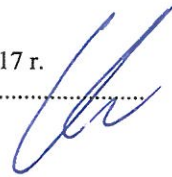


Projekt

Druk Nv 114

z dnia 14 czerwca 2017 r.

Zatwierdzony przez .....



**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 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. 2016 r., poz. 1870, z późn. zm. ) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 98.225 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

1) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 316.084 zł.

2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 217.859 zł.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe ogółem: 17.417.871 zł w tym:

a) dochody majątkowe 49.498 zł,

b) dochody bieżące 17.368.373 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 5.705.471 zł,

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej - 49.498 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 17.873.502 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 2.572.704 zł,

b) wydatki bieżące 15.300.798 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 5.705.471 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia organami administracji rządowej - 6.000 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- 0,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 455.631 zł. i zostanie pokryty z wolnych środków z roku ubiegłego w wysokości 300.225 zł. oraz nadwyżki budżetowej z roku ubiegłego w wysokości 155.406 zł.

§ 5. Zwiększa się limit na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. 1. Wprowadza się do budżetu przychody w kwocie 777.059 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4. Przychodami są wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 621.653 zł. oraz nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego w wysokości 155.406 zł. Przychody budżetu przeznacza się na :

1) spłatę kredytów długoterminowych w wysokości 321.428 zł. ( pokryciem będą wolne środki w wysokości 321.428 zł. )

2) pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 455.631 zł. ( pokryciem będą wolne środki w wysokości 300.225 zł. oraz nadwyżka budżetowa z roku ubiegłego w wysokości 155.406 zł. )

§ 7. Zwiększa się kwotę dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  
Rady Gminy Klukowo  
z dnia 2017 r.

## Plan dochodów budżetowych na 2017 rok

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
<b>majątkowe</b>							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	43 498,00	43 498,00
			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	43 498,00	43 498,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	43 498,00	43 498,00
			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	43 498,00	43 498,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	43 498,00	43 498,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 498,00</b>	<b>49 498,00</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	43 498,00	43 498,00

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									
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 100,00	0,00	6 050,00	164 150,00		
			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	158 100,00	0,00	6 050,00	164 150,00		
			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		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 200,00	0,00	4 600,00	24 800,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00		
750			Administracja publiczna	10 636,00	0,00	5 400,00	16 036,00		
			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		
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00		
			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		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00		
			<b>bieżące razem:</b>	<b>11 651 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 450,00</b>	<b>11 662 902,00</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		

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>						
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	43 277,00	43 277,00		
			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		
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	30 165,00	30 165,00		
			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	0,00	30 165,00	30 165,00
80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	11 874,00	11 874,00
		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	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	0,00	11 874,00	11 874,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	1 238,00	1 238,00
		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	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	0,00	1 238,00	1 238,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>5 662 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 277,00</b>	<b>5 705 471,00</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	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>17 319 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 225,00</b>	<b>17 417 871,00</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	43 498,00	43 498,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)







Dział	Rodział	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz innych jednostek	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	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i wydatki majątkowe inwestycyjne	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objętych licencji, udziałów, akcji, udziałów, pakietów akcji, praw wdrożeń i innych praw do własności intelektualnej	
			5	6	7	8		9	10													11
6050	przed zmianą		222859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222859	0	0	0
	zmniejszenie	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-217859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-217859	0	0	0
6059	po zmianach		15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0
	zmniejszenie	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268307	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą		12107683	892827	8710606	5924044	2786654	238800	629419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268307	268307	268307	268307
	zmniejszenie		-217859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268307	268307	268307	268307
	po zmianach		12126031	958527	8713106	5924044	2786654	238800	629419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271307	271307	268307	268307

