

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2018
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 30 października 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: 21.311.489 zł. w tym:

a) dochody majątkowe - 2.283.020 zł.

b) dochody bieżące - 19.028.469 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.508.785 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 21.957.287 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe - 5.733.059 zł.

b) wydatki bieżące - 16.224.228 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.508.785 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.23.2018
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 30 października 2018 r.

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	274 500,00	0,00	6 000,00	280 500,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 000,00	0,00	6 000,00	59 000,00
			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)	53 000,00	0,00	6 000,00	59 000,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	0,00	15 247,00	63 247,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	0,00	15 247,00	63 247,00
		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)	48 000,00	0,00	15 247,00	63 247,00
		bieżące razem:	12 498 437,00	0,00	21 247,00	12 519 684,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	2 283 020,00	0,00	0,00	2 283 020,00
		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	1 964 480,00	0,00	0,00	1 964 480,00

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							
750			Administracja publiczna	28 608,00	0,00	10 375,00	38 983,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 608,00	0,00	10 375,00	38 983,00
			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	28 608,00	0,00	10 375,00	38 983,00
			bieżące razem:	6 498 410,00	0,00	10 375,00	6 508 785,00
			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	21 279 867,00	0,00	31 622,00	21 311 489,00
				1 964 480,00	0,00	0,00	1 964 480,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy Klukowo

z dnia 30 października 2018 r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

[illegible]

Rodzaj zadania: Własne

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	Wydatki na Zakup i objęcie akcji i udziały w spółkach handlowych	Wydatki na Wnieście wkładów do spółek handlowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Z tego																		
z tego:																		
w tym:																		

Id: DB359B9C-170D-40F1-9518-F864946A15F1. Podpisany

10		rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą zmniejszenie	1276000	111000	101000	2000	98000	10000	0	0	0	0	1165000	1165000	0	0
			zwiększenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1276000	111000	101000	2000	98000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą zmniejszenie	1221000	56000	56000	2000	54000	0	0	0	0	0	1165000	1165000	0	0
			zwiększenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	1165000	1165000	0	0
			po zmianach	1221000	56000	56000	2000	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	11400	11400	11400	0	11400	0	0	0	0	0	1165000	1165000	0	0
			zwiększenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11200	11200	11200	0	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	przed zmianą zmniejszenie	600	800	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie	1603037	1603037	1516437	1219600	296837	0	86600	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-9287	-9287	-9287	0	-9287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1603037	1603037	1516437	1219600	296837	0	86600	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	28608	28608	25500	3108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10375	10375	10375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38983	38983	35875	3108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	28608	28608	25500	3108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10375	10375	10375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38983	38983	35875	3108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	21200	21200	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8700	8700	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29900	29900	29900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3700	3700	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5100	5100	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	275	275	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	875	875	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	48642	48642	20243	7439	0	21960	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-915	-915	-436	-479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	915	915	387	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49642	49642	20194	7488	0	21960	0	0	0	0	0	0	0	0
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	549	549	549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	387	387	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	936	936	936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	549	549	549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	387	387	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	936	936	936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	49093	49093	19694	7439	0	21960	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-915	-915	-436	-479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	528	528	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48706	48706	19258	7488	0	21960	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	86	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-49	-49	-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37	37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	17009	17009	17009	17009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.23.2018

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 30 października 2018 r.

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.491.2018.PAP w dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 6.000 zł. na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 6.000 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.518.2018.AK w dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 10.375 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 o kwotę 8.700 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w § 4110 o kwotę 1.400 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy oraz w § 4120 o kwotę 275 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy.
3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.416.2018.AKP w dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 15.247 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 15.247 zł., z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych.
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 751 rozdz. 75109 § 4170 o kwotę 387 zł., a zwiększa się w rozdz. 75101 § 4170 o kwotę 387 zł., w związku z omyłkowym przeniesieniem planu wydatków.
5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 751 rozdz. 75109 § 4120 o kwotę 49 zł, w § 4210 o kwotę 462 zł. i w § 4410 o kwotę 17 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdz. 75109 § 4300 o kwotę 528 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktury za wydruk kart do głosowania.
6. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01010 § 4300 o kwotę 200 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdz. 01010 § 4430 o kwotę 200 zł., z przeznaczeniem na opłatę za usługi wodne, tj. odprowadzone ścieki z oczyszczalni ścieków w Trojanówku i Trojanowie.
7. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4530 o kwotę 9.287 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 9.287 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione usługi.
8. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90095 § 4170 o kwotę 500 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 500 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione usługi.
9. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zadaniach zleconych w dz. 801 rozdz. 80153 § 4240 o kwotę 396 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80153 § 4210 o kwotę 396 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

10. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 26.091 zł., rozdz. 80101 § 4040 o kwotę 3.207 zł., w rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 3.531 zł., w rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 5.000 zł., w rozdz. 80101 § 4410 o kwotę 1.000 zł., w rozdz. 80103 § 4040 o kwotę 405 zł., w rozdz. 80106 § 4040 o kwotę 428 zł., w rozdz. 80110 § 4110 o kwotę 7.071 zł., w rozdz. 80148 § 4010 o kwotę 22.000 zł., w rozdz. 80148 § 4040 o kwotę 1.081 zł., w rozdz. 80148 § 4110 o kwotę 4.000 zł., w rozdz. 80148 § 4120 o kwotę 1.000 zł., w rozdz. 80148 § 4300 o kwotę 1.800 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 9.000 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione usługi, w rozdz. 80101 § 4430 o kwotę 350 zł., z przeznaczeniem na opłatę polisy ubezpieczeniowej, w rozdz. 80103 § 3020 o kwotę 1.699 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich, w rozdz. 80103 § 4010 o kwotę 17.761 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych, w rozdz. 80103 § 4110 o kwotę 2.899 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy, w rozdz. 80106 § 3020 o kwotę 470 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli Punktu Przedszkolnego, w rozdz. 80106 § 4010 o kwotę 37.204 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w § 4110 o kwotę 5.250 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy, w rozdz. 80148 § 3020 o kwotę 300 zł., z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, w rozdz. 80148 § 4210 o kwotę 1.500 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktury za wyposażenie kuchni szkolnej i w rozdz. 80153 § 4240 o kwotę 181 zł., jako środki własne dot. zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.