

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2020
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 15 lipca 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: 21.407.406 zł. w tym:

a) dochody majątkowe - 1.278.538 zł.

b) dochody bieżące – 20.128.868 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.792.030 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 23.324.684 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe – 2.788.503 zł.

b) wydatki bieżące - 20.536.181 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.790.157 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 611.373 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 2020 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	312 076,00	0,00	6 000,00	318 076,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00	0,00	6 000,00	83 000,00
			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)	77 000,00	0,00	6 000,00	83 000,00
bieżące				13 330 838,00	0,00	6 000,00	13 336 838,00
			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	134 330,00	0,00	0,00	134 330,00

majątkowe							
majątkowe				1 278 538,00	0,00	0,00	1 278 538,00
			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	1 278 538,00	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
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 769,00	0,00	14 619,00	32 388,00

		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	16 840,00	0,00	14 619,00	31 459,00
		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	16 840,00	0,00	14 619,00	31 459,00
801		Oświata i wychowanie	27 229,00	0,00	8 435,00	35 664,00
		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	27 229,00	0,00	8 435,00	35 664,00
		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	27 229,00	0,00	8 435,00	35 664,00
bieżące			6 768 976,00	0,00	23 054,00	6 792 030,00
		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:			21 378 352,00	0,00	29 054,00	21 407 406,00
		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	1 412 868,00	0,00	0,00	1 412 868,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
Wydatki razem:																			
			przed zmianą	611 373	0	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	0
			zwiększenie	0	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	0	611 373	611 373	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
852			przed zmianą	685 626	685 626	402 550	216 100	186 450	0	283 076	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	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	691 626	691 626	408 550	222 100	186 450	0	283 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	277 700	277 700	274 700	216 100	58 600	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	283 700	283 700	280 700	222 100	58 600	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	168 000	168 000	168 000	168 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	174 000	174 000	174 000	174 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	15 917 154	13 740 024	12 634 668	7 661 585	4 973 083	283 000	688 026	134 330	0	0	2 177 130	2 177 130	1 602 560	0
			Wydatki razem:	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 923 154	13 746 024	12 640 668	7 667 585	4 973 083	283 000	688 026	134 330	0	0	2 177 130	2 177 130	1 602 560	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	17 769	17 769	7 719	5 148	2 571	0	10 050	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		
				zwiększenie	14 619	14 619	4 569	3 164	1 405	0	10 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	32 388	32 388	12 288	8 312	3 976	0	20 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	16 840	16 840	6 790	4 219	2 571	0	10 050	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		
				zwiększenie	14 619	14 619	4 569	3 164	1 405	0	10 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	31 459	31 459	11 359	7 383	3 976	0	20 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	10 050	10 050	0	0	0	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	
				zwiększenie	10 050	10 050	0	0	0	0	10 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 100	20 100	0	0	0	0	20 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	539	539	539	539	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	385	385	385	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	924	924	924	924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	30	30	30	30	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	29	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	59	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 650	3 650	3 650	3 650	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	2 750	2 750	2 750	2 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6 400	6 400	6 400	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	2 452	2 452	2 452	0	2 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 752	3 752	3 752	0	3 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	119	119	119	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	105	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	224	224	224	0	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 229	27 229	27 229	0	27 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 435	8 435	8 435	0	8 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35 664	35 664	35 664	0	35 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	27 229	27 229	27 229	0	27 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 435	8 435	8 435	0	8 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	po zmianach	35 664	35 664	35 664	0	35 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	27 229	27 229	27 229	0	27 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8 435	8 435	8 435	0	8 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	35 664	35 664	35 664	0	35 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	6 767 103	6 767 103	951 289	178 742	772 547	0	5 815 814	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23 054	23 054	13 004	3 164	9 840	0	10 050	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 790 157	6 790 157	964 293	181 906	782 387	0	5 825 864	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:																		

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM 3112-4-15/20 w dz. 751 rozdz. 75107 § 2010 o kwotę 10.050 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 751 rozdz. 75107 § 3030 o kwotę 10.050 zł., z przeznaczeniem na wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami Prezydenta RP w dniu 12 lipca 2020 r.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM 3112-4-15/20 w dz. 751 rozdz. 75107 § 2010 o kwotę 4.569 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 751 rozdz. 75107 § 4110 o kwotę 385 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy, w § 4120 o kwotę 29 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy, w § 4170 o kwotę 2.750 zł., z przeznaczeniem na wypłatę umów zleceń, w § 4210 o kwotę 1.300 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia i w § 4410 o kwotę 105 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych - w związku z organizacją wyborów Prezydenta RP w dniu 12 lipca 2020 r.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.248.2020 w dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 6.000 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 6.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych.

4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.267.2020 w dz. 801 rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 8.435 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80153 § 4240 o kwotę 8.435 zł., z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.