**Rodzaje zadań: Zlecone**

Dział	Rodział	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące	z tego:		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz innych jednostek	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	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i wydatki majątkowe inwestycyjne	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objętych licencji, udziałów, akcji, udziałów, pakietów akcji, praw wdrożeń i innych praw do własności intelektualnej			
			5	6		7	8		9	10													11	12	13
801	przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	zmniejszenie	Oświata i wychowanie	43277	43277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80101	po zmianach		43277	43277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmniejszenie	Szkoly podstawowe	30165	30165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3280	przed zmianą		30165	30165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	zmniejszenie	Inne formy pomocy dla uczniów	30165	30165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60110	po zmianach		30165	30165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie	Gimnazja	11874	11874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3280	przed zmianą		11874	11874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie	Inne formy pomocy dla uczniów	11874	11874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60150	po zmianach		11874	11874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1238	1238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3280	przed zmianą		1238	1238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie	Inne formy pomocy dla uczniów	43277	43277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	po zmianach		5706471	5706471	883376	144620	538656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zmniejszenie		43277	43277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Zadania inwestycyjne na 2017 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr  
Rady Gminy Klukowo  
z dnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	2 075 397,00	0,00	2 075 397,00
			Drogi publiczne gminne	2 075 397,00	0,00	2 075 397,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 397,00	0,00	2 075 397,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w ograniczeniu wsi Wyszonki - Wojciechy i Wyszonki - Klukówek	68 100,00	0,00	68 100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 108073B w miejscowości Wyszonki - Włosty	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Piętki - Basie	82 500,00	0,00	82 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108073B w miejscowości Trojanówek	580 340,00	0,00	580 340,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108074B w miejscowości Dzikowiny	263 763,00	0,00	263 763,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108089B w miejscowości Usza Wielka	313 802,00	0,00	313 802,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki - Nagórki	761 892,00	0,00	761 892,00
704	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	12 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	0,00	12 000,00
801	80101	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup zestawu ratowniczego LUCAS HTS 90 LSH dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Klukowie	12 000,00	0,00	12 000,00
			Oświetlenie	232 859,00	50 448,00	283 307,00
			Szkoły podstawowe	232 859,00	50 448,00	283 307,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 859,00	- 217 859,00	15 000,00
			Termomodernizacja budynków Szkół z terenu Gminy Klukowo	217 859,00	- 217 859,00	0,00
			Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w budynku Zespołu Szkół w Klukowie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 307,00	268 307,00
			Termomodernizacja budynków Szkół z terenu Gminy Klukowo	0,00	268 307,00	268 307,00
			<b>Razem</b>			

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr  
Rady Gminy Klukowo  
z dnia 2017 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>777 059,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	621 653,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	155 406,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>321 428,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	321 428,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Klukowo  
z dnia                    2017 r.

**Wykaz dotacji na 2017 rok**

<b>L.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1.	010	01095	2830	Gminna Spółka Wodna „Płonka” w Klukowie	10.000 zł
2.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Wysokie Mazowieckie	190.000 zł
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie	127.300 zł
4.	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie	99.500 zł
5.	754	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem	12.000 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Gminy Klukowo

z dnia 2017 r.

## **OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA 2017 ROK.**

### **Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:**

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dz. 801 rozdz. 80101 § 6337 o kwotę 43.498 zł. zł., w związku z końcowym rozliczeniem i otrzymaniem środków w ramach projektu " Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych"

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0460 o kwotę 4.600 zł. w związku z wpływem do budżetu środków związanych z opłatą eksploatacyjną.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 o kwotę 1.450 zł., w związku z wpływem do budżetu środków związanych z rozgraniczeniem działki.

4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 750 rozdz. 75095 § 0970 o kwotę 5.400 zł. , w związku z wpływem do budżetu środków z tyt. refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy.

5. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na zadania zlecone, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.119.2017.BB w dz. 801 rozdz. 80101 § 2010 o kwotę 30.165 zł. , w rozdz. 80110 § 2010 o kwotę 11.874 zł. i w rozdz. 80150 § 2010 o kwotę 1.238 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 3260 o kwotę 30.165 zł., w rozdz. 80110 § 3260 o kwotę 11.874 oraz w rozdz. 80150 § 3260 o kwotę 1.238 zł., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

6. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 4270 o kwotę 2.500 zł. , z przeznaczeniem na opłatę faktury za prace remontowe wykonane w mieszkaniu należącym do mienia gminy.

7. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75405 § 6170 o kwotę 2.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

8. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 217.859 zł. , a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80101 § 6059 o kwotę 268.307 zł., w związku z otrzymaniem dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn. " Termomodernizacja budynków Szkół z terenu Gminy Klukowo" i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji inwestycji.

9. Wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 621.653 zł. stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu za 2016 rok oraz nadwyżkę budżetową z roku ubiegłego w wysokości 155.406 zł.

### **W załączniku inwestycyjnym planuje się następujące zmiany:**

1. Zwiększa się plan wydatków na inwestycję " Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych z terenu Gminy Klukowo " o kwotę 50.448 zł. - do wysokości 268.307 zł.