejszenie		-394 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 530,00	-394 530,00	-394 530,00	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
			po zmianach		237 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 070,00	237 070,00	237 070,00	0,00
			przed zmianą		1 556 817,00	358 400,00	0,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 417,00	1 200 417,00	805 919,00	0,00
	600		Transport i łączność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 694,00	-15 694,00	-15 694,00	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
			po zmianach		1 543 123,00	358 400,00	0,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 723,00	1 184 723,00	790 225,00	0,00
			przed zmianą		1 556 817,00	358 400,00	0,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 417,00	1 200 417,00	805 919,00	0,00
			zmniejszenie		-15 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 694,00	-15 694,00	-15 694,00	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
			po zmianach		1 543 123,00	358 400,00	0,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 723,00	1 184 723,00	790 225,00	0,00
			przed zmianą		805 919,00	0,00	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
			zmniejszenie		-15 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 694,00	-15 694,00	-15 694,00	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
			po zmianach		790 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 225,00	790 225,00	790 225,00	0,00
			przed zmianą		30 110,00	30 110,00	0,00	30 110,00	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		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		30 710,00	30 710,00	0,00	30 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmiana zwiększenie po zmianach	42 000,00 -14 500,00 0,00 27 500,00 42 000,00 -14 500,00 0,00 27 500,00	42 000,00 -14 500,00 0,00 27 500,00 42 000,00 -14 500,00 0,00 27 500,00	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 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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmiana	5 609 234,00	5 311 173,00	4 260 924,00	1 050 249,00	210 121,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 231,00	89 038,00	50 422,00	38 616,00	15 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoly podstawowe	przed zmiana	5 711 525,00	5 400 211,00	4 311 346,00	1 088 855,00	225 314,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 813 434,00	2 665 178,00	2 306 145,00	359 033,00	130 256,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 986,00	15 687,00	13 071,00	2 616,00	13 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Wyszkolenie	przed zmiana	2 842 830,00	2 680 865,00	2 319 216,00	361 649,00	143 965,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 256,00	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	13 709,00	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
80103		Odziały przedszkolne i szkoły podstawowych	przed zmiana	1 775 978,00	1 775 978,00	1 775 978,00	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
			po zmianach	13 071,00	13 071,00	13 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		linie formy wychowania przedszkolnego	przed zmiana	1 789 049,00	1 789 049,00	1 789 049,00	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
			po zmianach	302 637,00	284 428,00	270 279,00	14 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmiana	302 637,00	284 428,00	270 279,00	14 149,00	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
			po zmianach	302 756,00	284 428,00	270 279,00	14 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	119,00	119,00	119,00	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
			po zmianach	18 328,00	18 328,00	18 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	154 684,00	147 551,00	131 983,00	15 568,00	7 143,00	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
			po zmianach	2 637,00	2 621,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	157 331,00	150 172,00	134 604,00	15 568,00	7 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 143,00	7 143,00	7 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	7 159,00	7 159,00	7 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	102 633,00	102 633,00	102 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 621,00	2 621,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		przed zmiana	105 254,00	105 254,00	105 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 397 285,00	1 272 984,00	957 980,00	314 984,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	36 079,00	34 730,00	34 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 431 364,00	1 307 694,00	992 710,00	314 984,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 321,00	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
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	1 349,00	1 349,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 670,00	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	730 765,00	730 765,00	730 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		przed zmiana	34 730,00	34 730,00	34 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	765 495,00	765 495,00	765 495,00	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

