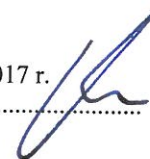


Projekt

z dnia 20 listopada 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 2017 r. poz. 1875 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. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

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

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe ogółem: 19.144.189 zł w tym:

a) dochody majątkowe 634.150 zł,

b) dochody bieżące 18.510.039 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 6.419.032 zł,

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

2) Wydatki budżetowe ogółem: 19.599.820 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 3.196.756 zł,

b) wydatki bieżące 16.403.064 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 6.419.032 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- 190.000 zł.

§ 4. Wprowadza się zmiany na zadaniach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące 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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

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
				bieżące			
750			Administracja publiczna	242 436,00	0,00	14 200,00	256 636,00

			0,00		0,00	0,00	0,00
	75095					14 200,00	246 000,00
			231 800,00		0,00	0,00	0,00
			0,00				0,00

			0970	Wpływy z różnych dochodów		228 800,00	0,00	14 200,00	243 000,00
801				Oświata i wychowanie		322 110,00	0,00	3 300,00	325 410,00
				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		50 000,00	0,00	3 300,00	53 300,00
				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
855			0970	Wpływy z różnych dochodów		3 500,00	0,00	3 300,00	6 800,00
				Rodzina		30 003,00	0,00	700,00	30 703,00
				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		0,00	0,00	300,00	300,00
				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
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	300,00	300,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 500,00	0,00	400,00	9 900,00
				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
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00	0,00	400,00	2 400,00
				bieżące razem:		12 072 807,00	0,00	18 200,00	12 091 007,00
				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 razem:		634 150,00	0,00	0,00	634 150,00
				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		556 150,00	0,00	0,00	556 150,00

Rodzaj zadania:

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		5 390 151,00	0,00	59,00	5 390 210,00
	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
	85503	Karta Dużej Rodziny	121,00	0,00	59,00	180,00
		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	121,00	0,00	59,00	180,00
		bieżące razem:	6 418 973,00	0,00	59,00	6 419 032,00
		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:		19 125 930,00	0,00	18 259,00	19 144 189,00
		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	556 150,00	0,00	0,00	556 150,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Radę Gminy Klukowo

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	Z tego:				
					Wydávki bieżące	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dobycie 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		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:			Własne														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydatki majątkowe	Z tego:					
					Wydávki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dobycie 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
010			Relichwo i łowickwo	168 500,00	123 500,00	0,00	2 000,00	121 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 500,00	123 500,00	0,00	2 000,00	121 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	91 000,00	56 000,00	0,00	2 000,00	54 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 000,00	56 000,00	0,00	2 000,00	54 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 000,00	56 000,00	0,00	2 000,00	54 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460 780,00	320 283,00	0,00	2 000,00	320 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 497,00	2 140 497,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49 200,00	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 509 580,00	332 983,00	0,00	2 000,00	332 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 987,00	2 176 987,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 460 780,00	320 283,00	0,00	2 000,00	320 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 497,00	2 140 497,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 200,00	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	2 509 580,00	332 983,00	0,00	2 000,00	332 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 987,00	2 176 987,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	19 000,00	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	0,00
			po zmianach	2 509 580,00	332 983,00	0,00	2 000,00	332 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 987,00	2 176 987,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	12 700,00	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	0,00
			po zmianach	31 700,00	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 140 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 497,00	2 140 497,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 500,00	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 176 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 987,00	2 176 987,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 176 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 987,00	2 176 987,00	0,00	0,00

Wydanki razem:	przed zmianą	6 418 973,00	6 418 973,00	977 212,00	177 064,00	800 746,00	0,00	5 441 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	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	0,00
	zwiększenie	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	6 419 032,00	6 419 032,00	977 271,00	177 064,00	800 207,00	0,00	5 441 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zadania inwestycyjne na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie mostu w miejscowości Wyszonki - Wypychy	35 000,00	- 35 000,00	0,00
600	60016		Transport i łączność	2 140 497,00	36 500,00	2 176 997,00
			Drogi publiczne gminne	2 140 497,00	36 500,00	2 176 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 497,00	36 500,00	2 176 997,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w ograniczeniu wsi Wyszonki - Wojciechy i Wyszonki - Klukówek	133 200,00	0,00	133 200,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 108073B w miejscowości Wyszonki - Włosty	5 000,00	1 500,00	6 500,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie mostu w miejscowości Wyszonki - Wypychy	0,00	35 000,00	35 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Piętki - Basie	82 500,00	0,00	82 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108073B w miejscowości Trojanówek	570 040,00	0,00	570 040,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108074B w miejscowości Dzikowiny	274 563,00	0,00	274 563,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108089B w miejscowości Usza Wielka	310 302,00	0,00	310 302,00
754	75412		Rozbudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki - Nagórki	764 892,00	0,00	764 892,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 800,00	0,00	21 800,00
			Ochotnicze strażne pozarne	21 800,00	0,00	21 800,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800,00	0,00	21 800,00
	Zakup rozpierczacz kolumnowego dla Jednostki Ochockiej Straży Pożarnej w Klukowie	9 800,00	0,00	9 800,00
	Zakup zestawu ratowniczego LUCAS HTS 90 LSH dla jednostki Ochockiej Straży Pożarnej w Klukowie	12 000,00	0,00	12 000,00
801	Oświata i wychowanie	795 959,00	0,00	795 959,00
80101	Szkoły podstawowe	795 959,00	0,00	795 959,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	Termomodernizacja budynków Szkół z terenu Gminy Klukowo	0,00	0,00	0,00
	Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w budynku Zespołu Szkół w Klukowie	15 000,00	0,00	15 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 652,00	0,00	512 652,00
	Termomodernizacja budynków Szkół z terenu Gminy Klukowo	512 652,00	0,00	512 652,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 307,00	0,00	268 307,00
	Termomodernizacja budynków Szkół z terenu Gminy Klukowo	268 307,00	0,00	268 307,00
Razem		2 993 256,00	1 500,00	2 994 756,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Klukowo

z dnia 2017 r.

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

Dokонуje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na zadaniach zleconych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.563.2017.MA w dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 59 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85503 § 4210 o kwotę 59 zł., z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 855 rozdz. 85501 § 0920 o kwotę 300 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85501 § 4580 o kwotę 300 zł., związany ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 2910 o kwotę 400 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 2910 o kwotę 400 zł., w związku z przekazaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 750 rozdz. 75095 § 0970 o kwotę 14.200 zł. w związku z przyznaniem odszkodowania za uszkodzenie lamp ulicznych spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 12.700 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług oraz w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 1.500 zł. z przeznaczeniem na opracowanie map do celów projektowych. Dotyczy zadania inwestycyjnego " Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 108073B w miejscowości Wyszonki - Włosty.
5. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 o kwotę 3.300 zł. w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzenia w Szkole Podstawowej w Kuczynie spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 3.300 zł., z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Kuczynie.
6. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 35.000 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 35.000 zł., z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie mostu w miejscowości Wyszonki - Wypychy.