ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2018
WÓJT GMINY KLUKOWO

z dnia 30 listopada 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 wydatków budżetowych zgodnie z złącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 21.243.556 zł. w tym:

a) dochody majątkowe - 2.283.027 zł.

b) dochody bieżące -18.960.529 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.440.845 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 21.889.354 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe - 5.733.059 zł.

b) wydatki bieżące - 16.156.295 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.440.845 zł.

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

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

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

§ 5. 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 0050.28.2018
Wójt Gminy Klukowo
z dnia 30 listopada 2018 r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19
Wydatki razem:				przed	1218302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1218302	1218302	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	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	0
				po zmianach	1218302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1218302	1218302	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19
600		Transport i łączność		przed	1103600	119000	119000	0	119000	0	0	0	0	0	984600	984600	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1103600	119000	119000	0	119000	0	0	0	0	0	984600	984600	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed	1103600	119000	119000	0	119000	0	0	0	0	0	984600	984600	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	984600	984600	0	0	0
															0	0	0	0	0

	60016	Drogi publiczne gminne		zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1103600	119000	119000	0	119000	0	0	0	0	0	984600	984600	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	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	0
				po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed	2700	2700	2700	0	2700	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	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed	240164	168064	150064	32300	117764	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2510	-2510	-2510	0	-2510	0	0	0	0	0	72100	72100	0	0	0
				zwiększenie	22510	22510	22510	0	22510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	260164	188064	170064	32300	137764	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed	240164	168064	150064	32300	117764	0	18000	0	0	0	72100	72100	0	0	0
				zmniejszenie	-2510	-2510	-2510	0	-2510	0	0	0	0	0	72100	72100	0	0	0
				zwiększenie	22510	22510	22510	0	22510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	260164	188064	170064	32300	137764	0	18000	0	0	0	72100	72100	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	63864	63864	63864	0	63864	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	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	83864	83864	83864	0	83864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2510	-2510	-2510	0	-2510	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	0
				po zmianach	17490	17490	17490	0	17490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed	20000	20000	20000	0	20000	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	0
				zwiększenie	2510	2510	2510	0	2510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22510	22510	22510	0	22510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia		przed	108500	108500	108500	0	108500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	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	0
				po zmianach	88500	88500	88500	0	88500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed	108500	108500	108500	0	108500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	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	0
				po zmianach	88500	88500	88500	0	88500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed	108500	108500	108500	0	108500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	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	0
				po zmianach	88500	88500	88500	0	88500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed	7853803	5678746	5479366	4235593	1243773	0	199380	0	0	0	2175057	2175057	2128657	0	0
				zmniejszenie	-183047	-183047	-166033	-146947	-19086	0	-17014	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	183047	183047	183039	162887	20152	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7853803	5678746	5496372	4251533	1244839	0	182374	0	0	0	2175057	2175057	2128657	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed	5782784	3654127	3519477	2781893	737584	0	134650	0	0	0	2128657	2128657	2128657	0	0
				zmniejszenie	-32354	-32354	-28488	-16127	-12361	0	-3866	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	180281	180281	180281	162880	17401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5930711	3802054	3671270	2928646	742624	0	130784	0	0	0	2128657	2128657	2128657	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed	134650	134650	0	0	0	0	134650	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3866	-3866	0	0	0	0	-3866	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	130784	130784	0	0	0	0	130784	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	2155196	2155196	2155196	2155196	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	0
				zwiększenie	145179	145179	145179	145179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2300375	2300375	2300375	2300375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed	151597	151597	151597	151597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2039	-2039	-2039	-2039	0	0	0	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	0	0	0	0
				po zmianach	149558	149558	149558	149558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	413200	413200	413200	413200	0	0	0	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	0	0	0	0
				zwiększenie	17701	17701	17701	17701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	430901	430901	430901	430901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed	59900	59900	59900	59900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12088	-12088	-12088	-12088	0	0	0	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	0	0	0	0
				po zmianach	47812	47812	47812	47812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	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	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	197916	197916	197916	197916	0	0	0	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	0	0	0	0
				zwiększenie	7968	7968	7968	7968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	205884	205884	205884	205884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed	45960	45960	45960	45960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6541	-6541	-6541	-6541	0	0	0	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	0	0	0	0
				po zmianach	39419	39419	39419	39419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed	69000	69000	69000	69000	0	0	0	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	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	70500	70500	70500	70500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed	137149	137149	137149	137149	0	0	0	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	0	0	0	0
				zwiększenie	4296	4296	4296	4296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	141445	141445	141445	141445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed	4700	4700	4700	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-770	-770	-770	-770	0	0	0	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	0	0	0	0
				po zmianach	3930	3930	3930	3930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	94300	94300	94300	94300	0	0	0	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	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	97300	97300	97300	97300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed	9400	9400	9400	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	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	0	0	0	0
				po zmianach	8400	8400	8400	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4050	-4050	-4050	-4050	0	0	0	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	0	0	0	0
				po zmianach	4950	4950	4950	4950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed	10850	10850	10850	10850	0	0	0	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	0	0	0	0
				zwiększenie	637	637	637	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11487	11487	11487	11487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed	366686	366686	343826	318610	25216	0	22860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11262	-11262	-7802	-4776	-3026	0	-3460	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	0	0	0	0
				po zmianach	355424	355424	336024	313834	22190	0	19400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	przed	22860	22860	0	0	0	0	22860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3460	-3460	0	0	0	0	-3460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		3020	niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19400	19400	0	0	0	0	19400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	245661	245661	245661	245661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-830	-830	-830	-830	0	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	0	0
				po zmianach	244831	244831	244831	244831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed	18110	18110	18110	18110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-779	-779	-779	-779	0	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	0	0
				po zmianach	17331	17331	17331	17331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	48299	48299	48299	48299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2214	-2214	-2214	-2214	0	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	0	0
				po zmianach	46085	46085	46085	46085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed	6540	6540	6540	6540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-953	-953	-953	-953	0	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	0	0
				po zmianach	5587	5587	5587	5587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	8200	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3026	-3026	-3026	0	-3026	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	0	0
				po zmianach	5174	5174	5174	0	5174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed	242052	242052	230382	202176	28206	0	11670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3376	-3376	-3184	-2236	-948	0	-192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	238683	238683	227205	199947	27258	0	11478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed	11670	11670	0	0	0	0	11670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-192	-192	0	0	0	0	-192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11478	11478	0	0	0	0	11478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	159204	159204	159204	159204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-611	-611	-611	-611	0	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	0	0
				po zmianach	158593	158593	158593	158593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed	9672	9672	9672	9672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-107	-107	-107	-107	0	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	0	0
				po zmianach	9565	9565	9565	9565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	29800	29800	29800	29800	0	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	0	0
				zwiększenie	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29807	29807	29807	29807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1518	-1518	-1518	-1518	0	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	0	0
				po zmianach	1982	1982	1982	1982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed	9700	9700	9700	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-948	-948	-948	0	-948	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	0	0
				po zmianach	8752	8752	8752	0	8752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed	663441	663441	634041	606029	28012	0	29400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-129418	-129418	-119922	-119922	0	0	-9496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	534023	534023	514119	486107	28012	0	19904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed	29400	29400	0	0	0	0	29400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9496	-9496	0	0	0	0	-9496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19904	19904	0	0	0	0	19904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	451850	451850	451850	451850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-92974	-92974	-92974	-92974	0	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	0	0
				po zmianach	358876	358876	358876	358876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	87779	87779	87779	87779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-21609	-21609	-21609	-21609	0	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	0	0
				po zmianach	66170	66170	66170	66170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed	13600	13600	13600	13600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5339	-5339	-5339	-5339	0	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	0	0
				po zmianach	8261	8261	8261	8261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed	29224	29224	29224	0	29224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2751	-2751	-2751	0	-2751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2751	2751	2751	0	2751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	29224	29224	29224	0	29224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	0	0
				po zmianach	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-751	-751	-751	0	-751	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	0	0
				po zmianach	1349	1349	1349	0	1349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed	14300	14300	14300	0	14300	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	0	0
				zwiększenie	2751	2751	2751	0	2751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17051	17051	17051	0	17051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed	10724	10724	10724	0	10724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	0	0
				po zmianach	9724	9724	9724	0	9724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed	330069	283669	282869	107519	175350	0	800	0	0	0	46400	46400	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3886	-3886	-3886	-3886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	326191	279791	278983	103633	175350	0	808	0	0	0	46400	46400	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	808	808	0	0	0	0	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed	82700	82700	82700	82700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-2271	-2271	-2271	-2271	0	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	0	0
				po zmianach	80429	80429	80429	80429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	15500	15500	15500	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1121	-1121	-1121	-1121	0	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	0	0
				po zmianach	14379	14379	14379	14379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-494	-494	-494	-494	0	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	0	0
				po zmianach	1306	1306	1306	1306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

