



**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 18 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 6, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) uchwała, się co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 233.696 zł.
- 2) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 9.200 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

- 1) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 37.740 zł.
- 2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 73.244 zł.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe ogółem: 18.350.578 zł w tym:

- a) dochody majątkowe 1.244.254 zł,
- b) dochody bieżące 17.106.324 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 5.334.101 zł,

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej - 0,00 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 18.771.498 zł w tym:

- a) wydatki majątkowe 3.585.500 zł,
- b) wydatki bieżące 15.185.998 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 5.334.101 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia organami administracji rządowej - 0,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- 1.747.720 zł.

§ 4. Zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3.

§ 5. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 260.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Zmianie ulega wynik budżetu. Budżet zamyka się deficytem w wysokości 420.920 zł., który zostanie pokryty z wolnych środków w wysokości 420.920 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu określonego w § 7 uchwały.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Klukowo

z dnia 18 listopada 2016 r.

W złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				majątkowe			
				majątkowe razem:			
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				988 600,00	0,00	0,00	988 600,00
				988 600,00	0,00	0,00	988 600,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 400,00	0,00	32 000,00	150 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 400,00	0,00	32 000,00	150 400,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	0,00	15 000,00	105 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 539,00	0,00	17 000,00	17 000,00
			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	2 541,00	0,00	0,00	2 541,00
	75095		Pozostała działalność	13 539,00	0,00	3 960,00	17 499,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Klukowo
z dnia 18 listopada 2016 r.

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłarki od nich należane	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	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1 747 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 720,00	1 747 720,00	888 600,00	0,00
		Wydatki razem:	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
		Zwiększenie	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	1 747 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 720,00	1 747 720,00	888 600,00	0,00
		Własne														

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłarki od nich należane	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	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			1 157 260,00	145 842,00	145 842,00	0,00	145 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 418,00	1 011 418,00	142 860,00	0,00
		Transport i łączność	-57 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 384,00	-57 384,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	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	1 099 876,00	145 842,00	145 842,00	0,00	145 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 034,00	954 034,00	142 860,00	0,00
		Własne														
			1 157 260,00	145 842,00	145 842,00	0,00	145 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 418,00	1 011 418,00	142 860,00	0,00
		Zwiększenie	-57 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 384,00	-57 384,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 099 876,00	145 842,00	145 842,00	0,00	145 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 034,00	954 034,00	142 860,00	0,00
		Własne														
			1 099 876,00	145 842,00	145 842,00	0,00	145 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 418,00	1 011 418,00	142 860,00	0,00
		6050	868 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 588,00	868 588,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	-57 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 384,00	-57 384,00	0,00	0,00
		po zmianach	811 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 174,00	811 174,00	0,00	0,00
		Własne														
			6 161 747,00	5 744 747,00	5 526 443,00	4 053 987,00	1 472 456,00	0,00	218 304,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00
		Zwiększenie	-15 860,00	-15 860,00	-15 860,00	-15 860,00	-15 860,00	-15 860,00	-15 860,00	-15 860,00	-15 860,00	-15 860,00	-15 860,00	-15 860,00	-15 860,00	-15 860,00
		po zmianach	6 145 887,00	5 728 887,00	5 510 583,00	4 038 127,00	1 472 456,00	0,00	218 304,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00
		Własne														
			303 180,00	303 180,00	302 680,00	142 510,00	160 170,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00
		Zwiększenie	-15 860,00	-15 860,00	-15 860,00	-15 860,00	-15 860,00	-15 860,00	-15 860,00	-15 860,00	-15 860,00	-15 860,00	-15 860,00	-15 860,00	-15 860,00	-15 860,00
		po zmianach	287 320,00	287 320,00	286 820,00	126 650,00	160 170,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00
		Własne														
			287 320,00	287 320,00	286 820,00	126 650,00	160 170,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	417 000,00	0,00

