

**ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2018
WÓJTA GMINY KLUKOWO**

z dnia 31 grudnia 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: 21.147.977 zł. w tym:

a) dochody majątkowe - 2.141.297 zł.

b) dochody bieżące - 19.006.680 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.393.349 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 21.793.775 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe - 5.706.021 zł.

b) wydatki bieżące - 16.087.754 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.393.349 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.174.322 zł.

§ 4. Zmiany na zadaniach inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4.

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

§ 7. 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

Rodzaj			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące	12 613 331,00	0,00	0,00	12 613 331,00
			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	2 141 297,00	0,00	0,00	2 141 297,00
			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	1 890 807,00	0,00	0,00	1 890 807,00

Rodzaj			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	49 642,00	0,00	331,00	49 973,00
			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	48 706,00	0,00	331,00	49 037,00

			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	48 706,00	0,00	331,00	49 037,00
bieżące				6 393 018,00	0,00	331,00	6 393 349,00
			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:				21 147 646,00	0,00	331,00	21 147 977,00
			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	1 890 807,00	0,00	0,00	1 890 807,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.31.2018

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 31 grudnia 2018 r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 174 322	1 174 322	0	0	0			
				zmniejszenie	0	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	0	0	
po zmianach				1 174 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Rodzaj zadania:				Własne											1 174 322	1 174 322	0	0	0			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 276 000	111 000	101 000	2 200	98 800	10 000	0	0	0	0	1 165 000	1 165 000	1 165 000	0	0		
				zmniejszenie	-700	-700	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 276 000	111 000	101 000	2 200	98 800	10 000	0	0	0	0	0	0	1 165 000	1 165 000	1 165 000	0	0
				1 221 000	56 000	56 000	2 200	53 800	0	0	0	0	0	1 165 000	1 165 000	1 165 000	0	0			

85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	19 597	19 597	19 597	19 597	8 998	10 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-107	-107	-107	-107	-107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	109	109	109	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	19 599	19 599	19 599	19 599	9 000	10 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	487	487	487	487	487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-107	-107	-107	-107	-107	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	380	380	380	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	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	0
		zwiększenie	109	109	109	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	109	109	109	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	22 427	22 427	22 427	22 427	13 186	9 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2	-2	-2	-2	-2	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	22 425	22 425	22 425	22 425	13 184	9 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.31.2018
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 31 grudnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 860,00	0,00	673 860,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Klukowo	673 860,00	0,00	673 860,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 140,00	0,00	491 140,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Klukowo	491 140,00	0,00	491 140,00
600			Transport i łączność	984 600,00	0,00	984 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	984 600,00	0,00	984 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 600,00	0,00	984 600,00
			Budowa mostu przez rzekę Nurzec w miejscowości Wyszonki - Wypychy w ciągu drogi gminnej"	984 600,00	0,00	984 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 100,00	0,00	72 100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	72 100,00	0,00	72 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 100,00	0,00	72 100,00
			Zakup wyposażenia dla Jednostek OSP z terenu Gminy Klukowo	72 100,00	0,00	72 100,00
801			Oświata i wychowanie	2 175 057,00	16 942,00	2 191 999,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 128 657,00	16 942,00	2 145 599,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 627,00	42 058,00	1 332 685,00
			Termomodernizacja budynków Szkół z terenu Gminy Klukowo	1 290 627,00	42 058,00	1 332 685,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 030,00	- 25 116,00	812 914,00
			Termomodernizacja budynków Szkół z terenu Gminy Klukowo	838 030,00	- 25 116,00	812 914,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	46 400,00	0,00	46 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 400,00	0,00	46 400,00
		Kompleksowa instalacja wentylacyjna	16 900,00	0,00	16 900,00
		Piec konwekcyjno - parowy wraz z osprzętem	29 500,00	0,00	29 500,00
Razem			4 396 757,00	16 942,00	4 413 699,00

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 751 rozdz. 75109 § 2010 o kwotę 331 zł., w związku z otrzymaniem dotacji celowej na przechowywanie materiałów z wyborów samorządowych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 751 rozdz. 75109 § 4210 o kwotę 331 zł., na pokrycie wydatków związanych z przechowywaniem tych materiałów.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01010 § 4300 o kwotę 700 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 01010 § 4210 o kwotę 700 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupionych materiałów.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75022 § 4210 o kwotę 1.100 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75022 § 3030 o kwotę 1.100 zł., z przeznaczeniem na wypłatę diet Radnym.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4110 o kwotę 9.000 zł., w § 4120 o kwotę 1.000 zł., w § 4410 o kwotę 3.000 zł. i w § 4700 o kwotę 1.000 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 14.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupionych usług.

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75085 § 4700 o kwotę 580 zł., w § 4440 o kwotę 297 zł. i w § 4410 o kwotę 323 zł., a zwiększa się plan w rozdz. 75075 § 4210 o kwotę 900 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione materiały i w § 4300 o kwotę 300 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług.

6. Zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 19.042 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 2.100 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz w dz. 801 rozdz. 80101 § 6057 o kwotę 16.942 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji inwestycji " Termomodernizacja budynków szkół z terenu Gminy Klukowo".

7. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 6059 o kwotę 25.116 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80101 § 6057 o kwotę 25.116 zł, w związku z rozliczeniem inwestycji " Termomodernizacja budynków z terenu Gminy Klukowo".

8. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 o kwotę 4.564 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych z dz. 801 rozdz. 80103 § 4010 o kwotę 1.823 zł. i w rozdz. 80106 § 4010 o kwotę 2.741 zł., w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji.

9. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90002 § 4700 o kwotę 1.000 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 1.000 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione usługi.

10. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 4.252 zł., w § 4260 o kwotę 6.521 zł. , w § 4280 o kwotę 500 zł., w § 4360 o kwotę 1.016 zł., w § 4410 o kwotę 1.970 zł., w rozdz. 80103 § 4210 o kwotę 1.106 zł., w rozdz. 80148 § 4300 o kwotę 980 zł., w § 4410 o kwotę 500 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 9.013 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione materiały i wyposażenie, w § 4300 o kwotę 6.179 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupionych usług oraz w rozdz. 80148 § 4210 o kwotę 1.573 zł., z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni szkolnej, a także w rozdz. 80153 § 4240 o kwotę 80 zł., z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych.

11. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4120 o kwotę 73 zł., w § 4210 o kwotę 534 zł., w § 4360 o kwotę 558 zł., w § 4410 o kwotę 562 zł i w § 4700 o kwotę 10 zł, w rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 736 zł. i w rozdz. 85230 § 3110 o kwotę 455 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4300 o kwotę 1.543 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług zakupionych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w § 4430 o kwotę 930 zł., z przeznaczeniem opłatę licencji programu komputerowego, w rozdz. 85230 § 4300 o kwotę 455 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowożenia posiłków dla uczniów.

12. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85501 § 4010 o kwotę 107 zł., w rozdz. 85502 § 4010 o kwotę 2 zł. oraz w rozdz. 85504 § 4410 o kwotę 484 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdz. 85501 § 4120 o kwotę 109 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy oraz w rozdz. 85504 § 4210 o kwotę 484 zł., z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych dla asystenta rodziny.