Wydutki razem:	przed zmianą	2 206 406,00	2 206 406,00	834 784,00	109 786,00	724 998,00	0,00	1 371 622,00	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
	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	2 206 406,00	2 206 406,00	834 784,00	109 786,00	724 998,00	0,00	1 371 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/49/2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana Rady Gminy Klukowo z dnia 21 grudnia 2015 r.	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 055 488,00	- 394 530,00	660 958,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 055 488,00		660 958,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	0,00	98 400,00
			Modernizacja stacji wodociągowej Wyszonki Kościelne	98 400,00	0,00	98 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody w miejscowości Wyszonki Kościelne	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	325 488,00	0,00	325 488,00
			Modernizacja urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody w miejscowości Wyszonki Kościelne	325 488,00	0,00	325 488,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	631 600,00	- 394 530,00	237 070,00
			Modernizacja urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody w miejscowości Wyszonki Kościelne	631 600,00	- 394 530,00	237 070,00
600	60016		Transport i łączność	1 791 101,00	- 15 694,00	1 775 407,00
			Drogi publiczne gminne	1 791 101,00	- 15 694,00	1 775 407,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 498,00	0,00	389 498,00
			Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi na terenie gminy Klukowo- etap III (przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Trojanowo i Gródek)	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 108061B w miejscowości Łuniewo Małe i dróg dojazdowych w miejscowościach Łuniewo Małe i Piętki Szeligi	331 498,00	0,00	331 498,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostry - Podseńkowieża (opracowanie dokumentacji projektowej)	28 000,00	0,00	28 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Piętki - Basie (utwardzenie nawierzchni drogi emulsją i grysem)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup pluga do odsnieżania	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 684,00	0,00	590 684,00
			Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi na terenie gminy Klukowo- etap III (przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Trojanowo i Gródek)	590 684,00	0,00	590 684,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 919,00	- 15 694,00	790 225,00		
	Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi na terenie gminy Klukowo- etap III (przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Trojanowo i Gródek)	805 919,00	- 15 694,00	790 225,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00		

750		Zakup pluga do odśnieżania	5 000,00	0,00	5 000,00
		Administracja publiczna	107 550,00	0,00	107 550,00
	75095	Pozostała działalność	107 550,00	0,00	107 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu " Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa " , § 6059, § 6069, § 6067	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu " Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa " , § 6059, § 6069, § 6067	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 417,00	0,00	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	0,00	91 417,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 133,00	0,00	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	0,00	16 133,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 486,00	0,00	22 486,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	22 486,00	0,00	22 486,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 486,00	0,00	22 486,00
		Budynek garażowy wraz z zapleczem dla OSP Wyszonki Kościelne	18 486,00	0,00	18 486,00
		Współfinansowanie budowy garażu dla OSP Kuczyn	4 000,00	0,00	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	88 000,00	- 2 000,00	86 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 000,00	0,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Dokumentacja projektowa - kosztorysowa termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w miejscowości Wyszonki Kościelne	18 000,00	0,00	18 000,00
	80110	Gimnazja	70 000,00	- 2 000,00	68 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 070,00	- 2 000,00	37 070,00
	6060	Remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Klukowie	39 070,00	- 2 000,00	37 070,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 930,00	0,00	30 930,00
		Remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Klukowie	30 930,00	0,00	30 930,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 234,00	0,00	178 234,00
	85395	Pozostała działalność	178 234,00	0,00	178 234,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 498,00	0,00	151 498,00
		Organizacje placów zabaw w ramach projektu POKL "Przedszkola Marzeń w gminie Klukowo"	151 498,00	0,00	151 498,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 736,00	0,00	26 736,00
		Organizacje placów zabaw w ramach projektu POKL "Przedszkola Marzeń w gminie Klukowo"	26 736,00	0,00	26 736,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 397,00	- 3 000,00	51 397,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 360,00	- 3 000,00	34 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 360,00	- 3 000,00	34 360,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Trojanowie i Trojanowku wraz ze zmianą technologii oczyszczania ścieków	37 360,00	- 3 000,00	34 360,00
	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	3 297 256,00	- 415 224,00	2 882 032,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/49/2015

Rady Gminy Klukowo

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			328 033,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	328 033,00
Rozchody ogółem:			321 428,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	321 428,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/49/2015

