

ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2019
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 5 listopada 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: 21.720.294 zł. w tym:

a) dochody majątkowe - 1.121.057 zł.

b) dochody bieżące - 20.599.237 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.700.713 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 22.260.244 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe - 3.042.937 zł.

b) wydatki bieżące - 19.217.307 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.700.713 zł.

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

§ 4. Zwiększa się limit na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem 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 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				13 898 524,00	0,00	0,00	13 898 524,00
			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				1 121 057,00	0,00	0,00	1 121 057,00
			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							
855			Rodzina	5 051 339,00	0,00	350 000,00	5 401 339,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 267 895,00	0,00	350 000,00	3 617 895,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 267 895,00	0,00	350 000,00	3 617 895,00
--	--	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------	------------	--------------

	bieżące	6 350 713,00	0,00	350 000,00	6 700 713,00
	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:		21 370 294,00	0,00	350 000,00	21 720 294,00
	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)

WÓJT
mgr Piotr Uszyński

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.75.2019
 Wójta Gminy Klukowo
 z dnia 5 listopada 2019 r.

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

1	2	3	4	5	6	7	Z tego:			Z tego:			Z tego:			19	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16		w tym:
Dział / Rozdział / grupa		Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 finansowe 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				589 000										589 000	17	18	19
				przed zmianą													
				zmniejszenie													
				po zmianach	589 000									589 000	0	0	0
														589 000	0	0	0
														589 000	0	0	0
														589 000	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

1	2	3	4	5	6	7	Z tego:			Z tego:			Z tego:			19	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16		w tym:
Dział / Rozdział / grupa		Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 finansowe 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	Wniesienie 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				201 500	101 500	91 500	2 000	89 500	10 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 050	4 050	0	0	0
				205 550	101 500	91 500	2 000	89 500	10 000	0	0	0	0	0	104 050	104 050	0	0
				151 000	51 000	51 000	2 000	49 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
				4 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 050	4 050	0	0	0
01010				155 050	51 000	51 000	2 000	49 000	0	0	0	0	0	104 050	104 050	0	0	0
				100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
				4 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 050	4 050	0	0	0
				104 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 050	104 050	0	0	0
750				1 967 974	1 727 074	1 623 974	1 221 900	402 074	0	103 100	0	0	0	0	240 900	240 900	19 913	0
				-3 500	-3 500	-2 000	0	-2 000	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 967 974	1 727 074	1 623 974	1 221 900	403 574	0	101 600	0	0	0	0	240 900	240 900	19 913	0
				1 553 010	1 312 110	1 305 010	984 300	320 710	0	7 100	0	0	0	0	240 900	240 900	19 913	0
				-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023				1 553 010	1 312 110	1 305 010	984 300	320 710	0	7 100	0	0	0	0	240 900	240 900	19 913	0
				84 500	84 500	84 500	0	84 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				82 500	82 500	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				94 050	94 050	68 050	55 000	13 050	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				-1 500	-1 500	0	0	0	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				94 050	94 050	68 550	55 000	14 550	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				26 000	26 000	0	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				-1 500	-1 500	0	0	0	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				24 500	24 500	0	0	0	0	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				11 500	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				137 000	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-4 050	-4 050	-4 050	0	-4 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				132 950	132 950	132 950	0	132 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				137 000	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-4 050	-4 050	-4 050	0	-4 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				132 950	132 950	132 950	0	132 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				137 000	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-4 050	-4 050	-4 050	0	-4 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				132 950	132 950	132 950	0	132 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				137 000	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4810	4810	4810	0	4810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8 372 261	6 721 960	6 531 030	4 922 504	1 608 526	0	190 930	0	0	0	0	1 650 301	1 650 301	1 582 871	0
				-10 500	-10 500	-10 500	0	-10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zadania inwestycyjne na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	4 050,00	104 050,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	4 050,00	104 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 050,00	104 050,00
			Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Łuniewo Wielkie - Kaplań	100 000,00	4 050,00	104 050,00
600			Transport i łączność	453 686,00	0,00	453 686,00
	60016		Drogi publiczne gminne	453 686,00	0,00	453 686,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 686,00	0,00	453 686,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej Nr 108064B Kaplań - Łuniewo Wielkie	44 500,00	0,00	44 500,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Klukowo Kolonia	12 366,00	0,00	12 366,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 108078B w miejscowości Piętki - Szeligi	350 000,00	0,00	350 000,00
			Utwardzenie drogi dojazdowej w miejscowości Lubowicz - Byzie	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej mostu w miejscowości Wyszonki - Nagórki	35 000,00	0,00	35 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Stare Warele	11 820,00	0,00	11 820,00
750			Administracja publiczna	240 900,00	0,00	240 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 900,00	0,00	240 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 987,00	0,00	220 987,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	140 987,00	0,00	140 987,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	80 000,00	0,00	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 930,00	0,00	15 930,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	15 930,00	0,00	15 930,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 983,00	0,00	3 983,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	3 983,00	0,00	3 983,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu strażackiego dla Jednostki OSP w Wyszonkach Kościelnych	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 650 301,00	0,00	1 650 301,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 635 301,00	0,00	1 635 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 430,00	0,00	52 430,00
			Monitoring w Szkole Podstawowej w Klukowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Łuniewie Małym	42 430,00	0,00	42 430,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 866,00	0,00	1 028 866,00
		Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w budynku Szkoły Podstawowej w Klukowie	1 028 866,00	0,00	1 028 866,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 005,00	0,00	554 005,00
		Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w budynku Szkoły Podstawowej w Klukowie	554 005,00	0,00	554 005,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup zmywarki kapturowej w Szkole Podstawowej w Klukowie	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem			2 444 887,00	4 050,00	2 448 937,00


 Wójt
 mgr Piotr Uszyński

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.75.2019

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 5 listopada 2019 r.

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.683.2019.WM w dz. 855 rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 350.000 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85501 § 3110 o kwotę 350.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

2. Zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 4.050 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 4.050 zł., z przeznaczeniem na wynagrodzenie inspektora nadzoru w związku z inwestycją - Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Łuniewo Małe - Kaplań.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 2.000 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75023 § 4260 o kwotę 2.000 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za energię elektryczną.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75095 § 3030 o kwotę 1.500 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75095 § 4300 o kwotę 1.500 zł., z przeznaczeniem na opłatę prowizji za prowadzenie rachunków bankowych.

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 5.600 zł. i w § 4270 o kwotę 4.900 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80148 § 4210 o kwotę 1.500 zł., z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni szkolnej i w rozdz. 80148 § 4270 o kwotę 9.000 zł, na prace remontowe w kuchni w Szkole Podstawowej w Klukowie.

WÓJTA

mgr Piotr Uszyński

