


Projekt

z dnia 2 lutego 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLUKOWO**

z dnia 2 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) 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: 19.881.549 zł w tym:

a) dochody majątkowe 2.057.480 zł,

b) dochody bieżące 17.824.069 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 5.486.436 zł,

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

2) Wydatki budżetowe ogółem: 19.581.324 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 4.631.448 zł,

b) wydatki bieżące 14.949.876 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 5.486.436 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 - 1.058.302 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 2018 r.

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok

w złotych

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
bleżące							
855			Rodzina	8 000,00	0,00	3 100,00	11 100,00
			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	2 500,00	2 500,00
			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	500,00	500,00
		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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	0,00	600,00	8 600,00
			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

	0820	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
	2810	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	500,00	500,00

		bieżące razem:		12 334 533,00	0,00	3 100,00	12 337 633,00
		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:		2 057 480,00	0,00	0,00	2 057 480,00
		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		2 057 480,00	0,00	0,00	2 057 480,00

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			
				bieżące razem:			
				5 486 436,00	0,00	0,00	5 486 436,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				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			

		Ogółem:		19 878 449,00	0,00	3 100,00	19 881 549,00
		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		2 057 480,00	0,00	0,00	2 057 480,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Klukowo
z dnia 2018 r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 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	
1	2	4	5	Wydatki budżetowe	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	wydatki z tytułu poręczalności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
600		Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		6500	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną w ramach projektu inwestycyjnego na dofinansowanie własnym udziałem finansującym zakupów inwestycyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		Wydatki razem:		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		Rodzaj zadania: Własne		0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
Z tego:				z tego:							z tego:			z tego:			
W tym:				W tym:							W tym:			W tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych, budżetowych,	Wynagrodzenia / składowe od nich należności	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	składniki finansowe: fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu porczeń / gwarancji	obsługa długu	Majętkowo	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 / udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
			5	6														7	8	9
600		Transport i łączność	przed zmianą	1427302	119000	119000	0	119000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1058302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	369000	119000	119000	0	119000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1058302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1058302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1058302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1058302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświetlenie i wytyczenie	przed zmianą	7843445	5714738	5519388	4258371	1261017	0	195411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-29500	-29500	-29500	-29500	-29500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7843445	5685238	5488888	4228871	1231517	0	195411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5535186	3706550	3571900	2821380	750540	0	134650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-29500	-29500	-29500	-29500	-29500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5505686	3677050	3542400	2821380	721040	0	134650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-29500	-29500	-29500	-29500	-29500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	320500	320500	320500	0	320500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Klukowo
 z dnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
610	01010		Polikbro i wyfakto	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 860,00	0,00	673 860,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Klukowo	673 860,00	0,00	673 860,00
607	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 140,00	0,00	491 140,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Klukowo	491 140,00	0,00	491 140,00
			Transport i łączność	250 000,00	0,00	250 000,00
			Drogi publiczne gminne	250 000,00	0,00	250 000,00
607	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa mostu przez rzekę Nurzec w miejscowości Wyszonki - Wypychy w ciągu drogi gminnej	250 000,00	0,00	250 000,00
			Oświata i wychowanie	2 128 646,00	20 860,00	2 168 146,00
			Szkoły podstawowe	2 128 646,00	0,00	2 128 646,00
801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 620,00	0,00	1 383 620,00
			Termomodernizacja budynków Szkół z terenu Gminy Klukowo	1 383 620,00	0,00	1 383 620,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 026,00	0,00	745 026,00
			Termomodernizacja budynków Szkół z terenu Gminy Klukowo	745 026,00	0,00	745 026,00

80148	Sitowki szkolne i przed szkolne		0,00	29 500,00	29 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 500,00	29 500,00
		Piec konwekcyjno - parowy wraz z osprzętem	0,00	29 500,00	29 500,00
Razem			3 543 646,00	29 500,00	3 573 146,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Gminy Klukowo
z dnia 2018 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA 2018 ROK.

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 855 rozdz. 85501 § 2910 o kwotę 2.000 zł., w związku z wpływem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85501 § 2910 o kwotę 2.000 zł., w związku z przekazaniem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych jako dochód budżetu państwa.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 855 rozdz. 85501 § 0920 o kwotę 500 zł., w związku z wpływem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85501 § 4580 o kwotę 500 zł., w związku z przekazaniem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych jako dochód budżetu państwa.
3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 2910 o kwotę 500 zł., w związku z wpływem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 2910 o kwotę 500 zł., w związku z przekazaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych jako dochód budżetu państwa.
4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 0920 o kwotę 100 zł., w związku z otrzymaniem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 4580 o kwotę 100 zł., w związku z przekazaniem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych jako dochód budżetu państwa.
5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 29.500 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80148 § 6060 o kwotę 29.500 zł., z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z osprzętem do kuchni w Szkole Podstawowej w Klukowie.
6. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 18.700 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 18.700 zł., w związku z uznaniem tej klasyfikacji za właściwą do księgowania wydatków związanych z utrzymaniem szaleatów gminnych oraz wydatków związanych z wyłapywaniem bezpańskich psów.