Rady Gminy Klukowo

z dnia 21 grudnia 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 dochody budżetowe w dz. 600 rozdz. 60016 § 6290 o kwotę 250.000 zł. w związku z otrzymaniem wsparcia finansowego od Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem na realizację zadania inwestycyjnego " Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi na terenie gminy Klukowo - etap III. Zadanie 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowości Gródek.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 010 rozdz. 01010 § 6260 o kwotę 80.000 zł. w związku z otrzymaniem dotacji od Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży z przeznaczeniem na montaż urządzeń w ramach zadania inwestycyjnego " Modernizacja urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody w miejscowości Wyszonki Kościelne".
3. Zwiększa się dochody budżetowe w dz. 700 rozdz. 70005 § 0870 o kwotę 134.800 zł. w związku ze sprzedażą mienia komunalnego gminy.
4. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75615 § 0310 o kwotę 155.000 zł. w związku z mniejszymi niż przewidywano dochodami z tyt. podatku od nieruchomości.
5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01010 § 6069 o kwotę 394.530 zł. w ramach inwestycji " Modernizacja urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody w miejscowości Wyszonki Kościelne" w związku z zakończeniem inwestycji i niewykorzystanymi środkami.
6. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6059 o kwotę 15.694 zł. w związku z zakończeniem inwestycji i niewykorzystanymi środkami w ramach zadania inwestycyjnego " Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi na terenie gminy Klukowo - etap III (przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Trojanowo i Gródek).
7. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80110 § 6050 o kwotę 2.000 zł. w związku z zakończeniem inwestycji " Remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Klukowie" i niewykorzystanymi środkami.
8. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 4260 o kwotę 600 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za energię elektryczną.
9. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 30.000 zł. w związku z niewykorzystanymi środkami.
10. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 34.771 zł., § 4110 o kwotę 4.000 zł., w § 4120 o kwotę 4.000 zł. w związku z niewykorzystanymi środkami na wynagrodzenia , składki społeczne pracodawcy oraz składki na Fundusz Pracy.
11. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 3.000 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupiony olej napędowy oraz § 4300 o kwotę 1.000 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonane usługi..
12. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 757 rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 14.500 zł. w związku z mniejszymi niż przewidywano kosztami obsługi długu.
13. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz., 801 rozdz. 80101 § 3020 o kwotę 13.709 zł. z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w § 4010 o kwotę 13.071 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w § 4610 o kwotę 2.616 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego, w rozdz. 80103 § 3020 o kwotę 119 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, w rozdz. 80106 § 3020 o kwotę 16 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz w § 4010 o kwotę 2.621 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w rozdz. 80110 § 3020 o kwotę 1.349 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz w § 4010 o kwotę 34.730 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych.

14. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4270 o kwotę 257 zł., w § 4360 o kwotę 432 zł., w dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 971 zł. , a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4210 o kwotę 1.260 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione materiały oraz w § 4300 o kwotę 400 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonane usługi.

15. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 853 rozdz. 85395 § 4040 o kwotę 3.200 zł. na pokrycie wydatków niekwalifikowanych w ramach projektu " Mój rozwój dziś szansą na lepsze jutro nasze"

16. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 854 rozdz. 85401 § 3020 o kwotę 15 zł. ,w § 4010 o kwotę 21 zł., w § 4120 o kwotę 830 zł., w § 4210 o kwotę 630 zł., w § 4410 o kwotę 1.000 zł. ,w § 4440 o kwotę 240 zł. w związku z mniejszymi niż przewidywano wydatkami.

17. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 o kwotę 3.000 zł. w związku z zakończeniem inwestycji i niewydatkowanymi środkami, a zwiększa się plan wydatków budżetowych w § 4300 o kwotę 3.000 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonane usługi.

18. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 o kwotę 36.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół.

W załączniku inwestycyjnym planuje się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan wydatków na inwestycję „ Modernizacja urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody w miejscowości Wyszonki Kościelne „, o kwotę 394.530 zł. w związku z mniejszymi kosztami wykonania i jednocześnie dodatkowym dofinansowaniem inwestycji.

2. Zmniejsza się plan wydatków na inwestycję Integracja dróg gminnych z drogami powiatowymi na terenie gminy Klukowo - etap III (przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Trojanowo i Gródek) o kwotę 15.694 zł. w związku z mniejszymi niż przewidywano kosztami wykonania inwestycji.

3. Zmniejsza się plan wydatków na inwestycję „ Remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Klukowie” o kwotę 2.000 zł. w związku z zakończeniem inwestycji i niewykorzystanymi środkami.

4. Zmniejsza się wydatki na inwestycję „ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Trojanowie i Trojanówku wraz ze zmianą technologii oczyszczania ścieków” o kwotę 3.000 zł. w związku z zakończeniem inwestycji i niewykorzystanymi środkami.