Zadania inwestycyjne na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Klukowo
z dnia 18 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	996 934,00
	60016		Drogi publiczne gminne	996 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 174,00
			Przebudowa drogi dojazdowej ul. Nowa w miejscowości Klukowo	92 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trojanówek (opracowanie dokumentacji projektowej)	17 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Usza Wielka (opracowanie dokumentacji projektowej)	10 061,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszonki Nagórki (opracowanie dokumentacji projektowej)	27 500,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 108086B w miejscowości Koce - Basie - Kostry - Podseńkowięta	335 300,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 108078B w miejscowości Piętki - Szeligi	329 313,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 900,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 108061B we wsi Łuniewo Małe	42 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 860,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 108061B we wsi Łuniewo Małe	142 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 746,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	466 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 939,00
			Budowa budynku garażowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszonkach Kościelnych z częścią gospodarczą	424 939,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 807,00
			Zakup motopompy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczynie	37 417,00
			Zakup przyczepy jednoosiowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trojanowie	4 390,00
801			Oświata i wychowanie	1 362 700,00
	8010 ¹		Szkoły podstawowe	1 362 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 700,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wyszonki Kościelne	945 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wyszonki Kościelne	417 000,00
Razem				2 826 380,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			742 348,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	742 348,00
Rozchody ogółem:			321 428,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	321 428,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Gminy Klukowo
z dnia 18 listopada 2016 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA 2016 ROK.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z aneksem do umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Białymstoku dotyczącym zwiększenia wysokości dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych na terenie gminy w dz. 900 rozdz. 90002 § 2460 o kwotę 8.244 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 8.244 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonane usługi wywozu odpadów zawierających azbest.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 o kwotę 15.000 zł. w związku z większymi niż zakładano wpływami z tyt. najmu mieszkań gminnych.
3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 o kwotę 17.000 zł. w związku z wpłatami za rozgraniczenia działek.
4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 750 rozdz. 75095 § 0970 o kwotę 3.960 zł. w związku ze sprzedażą złomu oraz zużytych zbiorników stacji uzdatniania wody.
5. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 0970 o kwotę 2.090 zł. w związku ze zwrotem przez zakład energetyczny nadpłaty wynikającej z lat ubiegłych.
6. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75615 § 0910 o kwotę 9.200 zł. w związku z mniejszymi niż zakładano wpływami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
7. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75616 § 0340 o kwotę 10.000 zł. w związku z większymi niż zakładano wpływami z podatku od środków transportowych.
8. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75616 § 0360 o kwotę 5.500 zł. w związku z większymi niż zakładano wpływami z tytułu podatku od spadków i darowizn.
9. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75616 § 0500 o kwotę 42.000 zł. w związku z większymi niż zakładano wpływami z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
10. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 o kwotę 2.136 zł., w związku z większymi niż zakładano wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 851 rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 2.136 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
11. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 4.300 zł. w związku z refundacją z Urzędu Pracy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych.
12. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 900 rozdz. 90001 § 0830 o kwotę 6.800 zł. w związku z większymi niż zakładano wpłatami za odprowadzanie ścieków.
13. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 o kwotę 5.800 zł. w związku z większymi niż zakładano wpłatami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 5.800 zł., z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
14. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 89.956 zł. w związku z decyzją Ministra Finansów nr ST5.4750.402.2016.17g na mocy której zostały Gminie przyznane środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze zniszczeniami budynku Zespołu Szkół w Klukowie spowodowanymi wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

15. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80110 § 0970 o kwotę 20.910 zł. Jest to odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela na pokrycie kosztów osuszania i malowania ostatniego piętra budynku Zespołu Szkół w Klukowie, w związku z zalaniem podczas czerwcowej nawałnicy.

16. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 57.384 zł. dotyczących inwestycji - Rozbudowa drogi gminnej nr 108078B w miejscowości Piętki -Szeligi.

17. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80148 § 4010 o kwotę 15.000 zł. oraz w § 4110 o kwotę 860 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 854 rozdz. 85401 § 3020 o kwotę 1.400 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, w § 4010 o kwotę 12.100 zł. , z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w § 4110 o kwotę 2.200 zł. z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, w § 4120 o kwotę 160 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy.

18. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 926 rozdz. 82601 § 4170 o kwotę 3.500 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia - umowa zlecenie animatora sportu, oraz w § 4110 o kwotę 200 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy.

19. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 921 rozdz. 92109 § 4260 o kwotę 500 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za energię elektryczną w świetlicach wiejskich oraz w § 4210 o kwotę 1.500 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione materiały i wyposażenie.

W załączniku inwestycyjnym planuje się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan wydatków na inwestycję - Rozbudowa drogi gminnej nr 108078B w miejscowości Piętki Szeligi o kwotę 57.384 zł. do wysokości 329.313 zł.