

**UCHWAŁA NR XVII/109/13
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 15 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 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 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Klukowo uchwala, co następuje:

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

a) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 132.650 zł.

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

a) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 132.650 zł.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe ogółem: 12.440.217 zł w tym:

a) dochody majątkowe 254.729 zł.

b) dochody bieżące 12.185.488 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.379.604 zł.

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

2) Wydatki budżetowe ogółem: 11.950.989 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe 1.143.866 zł.

b) wydatki bieżące 10.807.127 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.379.604 zł.

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

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- 123.652 zł.

§ 4. Nadwyżka budżetowa w kwocie 489.228 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów długoterminowych.

§ 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

Ant.

Andrzej Tymiński

Plan dochodów budżetowych na 2013 rok

Załącznik Nr 1

w złotych

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			
				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				123 652,00	0,00	0,00	123 652,00
				123 652,00	0,00	0,00	123 652,00

majątkowe							
				majątkowe 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				64 729,00	0,00	0,00	64 729,00
				64 729,00	0,00	0,00	64 729,00

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	6 458 362,00	-132 650,00	0,00	6 325 712,00
			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	3 969 645,00	-132 650,00	0,00	3 836 995,00
			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	3 969 645,00	-132 650,00	0,00	3 836 995,00
				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				10 814 882,00	-132 650,00	0,00	10 682 232,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe					
majątkowe razem:			190 000,00	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			190 000,00	0,00	0,00
					190 000,00

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:						1 379 604,00										0,00		1 379 604,00			
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			
Ogółem:						12 572 867,00										-132 650,00		0,00		12 440 217,00	
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						378 381,00										0,00		0,00		378 381,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2013 rok

Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych.		z tego:			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	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycyjne inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydatki razem:				188 381,00	123 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 652,00	0,00	0,00	0,00	64 728,00	64 728,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				188 381,00	123 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 652,00	0,00	0,00	0,00	64 728,00	64 728,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki z tytułu 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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				
757			Obługa długu publicznego	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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		
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Opłaty od samorządowych zakładów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 854 810,00	5 211 480,00	4 200 500,00	1 010 980,00	0,00	232 350,00	0,00	0,00	120 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-81 467,00	-81 467,00	-46 467,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5 763 343,00	5 119 993,00	4 154 033,00	965 980,00	0,00	232 350,00	0,00	0,00	120 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 027 245,00	2 888 745,00	2 457 875,00	430 770,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-60 397,00	-60 397,00	-35 397,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 966 848,00	2 828 348,00	2 422 578,00	405 770,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	120 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 885 831,00	1 885 831,00	1 885 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 552,00	-26 552,00	-26 552,00	0,00	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	1 859 279,00	1 859 279,00	1 859 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	przed zmianą	161 875,00	161 875,00	161 875,00	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	-8 845,00	-8 845,00	-8 845,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	153 030,00	153 030,00	153 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/109/13

Rady Gminy Klukowo

z dnia 15 marca 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA 2013 ROK

Zmniejsza się dochody o kwotę 132.650 zł w dz. 758 rozdz.75802 § 2920 o kwotę 132.650 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 132.650 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej w:

- dz.758, rozdz.75802 § 8110 o kwotę 40.000 zł - odsetki od kredytów bankowych,
- dz. 801, rozdz.80101 § 4010 o kwotę 26.552 zł - wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych
- dz. 801, rozdz.80101 § 4040 o kwotę 8.845 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli,
- dz. 801, rozdz.80101 § 4210 o kwotę 20.000 zł - zakup materiałów i wyposażenia dla szkół,
- dz. 801, rozdz.80101 § 4300 o kwotę 5.000 zł - zakup usług pozostałych w oświacie,
- dz. 801, rozdz.80110 § 4010 o kwotę 10.000 zł - wynagrodzenia nauczycieli w publicznym gimnazjum
- dz. 801, rozdz.80110 § 4040 o kwotę 1.070 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w publicznym gimnazjum
- dz. 801, rozdz.80110 § 4240 o kwotę 10.000 zł - zakup pomocy naukowych i książek
- dz. 801, rozdz.80110 § 4270 o kwotę 10.000 zł - usługi remontowe w publicznym gimnazjum
- dz. 854, rozdz.85401 § 4040 o kwotę 1.183 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi kuchni.

Przewodniczący Rady Gminy



Andrzej Tymiński