

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2018
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 2077, z późn.zm) oraz § 10 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XXIII/147/2017 Rady Gminy Klukowo z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok zarządzam, co następuje:

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

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

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 20.529.883 zł. w tym:

a) dochody majątkowe - 2.057.480 zł.

b) dochody bieżące - 18.472.403 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.070.545 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 21.175.681 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe - 5.644.048 zł.

b) wydatki bieżące - 15.531.633 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.070.545 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.218.302 zł.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

Wójt Gminy Klukowo


Piotr Uszyński

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok

w złotych

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			
852			Pomoc społeczna	229 563,00	0,00	22 437,00	252 000,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 563,00	0,00	22 437,00	96 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 563,00	0,00	22 437,00	96 000,00
				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	12 379 421,00	0,00	22 437,00	12 401 858,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 057 480,00	0,00	0,00	2 057 480,00
				2 057 480,00	0,00	0,00	2 057 480,00

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							

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00	0,00	2 687,00	3 623,00
		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
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	2 687,00	2 687,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	2 687,00	2 687,00
801		Oświata i wychowanie	28 514,00	0,00	11 310,00	39 824,00
		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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 514,00	0,00	11 310,00	39 824,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 514,00	0,00	11 310,00	39 824,00
		bieżące razem:	6 056 548,00	0,00	13 997,00	6 070 545,00
		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:						
		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	20 493 449,00	0,00	36 434,00	20 529 883,00
			2 057 480,00	0,00	0,00	2 057 480,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:		Wzrostanie i zmniejszenie	Wzrostanie i zmniejszenie
					Wzrostanie i zmniejszenie	Wzrostanie i zmniejszenie	Wzrostanie i zmniejszenie	Wzrostanie i zmniejszenie	Wzrostanie i zmniejszenie	Wzrostanie i zmniejszenie	Wzrostanie i zmniejszenie	Wzrostanie i zmniejszenie	Wzrostanie i zmniejszenie	Wzrostanie i zmniejszenie	Wzrostanie i zmniejszenie	Wzrostanie i zmniejszenie	Wzrostanie i zmniejszenie	Wzrostanie i zmniejszenie		
759	Różne rozliczenia				169500	169500	169500	0	169500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75918	Rezerwy ogólne i celowe				159500	159500	159500	0	159500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4810	Rezerwy				159500	159500	159500	0	159500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna				159500	159500	159500	0	159500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					553321	553321	553321	0	553321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85220	Pomoc w zakresie dożywiania				22437	22437	22437	0	22437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					575758	575758	575758	0	575758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne				121583	121583	121583	0	121583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					22437	22437	22437	0	22437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420	Wzrostanie i zmniejszenie				144000	144000	144000	0	144000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					109563	109563	109563	0	109563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne				22437	22437	22437	0	22437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					132000	132000	132000	0	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420	Wzrostanie i zmniejszenie				13844397	13844397	13844397	0	13844397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-10310	-10310	-10310	0	-10310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420	Wzrostanie i zmniejszenie				32747	32747	32747	0	32747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1388824	1388824	1388824	0	1388824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:		Wzrostanie i zmniejszenie	Wzrostanie i zmniejszenie
					Wzrostanie i zmniejszenie	Wzrostanie i zmniejszenie	Wzrostanie i zmniejszenie	Wzrostanie i zmniejszenie	Wzrostanie i zmniejszenie	Wzrostanie i zmniejszenie	Wzrostanie i zmniejszenie	Wzrostanie i zmniejszenie	Wzrostanie i zmniejszenie	Wzrostanie i zmniejszenie	Wzrostanie i zmniejszenie	Wzrostanie i zmniejszenie	Wzrostanie i zmniejszenie	Wzrostanie i zmniejszenie		
751	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, województwa, powiatów i gmin				598	598	598	0	598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2887	2887	2887	0	2887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory do rad powiatów i sejmików województwa, wybory do rad powiatów i sejmików województwa				3623	3623	3623	0	3623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2887	2887	2887	0	2887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2887	2887	2887	0	2887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2887	2887	2887	0	2887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie				11310	11310	11310	0	11310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					39824	39824	39824	0	39824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego kształcenia				28514	28514	28514	0	28514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					11310	11310	11310	0	11310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.14.2018

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 31 lipca 2018 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na zadaniach zleconych zgodnie z pismem Nr DŁM-3112-7-15/18 Krajowego Biura Wyborczego w dz. 751 rozdz., 75109 § 2010 o kwotę 2.687 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 751 rozdz. 75109 § 4170 o kwotę 2.687 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia urzędnika wyborczego.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na zadaniach własnych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.248.2018.MA w dz. 852 rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 22.437 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85230 § 3110 o kwotę 22.437 zł., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na zadaniach zleconych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.205.2018.AKR w dz. 801 rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 11.310 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80153 § 4240 o kwotę 11.310 zł., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85504 § 4210 o kwotę 498 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85504 § 4700 o kwotę 498 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń pracownika z zakresu programu "Dobry Start".

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 310 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 60016 § 4590 o kwotę 310 zł., z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za wydzielenie nieruchomości pod drogę gminną.

6. Zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 10.000 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 10.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozgraniczenia działek.