852			Pomoc społeczna	przed	581858	581858	323628	197918	125710	0	258230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4580	-4580	-4580	-3400	-1180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4580	4580	4580	400	4180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	581858	581858	323628	194918	128710	0	258230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed	250175	250175	248045	197918	50127	0	2130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4580	-4580	-4580	-3400	-1180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4580	4580	4580	400	4180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	250175	250175	248045	194918	53127	0	2130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	154700	154700	154700	154700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3400	-3400	-3400	-3400	0	0	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	0	0	0
				po zmianach	151300	151300	151300	151300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed	1200	1200	1200	1200	0	0	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	0	0	0
				zwiększenie	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	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	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
				zwiększenie	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	23770	23770	23770	0	23770	0	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	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27770	27770	27770	0	27770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed	7617	7617	7617	0	7617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-180	-180	-180	0	-180	0	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	0	0	0
				po zmianach	7437	7437	7437	0	7437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed	98597	98597	97887	75175	22712	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2335	-2335	-2335	-2335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2335	2335	2335	2335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	98597	98597	97887	75175	22712	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	przed	64221	64221	63511	58125	5386	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2335	-2335	-2335	-2335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2335	2335	2335	2335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64221	64221	63511	58125	5386	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed	45400	45400	45400	45400	0	0	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	0	0	0
				zwiększenie	2335	2335	2335	2335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47735	47735	47735	47735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	8750	8750	8750	8750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	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	0	0	0
				po zmianach	6750	6750	6750	6750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed	1235	1235	1235	1235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-335	-335	-335	-335	0	0	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	0	0	0
				po zmianach	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed	**14230207**	**9715450**	**8770583**	**6001578**	**2769005**	**268600**	**662267**	**0**	**0**	**14000**	**4514757**	**4514757**	**3293657**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-213972**	**-213972**	**-196958**	**-152682**	**-44276**	**0**	**-17014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**213972**	**213972**	**213964**	**165622**	**48342**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**14230207**	**9715450**	**8787589**	**6014518**	**2773071**	**268600**	**645261**	**0**	**0**	**14000**	**4514757**	**4514757**	**3293657**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Z tego

