

**ZARZĄDZENIE NR 5/2016
WÓJTA GMINY KLUKOWO**

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Na podstawie § 10 pkt. 3 uchwały Nr IX/55/2016 Rady Gminy Klukowo z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

- 1) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 18.319 zł.
- 2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 18.319 zł.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetowe ogółem: 15.933.786 zł. w tym:

- a) dochody majątkowe - 1.346.490 zł.
- b) dochody bieżące -14.587.296 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami –3.659.444 zł.
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 0 zł

- 2) Wydatki budżetowe ogółem: 15.612.358 zł. w tym:

- a) wydatki majątkowe -2.962.349 zł.
- b) wydatki bieżące - 12.650.009 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami –3.659.444 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej –0
- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,00 zł

§ 4. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 5. 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 5/2016

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 29 lutego 2016 r.

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe 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: zakupy i udziały w spółkach prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie		6 759 941,00 zmniejszenie zwiększenie	5 389 941,00 -17 639,00 17 639,00	5 152 091,00 -17 639,00 17 639,00	3 938 221,00 -905,00 905,00	1 213 870,00 -16 734,00 16 734,00	0,00	217 850,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe		4 065 260,00 zmniejszenie zwiększenie	2 665 260,00 -11 199,00 12 440,00	2 532 760,00 -11 199,00 12 440,00	2 081 200,00 -905,00 161 200,00	451 560,00 -10 294,00 453 706,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		161 200,00 zmniejszenie zwiększenie	161 200,00 -905,00 905,00	161 200,00 -905,00 905,00	161 200,00 -905,00 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		180 000,00 zmniejszenie zwiększenie	180 000,00 -1 294,00 188 706,00	180 000,00 -1 294,00 188 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych		12 440,00 zmniejszenie zwiększenie	12 440,00 32 440,00 20 000,00	12 440,00 32 440,00 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pocztowych		77 000,00 zmniejszenie zwiększenie	77 000,00 -9 000,00 86 000,00	77 000,00 -9 000,00 86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		218 670,00 zmniejszenie zwiększenie	218 670,00 135,00 218 805,00	218 670,00 135,00 218 805,00	189 310,00 135,00 189 445,00	14 760,00 0,00 14 760,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 530,00 zmniejszenie zwiększenie	29 530,00 135,00 29 665,00	29 530,00 135,00 29 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		103 171,00 zmniejszenie zwiększenie	103 171,00 0,00 103 171,00	103 171,00 0,00 103 171,00	75 271,00 0,00 75 271,00	18 000,00 0,00 18 000,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				770,00 zmniejszenie zwiększenie	770,00 0,00 770,00	770,00 0,00 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			103,541.00	103,541.00	94,041.00	-76,041.00	-18,000.00	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	0.00
			8,450.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			770.00	770.00	770.00	770.00	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	0.00	0.00
			10,220.00	10,220.00	10,220.00	10,220.00	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	0.00	0.00
			1,406,800.00	1,406,800.00	1,346,450.00	1,054,180.00	292,260.00	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	0.00
			-6,440.00	-6,440.00	-6,440.00	0.00	-6,440.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1,400,360.00	1,400,360.00	1,340,010.00	1,054,180.00	285,820.00	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	0.00

80110	Gimnazja																					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne																					

		zwiększenie	0.00	5 700.00	0.00	5 700.00	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	5 700.00	0.00	5 700.00	0.00	5 700.00	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	
		przed zmianą	11 952 914.00	8 990 955.00	8 168 224.00	5 595 621.00	2 572 603.00	232 400.00	559 941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie	-18 039.00	-18 039.00	-18 039.00	-905.00	-17 134.00	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
		zmniejszenie	18 039.00	18 039.00	18 039.00	905.00	17 134.00	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	11 952 914.00	8 990 955.00	8 168 224.00	5 595 621.00	2 572 603.00	232 400.00	559 941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki 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	WVMI	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	3 635 000.00	3 635 000.00	70 100.00	62 825.00	7 275.00	0.00	3 564 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			-280.00	-280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			280.00	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		przed zmianą	3 635 000.00	3 635 000.00	70 380.00	62 825.00	7 555.00	0.00	3 564 620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie	-280.00	-280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie	280.00	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		przed zmianą	1 272 000.00	1 272 000.00	67 100.00	62 825.00	4 275.00	0.00	1 204 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie	-280.00	-280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie	280.00	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		przed zmianą	1 272 000.00	1 272 000.00	67 380.00	62 825.00	4 555.00	0.00	1 204 620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie	-280.00	-280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie	280.00	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		przed zmianą	1 204 620.00	1 204 620.00	1 204 620.00	0.00	0.00	0.00	1 204 620.00	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
		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
		przed zmianą	3 659 444.00	3 659 444.00	94 544.00	87 269.00	7 275.00	0.00	3 654 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie	-280.00	-280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie	280.00	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		przed zmianą	3 659 444.00	3 659 444.00	94 824.00	87 269.00	7 555.00	0.00	3 654 620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie	-280.00	-280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		zmniejszenie	280.00	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wydatki razem:	3 659 444.00	3 659 444.00	94 824.00	87 269.00	7 555.00	0.00	3 654 620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2016

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 29 lutego 2016 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 na zadaniach zleconych o kwotę 280 zł., a zwiększa się plan wydatków w § 4580 z przeznaczeniem na wypłatę odsetek od wyrównania zasiłku dla opiekuna.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4210 o kwotę 300 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85212 § 4210 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4040 o kwotę 905 zł., w § 4210 o kwotę 1.294 zł., w § 4300 o kwotę 9.000 zł., w rozdz. 80110 § 4270 o kwotę 3.440 zł. i w § 4210 o kwotę 3.000 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 12.440 zł. z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (w Zespole Szkół w Klukowie o kwotę 3.440 zł., w Szkole Podstawowej w Kuczynie o kwotę 9.000 zł.), w rozdz. 80103 § 4040 o kwotę 135 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkole Podstawowej w Kuczynie, w rozdz. 80106 § 4040 o kwotę 770 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkole Podstawowej w Kuczynie, w rozdz. 80148 § 4210 o kwotę 3.000 zł. z przeznaczeniem na zakup środków czystości, w rozdz. 80150 § 4240 o kwotę 1.294 zł. w Zespole Szkół w Klukowie z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 100 zł., a zwiększa się plan wydatków w § 4410 o kwotę 100 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych.