

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2024
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 31 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz § 11 ust. 1 pkt. 3 i 6 Uchwały Nr XXXVI/251/2023 Rady Gminy Klukowo z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 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: 50.201.537 zł. w tym:

a) dochody majątkowe – 24.292.742 zł.

b) dochody bieżące – 25.908.795 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3.551.548 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 54.051.657 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe – 27.147.362 zł.

b) wydatki bieżące – 26.904.295 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3.547.269 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.943.485 zł.

§ 4. Objasnienia 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

Plan dochodów budżetowych na 2024 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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	290 444,00	0,00	30 960,00	321 404,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 960,00	30 960,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	30 960,00	30 960,00
bieżące razem				22 326 287,00	0,00	30 960,00	22 357 247,00
			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				24 292 742,00	0,00	0,00	24 292 742,00
			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	5 478 942,00	0,00	0,00	5 478 942,00

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 628,00	0,00	14 400,00	77 028,00

			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 098,00	0,00	14 400,00	25 498,00
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 098,00	0,00	14 400,00	25 498,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	46 850,00	46 850,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	46 850,00	46 850,00
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	46 850,00	46 850,00
bieżące razem				3 490 298,00	0,00	61 250,00	3 551 548,00
			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:				50 109 327,00	0,00	92 210,00	50 201 537,00
			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	5 478 942,00	0,00	0,00	5 478 942,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na realizację zadań bieżących	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed	62 628	30 548	12 310	18 238	0	0	32 080	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	14 400	0	0	0	0	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	77 028	30 548	12 310	18 238	0	46 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed	11 098	11 098	5 760	5 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	14 400	0	0	0	0	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	25 498	11 098	5 760	5 338	0	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	14 400	0	0	0	0	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	14 400	0	0	0	0	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80153			Oświata i wychowanie	przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	46 850	46 850	46 850	46 850	0	46 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	46 850	46 850	46 850	46 850	0	46 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	46 850	46 850	46 850	46 850	0	46 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	46 850	46 850	46 850	46 850	0	46 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	46 850	46 850	46 850	46 850	0	46 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	46 850	46 850	46 850	46 850	0	46 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:				przed	3 486 019	3 486 019	297 951	1 342 581	0	1 845 487	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	61 250	46 850	46 850	46 850	0	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 547 269	3 547 269	297 951	1 389 431	0	1 859 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.19.2024

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 31 maja 2024 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA 2024 ROK.

Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.144.2024.MN w dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 30.960 zł. oraz plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 § 4300 o kwotę 30.960 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z programem wieloletnim "Senior+" na lata 2021 - 2025.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego w Łomży nr DŁM.3112.18.15.2024 w dz. 751 rozdz. 75113 § 2010 o kwotę 14.400 zł. i plan wydatków w dz. 751 rozdz. 75113 § 3030 o kwotę 14.400 zł., z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.270.2024.JK w dz. 801 rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 46.850 zł. i plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80153 § 4240 o kwotę 46.850 zł., z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4710 o kwotę 8.130 zł., w rozdz. 75085 § 4710 o kwotę 880 zł. oraz w rozdz. 75095 § 4300 o kwotę 1.506 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 o kwotę 8.130 zł., w rozdz. 75085 § 4440 o kwotę 880 zł. i w rozdz. 75095 § 4440 o kwotę 1.506 zł. - z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

5. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90002 § 4710 o kwotę 503 zł. i w rozdz. 90095 § 4710 o kwotę 503 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90002 § 4440 o kwotę 503 zł. i w rozdz. 90095 § 4440 o kwotę 503 zł. - z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

6. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 2.000 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 4700 o kwotę 2.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń pracowniczych.

7. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4300 o kwotę 2.011 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85219 § 4440 o kwotę 1.760 zł. i w rozdz. 85295 § 4440 o kwotę 251 zł. - z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

8. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 4300 o kwotę 1.760 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85502 § 4440 o kwotę 502 zł. i w rozdz. 85504 § 4440 o kwotę 1.258 zł. - z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.