

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2019
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 869, z późn.zm) oraz § 9 ust. 1 pkt. 3 Uchwały Nr III/13/2018 Rady Gminy Klukowo z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 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: 20.926.733 zł. w tym:

a) dochody majątkowe - 1.471.057 zł.

b) dochody bieżące - 19.455.676 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 5.922.162 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 21.466.683 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe - 3.941.068 zł.

b) wydatki bieżące - 17.525.615 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 5.922.162 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 0,00 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 2019 rok

w
złotych

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				13 533 514,00	0,00	0,00	13 533 514,00
			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				1 471 057,00	0,00	0,00	1 471 057,00
			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	1 121 057,00	0,00	0,00	1 121 057,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	703 816,00	0,00	2 727,00	706 543,00
			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
	01095		Pozostała działalność	703 816,00	0,00	2 727,00	706 543,00
			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	703 816,00	0,00	2 727,00	706 543,00
bieżące				5 919 435,00	0,00	2 727,00	5 922 162,00

	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:		20 924 006,00	0,00	2 727,00	20 926 733,00
	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	1 121 057,00	0,00	0,00	1 121 057,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.51.2019

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 31 maja 2019 r.

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tym: 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	19
			Wydatki razem:	589 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589 000	589 000	0	0	0
			przed zmianą	589 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589 000	589 000	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	589 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589 000	589 000	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tym: 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	19
			Wydatki razem:	4 776 688	4 622 959	3 762 937	4 803 480	1 368 301	0	190 930	0	0	0	1 642 871	1 642 871	1 582 871	0	0
			przed zmianą	4 776 688	4 622 959	3 762 937	4 803 480	1 368 301	0	190 930	0	0	0	1 642 871	1 642 871	1 582 871	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	4 776 688	4 622 959	3 762 937	4 803 480	1 368 301	0	190 930	0	0	0	1 642 871	1 642 871	1 582 871	0	0

Id: F5FB52EB-FCBC-4227-8965-583634473D68. Podpisany

80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-27 500	-27 500	-27 500	-27 500	-27 500	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	6 392 059	4 749 188	4 595 459	3 735 437	860 022	0	153 729	0	0	0	0	0	0	1 642 871	1 582 871	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 876 709	2 876 709	2 876 709	2 876 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-27 500	-27 500	-27 500	-27 500	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	2 849 209	2 849 209	2 849 209	2 849 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	109 808	109 808	103 118	96 063	7 055	0	6 690	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	27 500	27 500	27 500	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	137 308	137 308	130 618	123 563	7 055	0	6 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	57 382	57 382	57 382	57 382	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	27 500	27 500	27 500	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	84 882	84 882	84 882	84 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	23 956	23 956	23 956	0	23 956	0	-650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-650	-650	-650	0	-650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	650	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	23 956	23 956	23 956	0	23 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	13 500	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-650	-650	-650	0	-650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	12 850	12 850	12 850	0	12 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	6 856	6 856	6 856	0	6 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700		przed zmianą	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	7 506	7 506	7 506	0	7 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	14 966 521	11 603 453	10 716 395	6 625 806	4 090 589	276 000	611 058	0	0	0	3 352 068	1 582 871	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-28 150	-28 150	-27 500	-650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14 966 521	11 603 453	10 716 395	6 625 806	4 090 589	276 000	611 058	0	0	0	3 352 068	1 582 871	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: Zlecene

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		z tego:	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	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 prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	703 816	703 816	703 816	0	703 816	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
		po zmianach	703 816	703 816	703 816	0	703 816	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
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	706 543	706 543	706 543	0	706 543	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
		po zmianach	706 543	706 543	706 543	0	706 543	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	706 543	706 543	706 543	0	706 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	706 543	706 543	706 543	0	706 543	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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	18 139	18 139	18 139	8 089	5 270	2 819	0	10 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1 040	-1 040	-1 040	-961	-79	-79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	17 099	17 099	17 099	7 118	5 270	2 740	0	10 050	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
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	16 654	16 654	16 654	8 089	4 309	3 780	0	10 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1 040	-1 040	-1 040	-1 040	-961	-79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15 614	15 614	15 614	7 049	3 348	3 701	0	10 050	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
	Składki na	przed zmianą	335	335	335	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	334	334	334	334	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

	41110	ubezpieczenia społeczne																				
		po zmianach	334	334	334	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.51.2019

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 31 maja 2019 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.3111.255.2019.AL w dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 2.727 zł., z przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01095 § 4210 o kwotę 2.727 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi tegoż zwrotu.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 751 rozdz. 75113 § 4110 o kwotę 1 zł., w § 4120 o kwotę 10 zł., w § 4170 o kwotę 950 zł. i w § 4410 o kwotę 79 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 751 rozdz. 75113 § 4210 o kwotę 1.040 zł., z przeznaczeniem na zakup materiałów do przygotowania wyborów do Parlamentu Europejskiego.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 27.500 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 80110 § 4010 o kwotę 27.500 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80146 § 4410 o kwotę 650 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80146 § 4700 o kwotę 650 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń pracowniczych.

