

ZARZĄDZENIE NR 29/2017
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, z późn.zm) oraz § 9 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XV/93/2016 Rady Gminy Klukowo z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 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: 19.125.930 zł. w tym:

a) dochody majątkowe - 634.150 zł.

b) dochody bieżące -18.491.780 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.418.973 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 19.581.561 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe -3.195.256 zł.

b) wydatki bieżące - 16.386.305 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.418.973 zł.

§ 4. Objaśnienia 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 29/2017

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 13 listopada 2017 r.

Plan dochodów budżetowych na 2017 rok

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| 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: | | | | 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

majątkowe

| majątkowe razem: | | | | 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 | | | | 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 | | | | | | | |
| Pomoc społeczna | | | | 318 151,00 | 0,00 | 4 356,00 | 322 507,00 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 29/2017

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 13 listopada 2017 r.

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|----------------|------|-----------------|--------------------------------|---|---------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | 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 | z tego: | z tego: |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | 190000 | 190000 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | | | | | | | | | | | | | | | |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|--|---------|-----------------|--------------------------------|---|---------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | 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 | z tego: | z tego: |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 1730394 | 1730394 | 1648664 | 1334522 | 314142 | 0 | 81730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | -200 | -200 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1730394 | 1730394 | 1648464 | 1334322 | 314142 | 0 | 81830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1368166 | 1368166 | 1367766 | 1960200 | 277566 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1368166 | 1368166 | 1367566 | 1960000 | 277566 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 800 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | przed zmianą | 16800 | 16800 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|--|---------|---------|---------|---------|--------|---|--------|---|---|---|--------|--------|---|
| 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 3971744 | 3175785 | 3054775 | 2374541 | 678234 | 0 | 121010 | 0 | 0 | 0 | 795959 | 780959 | 0 |
| | | zmniejszenie | -7900 | -7900 | -7900 | -4400 | -3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 8766 | 8603 | 8603 | 0 | 8603 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 3972810 | 3176951 | 3055478 | 2372141 | 683337 | 0 | 121173 | 0 | 0 | 0 | 795959 | 780959 | 0 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1792943 | 1792943 | 1792943 | 1792943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | -4400 | -4400 | -4400 | -4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1788543 | 1788543 | 1788543 | 1788543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 198682 | 198682 | 198682 | 0 | 198682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | -3500 | -3500 | -3500 | 0 | -3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 195182 | 195182 | 195182 | 0 | 195182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 39500 | 39500 | 39500 | 0 | 39500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 2210 | 2210 | 2210 | 0 | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 41710 | 41710 | 41710 | 0 | 41710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 36785 | 36785 | 36785 | 0 | 36785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1393 | 1393 | 1393 | 0 | 1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 38178 | 38178 | 38178 | 0 | 38178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 86095 | 86095 | 86095 | 0 | 86095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 90585 | 90585 | 90585 | 0 | 90585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8019 | 8019 | 8019 | 0 | 8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 8519 | 8519 | 8519 | 0 | 8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 369505 | 369505 | 350975 | 302515 | 46480 | 0 | 16530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | -966 | -966 | -966 | 0 | -966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 4400 | 4400 | 4400 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 372938 | 372938 | 354408 | 308915 | 47494 | 0 | 16530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 234511 | 234511 | 234511 | 0 | 234511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 238911 | 238911 | 238911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 4310 | 4310 | 4310 | 0 | 4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | -966 | -966 | -966 | 0 | -966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3344 | 3344 | 3344 | 0 | 3344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 246809 | 246809 | 235609 | 219664 | 16145 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 966 | 966 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 24775 | 24775 | 236775 | 219664 | 17111 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 190 | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 966 | 966 | 966 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 1156 | 1156 | 1156 | 0 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 1137249 | 1137249 | 1080949 | 884100 | 216849 | 0 | 56300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80110 | Gimnazja | -5266 | -5266 | -5266 | 0 | -5266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 1131983 | 1131983 | 1075683 | 864100 | 211583 | 0 | 56300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 22566 | 22566 | 22566 | 0 | 22566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | -3873 | -3873 | -3873 | 0 | -3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Tytuł | | Kwota w zł | | Zwiększenie | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
|-------|-------------------------|------------|--|-------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| | | 18695 | | 18695 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | 18695 | | 18695 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | 30000 | | 30000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | -1393 | | -1393 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | 28607 | | 28607 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | 18695 | | 18695 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | 30000 | | 30000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | -1393 | | -1393 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | 28607 | | 28607 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---|---|-------|---------|---------|--------|---|
| Zwiększenie | 31488 | 31488 | 26779 | 4610 | 22189 | 0 | 4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| po zmianach | 12972888 | 9987332 | 9011358 | 5915387 | 3095991 | 236800 | 703174 | 0 | 0 | 18000 | 3005256 | 3005256 | 780898 | 0 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | z tego: | | |
|-------|----------|-------|----------------|-----------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki budżetowych jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | 6418973 | 6418973 | 977212 | 177064 | 800148 | 0 | 5441761 | 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 |
| | | | 6418973 | 6418973 | 977212 | 177064 | 800148 | 0 | 5441761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | przed zmianą | 6418973 | 977212 | 177064 | 800148 | 0 | 5441761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 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 |
| | | | po zmianach | 6418973 | 977212 | 177064 | 800148 | 0 | 5441761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Wydanki razem: | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 29/2017

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 13 listopada 2017 r.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.552.2017.MA w dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 4.356 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 4.356 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4120 o kwotę 200 zł, a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75023 § 3020 o kwotę 200 zł., z przeznaczeniem na zwrot za okularu dla pracownika Urzędu Gminy.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 3030 o kwotę 1.200 zł., a zwiększa się plan w rozdz. 75412 § 4260 o kwotę 1.200 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za energię elektryczną.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 10.000 zł., a zwiększa się w rozdz. 90015 § 4270 o kwotę 10.000 zł., z przeznaczeniem na remont lamp ulicznych.

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 926 rozdz. 92601 § 4210 o kwotę 210 zł., a zwiększa się plan w rozdz. 92601 § 4170 o kwotę 210 zł., z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika boiska sportowego ORLIK.

6. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 4.400 zł. i w § 4210 o kwotę 3.500 zł., w rozdz. 80103 § 4210 o kwotę 966 zł., w rozdz. 80110 § 4260 o kwotę 3.873 zł., w § 4270 o kwotę 1.393 zł., w rozdz. 80146 § 4300 o kwotę 1.400 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80101 § 3260 o kwotę 163 zł., z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów, w § 4260 o kwotę 2.210 zł., z przeznaczeniem na zapłatę faktur za energię elektryczną, w § 4270 o kwotę 1.393 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za usługi remontowe, w § 4300 o kwotę 4.500 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonane usługi, w § 4360 o kwotę 500 zł., z przeznaczeniem na zapłatę faktur za usługi telefoniczne, w rozdz. 80103 § 4010 o kwotę 4.400 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w oddziale przedszkolnym, w rozdz. 80106 § 4210 o kwotę 966 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione materiały do Punktu Przedszkolnego oraz w rozdz. 80146 § 4410 o kwotę 1.400 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych.