

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2019
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 30 sierpnia 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: 21.143.887 zł. w tym:

a) dochody majątkowe - 1.471.057 zł.

b) dochody bieżące - 19.672.830 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.015.178 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 21.683.837 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe - 4.005.568 zł.

b) wydatki bieżące - 17.678.269 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.015.178 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 589.000 zł.

§ 4. Objaśnienia 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							
852			Pomoc społeczna	248 800,00	0,00	20 393,00	269 193,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	49 000,00	0,00	20 393,00	69 393,00
			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)	49 000,00	0,00	20 393,00	69 393,00
bieżące				13 637 259,00	0,00	20 393,00	13 657 652,00
			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							

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 139,00	0,00	7 016,00	25 155,00
		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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	7 016,00	7 016,00
		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	7 016,00	7 016,00
801		Oświata i wychowanie	22 343,00	0,00	10 399,00	32 742,00
		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	22 343,00	0,00	10 399,00	32 742,00
		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	22 343,00	0,00	10 399,00	32 742,00
855		Rodzina	5 163 780,00	0,00	53 258,00	5 217 038,00
		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
	85504	Wspieranie rodziny	122 000,00	0,00	52 220,00	174 220,00
		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	122 000,00	0,00	52 220,00	174 220,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 000,00	0,00	1 038,00	5 038,00
			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	4 000,00	0,00	1 038,00	5 038,00
bieżące				5 944 505,00	0,00	70 673,00	6 015 178,00
			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:				21 052 821,00	0,00	91 066,00	21 143 887,00
			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)

Zvětšení	69 222,00	69 222,00	48 829,00	0,00	48 829,00	0,00	20 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po změnách	15 079 659,00	11 663 091,00	10 744 865,00	16 628 806,00	4 116 059,00	276 000,00	642 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodraj zadání: Zlecone

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wniešení wkładů do spůlek do práva handlowego					
				Wydaki bieżące	wydatki na programy finansové z účastem srodků, imova v art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatky z titulu porče ní i gwarancji	osluha dlhu	Wydaki majátkove	investicje i zakupy investicjne	na programy financovane z účastem srodků, o ktery mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objic akcii i práva udzialů											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
751	Urzedý naczelnych organów wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	po zmianach	25 155,00	15 105,00	8 037,00	7 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			18 139,00	8 089,00	4 309,00	3 780,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 016,00	7 016,00	3 728,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 016,00	7 016,00	3 728,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 016,00	7 016,00	3 728,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	462,00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			462,00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 888,00	2 888,00	2 888,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 888,00	2 888,00	2 888,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 038,00	5 038,00	0,00	0,00	5 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	5 038,00	5 038,00	0,00	0,00	5 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	5 944 505,00	5 944 505,00	184 448,00	184 448,00	738 739,00	5 021 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	70 673,00	70 673,00	18 453,00	18 453,00	14 725,00	52 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:	6 015 178,00	6 015 178,00	188 176,00	188 176,00	753 464,00	5 073 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2019 ROK

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM.3112-12-15/19 w dz. 751 rozdz. 75108 § 2010 o kwotę 7.016 zł. z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 751 rozdz. 75108 § 4170 o kwotę 3.200 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tyt. umów zleceń, w § 4110 o kwotę 462 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy, w § 4120 o kwotę 66 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy, w § 4410 o kwotę 400 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych i w § 4210 o kwotę 2.888 zł., z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i wyposażenia lokali wyborczych.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.352.2019.AKP w dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 20.393 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 20.393 zł.

3. Zwiększa się dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.416.2019.WM w dz. 855 rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 1.038 zł., z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za III i IV kwartał 2019 r. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85513 § 4130 o kwotę 1.038 zł.

4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.347.2019.AKP w dz. 801 rozdz. 80153 § 10.399 zł., z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80153 § 4240 o kwotę 10.399 zł.

5. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.425.2019.WM w dz. 855 rozdz. 85504 § 2010 o kwotę 52.220 zł., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu "Dobry start". Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85504 § 3110 o kwotę 52.220 zł.

6. Zmniejsza się ogólną rezerwę budżetową w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 9.000 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 9.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozgraniczania działek.

7. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 21.779 zł i w rozdz. 80148 § 4210 o kwotę 5.000 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 3.000 zł., z przeznaczeniem na zapłatę faktur za wykonane usługi oraz w rozdz. 80148 § 4270 o kwotę 23.779 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za remont jadalni w Szkole Podstawowej w Kuczynie.

8. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85230 § 3110 o kwotę 13.000 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdz. 85202 § 4330 o kwotę 13.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umieszczenia podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

9. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 4410 o kwotę 50 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85502 § 4700 o kwotę 500 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia pracownika.