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855		Rodzina		przed	5508906	5508906	158947	148748	10199	0	5349959	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-401	-401	-401	0	-401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	401	401	401	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5508906	5508906	158947	149149	9798	0	5349959	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed	1669000	1669000	95963	90680	5283	0	1573037	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-401	-401	-401	0	-401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	401	401	401	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1669000	1669000	95963	91081	4882	0	1573037	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	44393	44393	44393	44393	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	0
				zwiększenie	401	401	401	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44794	44794	44794	44794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-376	-376	-376	0	-376	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	0
				po zmianach	624	624	624	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed	1123	1123	1123	0	1123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25	-25	-25	0	-25	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	0
				po zmianach	1098	1098	1098	0	1098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed	**6440845**	**6440845**	**1068926**	**210877**	**858049**	**0**	**5371919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-401**	**-401**	**-401**	**0**	**-401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**401**	**401**	**401**	**401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**6440845**	**6440845**	**1068926**	**211278**	**857648**	**0**	**5371919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

WO.F
mgr Piotr Uszyński

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.28.2018

Wójt Gminy Klukowo

z dnia 30 listopada 2018 r.

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

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 1.500 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 60016 § 4430 o kwotę 1.500 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatą dla Wód Polskich z tyt. użytkowania gruntów pod wodami.

2. Zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 20.000 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz.754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na opłatę faktur za olej opałowy do budynków OSP oraz zakup oleju napędowego do samochodów strażackich.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 o kwotę 2.510 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75412 § 4430 o kwotę 2.510 zł., z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodów strażackich.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 3020 o kwotę 3.866 zł., w § 4040 o kwotę 2.039 zł., w § 4120 o kwotę 12.088 zł., w § 4170 o kwotę 2.000 zł., w § 4240 o kwotę 6.541 zł., w. § 4280 o kwotę 770 zł., w § 4360 o kwotę 1.000 zł., w § 4410 o kwotę 4.050 zł., w rozdz. 80103 § 3020 o kwotę 3.460 zł., w § 4010 o kwotę 830 zł., w § 4040 o kwotę 779 zł., w § 4110 o kwotę 2.214 zł., w § 4120 o kwotę 953 zł., w § 4210 o kwotę 3.026 zł., w rozdz. 80106 § 3020 o kwotę 192 zł., w § 4010 o kwotę 611 zł., w § 4040 o kwotę 107 zł., w § 4120 o kwotę 1.518 zł., w § 4330 o kwotę 948 zł., w rozdz. 80110 § 3020 o kwotę 9.496 zł., w § 4010 o kwotę 92.974 zł., w § 4110 o kwotę 21.609 zł., w § 4120 o kwotę 5.339 zł. w rozdz. 80146 § 4210 o kwotę 1.000 zł., w § 4300 o kwotę 751 zł. i w § 4700 o kwotę 1.000 zł. oraz w rozdz. 80148 § 4010 o kwotę 2.271 zł., w § 4110 o kwotę 1.121 zł. i w § 4120 o kwotę 494 zł.. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 145.179 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w § 4110 o kwotę 17.701 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy, w § 4210 o kwotę 7.968 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia, w § 4260 o kwotę 1.500 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za energię elektryczną, w § 4270 o kwotę 4.296 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu usług remontowych, w § 4300 o kwotę 3.000 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione usługi oraz w § 4430 o kwotę 637 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w szkole, w rozdz. 80106 § 4110 o kwotę 7 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy, w rozdz. 80148 § 3020 o kwotę 8 zł., z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów na pranie odzieży roboczej pracowników kuchni szkolnej, w rozdz. 80146 § 4410 o kwotę 2.751 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych w związku z wyjazdami na szkolenia.

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 4410 o kwotę 376 zł. i w § 4700 o kwotę 25 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdz. 85502 § 4110 o kwotę 401 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy.

6. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4270 o kwotę 1.000 zł., w § 4010 o kwotę 3.400 zł., w § 4410 o kwotę 180 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych rozdz. 85219 § 4300 o kwotę 4.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu usług, w § 4120 o kwotę 400 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy i w § 4280 o kwotę 180 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników.

7. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85504 § 4110 o kwotę 2.000 zł. oraz w § 4120 o kwotę 335 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdz. 85504 § 4010 o kwotę 2.335 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych.

WÓJT

mgr Piotr Uszyński