

ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2024
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 1270, z późn. zm.) 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: 52.238.787 zł. w tym:

a) dochody majątkowe – 26.175.188 zł.

b) dochody bieżące – 26.063.599 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3.474.337 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 57.410.528 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe – 29.680.339 zł.

b) wydatki bieżące – 27.730.189 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 3.470.058 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							
750			Administracja publiczna	149 753,00	-73 303,00	73 303,00	149 753,00
			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	73 303,00	-73 303,00	73 303,00	73 303,00
	75095		Pozostała działalność	149 753,00	-73 303,00	73 303,00	149 753,00
			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	73 303,00	-73 303,00	73 303,00	73 303,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60 109,00	60 109,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 194,00	13 194,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 109,00	-60 109,00	0,00	0,00

		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 194,00	-13 194,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 705 755,00	0,00	13 176,00	11 718 931,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 772,00	0,00	13 176,00	117 948,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 772,00	0,00	13 176,00	117 948,00
852			Pomoc społeczna	361 460,00	0,00	26 282,00	387 742,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	3 612,00	3 612,00
			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	3 612,00	3 612,00
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00	0,00	1 000,00	114 000,00
			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)	113 000,00	0,00	1 000,00	114 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	0,00	21 670,00	81 670,00

			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)	60 000,00	0,00	21 670,00	81 670,00
bieżące				22 549 804,00	-73 303,00	112 761,00	22 589 262,00
			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	73 303,00	-73 303,00	73 303,00	73 303,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	391 328,00	-379 328,00	379 328,00	391 328,00
			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	379 328,00	-379 328,00	379 328,00	379 328,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 328,00	-379 328,00	379 328,00	391 328,00
			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	379 328,00	-379 328,00	379 328,00	379 328,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	379 328,00	379 328,00
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 328,00	-379 328,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 425 920,00	-1 243 118,00	1 243 118,00	2 425 920,00
			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	2 395 920,00	-1 243 118,00	1 243 118,00	2 395 920,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 425 920,00	-1 243 118,00	1 243 118,00	2 425 920,00

			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	2 395 920,00	-1 243 118,00	1 243 118,00	2 395 920,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 243 118,00	1 243 118,00
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 243 118,00	-1 243 118,00	0,00	0,00
majątkowe				26 175 188,00	-1 622 446,00	1 622 446,00	26 175 188,00
			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	7 361 388,00	-1 622 446,00	1 622 446,00	7 361 388,00

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							
852			Pomoc społeczna	273 499,00	-1 136,00	0,00	272 363,00
			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	273 499,00	-1 136,00	0,00	272 363,00
			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	273 499,00	-1 136,00	0,00	272 363,00
855			Rodzina	1 696 342,00	0,00	96,00	1 696 438,00
			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	342,00	0,00	96,00	438,00
			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	342,00	0,00	96,00	438,00
bieżące				3 475 377,00	-1 136,00	96,00	3 474 337,00
			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:				52 200 369,00	-1 696 885,00	1 735 303,00	52 238 787,00
			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	7 434 691,00	-1 695 749,00	1 695 749,00	7 434 691,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydanki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje 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	W tym:	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	273 499	8 925	4 874	4 051	0	264 574	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1 136	-1 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85295			Pozostała działalność	po zmianach	272 363	7 789	3 738	4 051	0	264 574	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	273 499	8 925	4 874	4 051	0	264 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-1 136	-1 136	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	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	272 363	7 789	3 738	4 051	0	264 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-863	-863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	3 112	3 112	3 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	791	791	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	zmniejszenie	-233	-233	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	0	0	0	0
85503			Karta Dużej Rodziny	po zmianach	558	558	558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	108	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503			Rodzina	zmniejszenie	-40	-40	0	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	0	0	0	0
85503			Rodzina	po zmianach	68	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	1 696 342	226 072	222 730	3 342	0	1 470 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503			Rodzina	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503			Karta Dużej Rodziny	po zmianach	1 696 438	226 168	222 730	3 438	0	1 470 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	342	342	0	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:				po zmianach	3 471 098	1 689 774	300 421	1 389 363	0	1 781 324	0	0	0	0	0	0	0	0			
				przed zmianą	-1 136	-1 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	96	96	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3 470 058	1 688 734	299 285	1 389 449	0	1 781 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

Dokonywane są następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Zmienia się na prawidłową klasyfikację dochodów, tj. zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 750 rozdz. 75095 § 2707 w wysokości 60.109 zł. i w § 2709 w wysokości 13.194 zł., a zwiększa się plan dochodów w dz. 750 rozdz. 75095 § 2057 o kwotę 60.109 zł. i § 2059 o kwotę 13.194 zł.

2. Zmienia się na prawidłową klasyfikację dochodów tj. zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 6337 o kwotę 379.328 zł., a zwiększa się plan dochodów w dz. 700 rozdz. 70005 § 6257 o kwotę 379.328 zł.

3. Zmienia się na prawidłową klasyfikację dochodów tj. zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 6337 o kwotę 1.243.118 zł. , a zwiększa się plan dochodów w dz. 754 rozdz. 75412 § 6257 o kwotę 1.243.118 zł.

4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75814 § 2100 o kwotę 13.176 zł. oraz plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 4750 o kwotę 13.176 zł. na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli w związku z opieką i nauką dzieci, obywateli Ukrainy.

5. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.413.2024.ML w dz. 852 rozdz. 85203 § 2030 o kwotę 3.612 zł. oraz w dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 21.670 zł. w związku z otrzymaniem środków na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85203 § 4010 o kwotę 3.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, w § 4110 o kwotę 538 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy i w § 4120 o kwotę 74 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy oraz w dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 18.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, w § 4110 o kwotę 3.229 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy i w § 4120 o kwotę 441 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy.

6. Zwiększa się plan dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.491.2024.DD w dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 1.000 zł. oraz plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 1.000 zł. przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

7. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.436.2024.DD w dz. 852 rozdz. 85295 § 2010 o kwotę 1.136 zł. oraz plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 § 4010 o kwotę 863 zł. , w § 4110 o kwotę 233 zł. i w § 4120 o kwotę 40 zł.

8. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.494.2024.DD w dz. 855 rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 96 zł. i plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85503 § 4210 o kwotę 96 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

9. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01044 § 4260 o kwotę 4.000 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 010 rozdz. 01044 § 4300 o kwotę 4.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupionych usług.

10. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4710 o kwotę 1.000 zł., zwiększa się plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75022 § 4210 o kwotę 1.000 zł., z przeznaczeniem na zakup kamery do transmisji obrad sesji Rady Gminy.

11. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 16.000 zł., w § 4300 o kwotę 15.816 zł., w § 4710 o kwotę 7.000 zł. w § 4790 o kwotę 7.000 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 3020 o kwotę 10.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli , § 4270 o kwotę 31.816 zł., z przeznaczeniem na zakup usług remontowych , w rozdz. 80103 § 3020 o kwotę 2.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli i w rozdz. 80106 § 3020 o kwotę 2.000 zł. również na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.