

**ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2020**  
**WÓJTA GMINY KLUKOWO**

z dnia 30 czerwca 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 § 8 ust. 1 pkt. 3 Uchwały Nr IX/64/2019 Rady Gminy Klukowo z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 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: 21.353.280 zł. w tym:

a) dochody majątkowe - 1.278.538 zł.

b) dochody bieżące – 20.074.742 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.768.976 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 23.270.558 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe – 2.788.503 zł.

b) wydatki bieżące - 20.482.055 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.767.103 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 611.373 zł.

§ 4. Zwiększa się limit na zadaniach inwestycyjnych 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 2020 rok

Rodzaj  
zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>				<b>13 305 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 305 766,00</b>
			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	134 330,00	0,00	0,00	134 330,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>1 278 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278 538,00</b>
			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	1 278 538,00	0,00	0,00	1 278 538,00

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 638,00	0,00	10 131,00	17 769,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 709,00	0,00	10 131,00	16 840,00
			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	6 709,00	0,00	10 131,00	16 840,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	27 229,00	27 229,00
			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	0,00	0,00	27 229,00	27 229,00
			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	27 229,00	27 229,00
855			Rodzina	5 959 282,00	-3 111,00	3 111,00	5 959 282,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 631 000,00	-3 111,00	0,00	1 627 889,00
			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	1 631 000,00	-3 111,00	0,00	1 627 889,00
	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	5 000,00	0,00	3 111,00	8 111,00
			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	5 000,00	0,00	3 111,00	8 111,00
<b>bieżące r</b>				<b>6 731 616,00</b>	<b>-3 111,00</b>	<b>40 471,00</b>	<b>6 768 976,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>21 315 920,00</b>	<b>-3 111,00</b>	<b>40 471,00</b>	<b>21 353 280,00</b>
			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	1 412 868,00	0,00	0,00	1 412 868,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.14.2020

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 30 czerwca 2020 r.

### Plan wydatków budżetowych na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JUST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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	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:	611 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611 373	611 373	0	0	0
			przed zmianą	611 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611 373	611 373	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	611 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611 373	611 373	0	0	0
			Własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	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	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	
750			Administracja publiczna	3 460 711	1 829 681	1 732 681	1 260 373	472 308	0	0	0	0	0	0	1 631 030	1 631 030	1 628 960	0	19
			przed zmianą	3 460 711	1 829 681	1 732 681	1 260 373	472 308	0	0	0	0	0	0	1 631 030	1 631 030	1 628 960	0	19
			zmniejszenie	-26 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26 400	-26 400	-26 400	0	0	0
			po zmianach	3 434 311	1 829 681	1 732 681	1 260 373	472 308	0	0	0	0	0	-26 400	1 604 630	1 604 630	1 602 560	0	19
75023			Urzędy gmin (miast i powiatu)	3 042 438	1 411 408	1 410 408	1 016 000	394 408	0	0	0	0	0	0	1 631 030	1 631 030	1 628 960	0	0
			przed zmianą	3 042 438	1 411 408	1 410 408	1 016 000	394 408	0	0	0	0	0	0	1 631 030	1 631 030	1 628 960	0	0
			zmniejszenie	-26 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26 400	-26 400	-26 400	0	0	0
			po zmianach	3 016 038	1 411 408	1 410 408	1 016 000	394 408	0	0	0	0	0	-26 400	1 604 630	1 602 560	1 602 560	0	0
			Wydanki inwestycyjne	2 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 070	2 070	2 070	0	0	
			przed zmianą	2 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 070	2 070	2 070	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 070	2 070	2 070	0	0	
			Własne	26 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 400	26 400	26 400	0	0	











85502	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 627 889	1 627 889	104 580	103 880	700	0	1 523 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 526 420	0	0	0	0	1 526 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3 111	0	0	0	0	-3 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	po zmianach	1 523 309	0	0	0	0	1 523 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	5 000	5 000	0	0	5 000	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	3 111	3 111	0	0	3 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	5 000	5 000	0	0	5 000	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	3 111	3 111	0	0	3 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8 111	8 111	0	0	8 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		6 729 743	6 729 743	920 868	178 393	742 475	0	5 808 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3 508	-397	-70	-327	0	-3 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	40 868	30 818	419	30 389	0	10 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6 767 103	951 289	178 742	772 547	0	5 815 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Zadania inwestycyjne na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	530 000,00	0,00	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	530 000,00
			Budowa zatoczki przy Szkole Podstawowej w Kuczynie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 108078B w miejscowości Piętki - Szeligi	430 000,00	0,00	430 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 631 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 631 030,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 631 030,00	0,00	1 631 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070,00	26 400,00	28 470,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	2 070,00	26 400,00	28 470,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 538,00	0,00	1 278 538,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	1 278 538,00	0,00	1 278 538,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 422,00	- 26 400,00	324 022,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	350 422,00	- 26 400,00	324 022,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 100,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 100,00	0,00	11 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	0,00	11 100,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Klukowo	11 100,00	0,00	11 100,00
<b>Razem</b>				<b>2 172 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 172 130,00</b>

## OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.176.2020.AKP w dz. 801 rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 27.229 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80153 § 4240 o kwotę 27.229 zł. z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzjami Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM 3112-4-15/20 w dz. 751 rozdz. 75107 § 2010 o kwotę 81 zł. i 10.050 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 751 rozdz. 75107 § 4170 o kwotę 81 zł. i § 3030 o kwotę 10.050 zł., z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.

3. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.269.2020 w dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 3.111 zł., a zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 855 rozdz. 85513 § 2010 o kwotę 3.111 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 3110 o kwotę 3.111 zł. a zwiększa się plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85513 § 4130 o kwotę 3.111 zł., z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za II i III kwartał 2020 roku.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 926 rozdz. 92601 § 4170 o kwotę 1.000 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 926 rozdz. 92601 § 4210 o kwotę 700 zł., z przeznaczeniem na zakup wyposażenia boiska sportowego ORLIK i w § 4300 o kwotę 300 zł. z przeznaczeniem za zakup usług.

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 751 rozdz. 75107 § 4120 o kwotę 70 zł., i w § 4210 o kwotę 327 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 751 rozdz. 75107 § 4170 o kwotę 299 zł., z przeznaczeniem na wypłatę umów zleceń, w § 4110 o kwotę 39 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy i w § 4410 o kwotę 59 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych - w związku z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.

6. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 6059 o kwotę 26.400 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 o kwotę 26.400 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktury za sporządzenie audytu energetycznego po wykonaniu inwestycji " Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy".

7. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80150 § 4010 o kwotę 96.301 zł., w § 4110 o kwotę 16.464 zł i w § 4120 o kwotę 2.360 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 96.301 zł., z przeznaczeniem na opłatę wynagrodzeń osobowych, w § 4110 o kwotę 16.464 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy i w § 4120 o kwotę 2.360 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy.

8. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 40.000 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 40.000 zł., z przeznaczeniem na zakup usługi ułożenia kostki brukowej przy Szkole Podstawowej w Klukowie.

