

ZARZĄDZENIE NR 55/2015
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹) oraz § 10 pkt. 3 uchwały Nr III/14/15 Rady Gminy Klukowo z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 zarządza się, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 59.290 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2,

1) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 59.290 zł.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 13.742.229 zł w tym:

a) dochody majątkowe - 1.074.865 zł,

b) dochody bieżące - 12.667.364 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1.635.664 zł,

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 0 zł,

2) Wydatki budżetowe ogółem: 14.448.834 zł w tym:

a) wydatki majątkowe - 3.320.341 zł,

b) wydatki bieżące - 11.128.493 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1.635.664 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 – 1.350.830 zł.

§ 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

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532.

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2015

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 27 maja 2015 r.

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 298,00	0,00	59 290,00	284 588,00
			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	225 298,00	0,00	59 290,00	284 588,00
	85395		Pozostała działalność	225 298,00	0,00	59 290,00	284 588,00
			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	225 298,00	0,00	59 290,00	284 588,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	191 503,00	0,00	56 309,00	247 812,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 795,00	0,00	2 981,00	36 776,00
bieżące razem:				226 344,00	0,00	59 290,00	285 634,00
			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	226 344,00	0,00	59 290,00	285 634,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 065 196,00	0,00	0,00	1 065 196,00
			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	1 065 196,00	0,00	0,00	1 065 196,00

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							
bieżące razem:				10 746 066,00	0,00	0,00	10 746 066,00
			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:				9 669,00	0,00	0,00	9 669,00
			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:

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:				1 635 664,00	0,00	0,00	1 635 664,00
			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:				13 682 939,00	0,00	59 290,00	13 742 229,00
			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	1 291 540,00	0,00	59 290,00	1 350 830,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						z tego:					Wójt Gminy Klukowo								
						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	zakup 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			przed zmianą	403 532,00	225 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 298,00	0,00	0,00	178 234,00	178 234,00	178 234,00	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
						zwiększenie	59 290,00	59 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	462 822,00	284 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 588,00	0,00	0,00	178 234,00	178 234,00	178 234,00	0,00
85395			Pozostała działalność			przed zmianą	403 532,00	225 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 298,00	0,00	0,00	178 234,00	178 234,00	178 234,00	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
						zwiększenie	59 290,00	59 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	462 822,00	284 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 588,00	0,00	0,00	178 234,00	178 234,00	178 234,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	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
						zwiększenie	13 608,00	13 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	56 108,00	56 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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
						zwiększenie	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047		Dodatkové wynagrodzenie roczne			przed zmianą	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270,00	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
						zwiększenie	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	7 340,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049		Dodatkové wynagrodzenie roczne			przed zmianą	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	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
						zwiększenie	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	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
						zwiększenie	2 843,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	8 793,00	8 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	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
						zwiększenie	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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
						zwiększenie	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy			przed zmianą	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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
						zwiększenie	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	16 514,00	16 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 514,00	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
						zwiększenie	2 421,00	2 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	18 935,00	18 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	1 635 664,00	1 635 664,00	546 860,00	69 689,00	477 171,00	0,00	1 088 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-12 722,00	-12 722,00	-1 817,00	-13,00	-1 804,00	0,00	-10 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	12 722,00	12 722,00	12 722,00	12 417,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 635 664,00	1 635 664,00	557 765,00	82 093,00	475 672,00	0,00	1 077 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2015 ROK

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 853 rozdz.85395 § 2007 o kwotę 56.309 zł i § 2009 o kwotę 2.981 zł z przeznaczeniem na realizację projektu WND-POKL.07.01.01-20-024/08 "Pomoc osobom objętych pomocą OPS.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 751 rozdz.75107 § 4120 o kwotę 13 zł, § 4210 o kwotę 1.795 zł, § 4410 o kwotę 9 zł, a zwiększa § 4110 o kwotę 177 zł i § 4170 o kwotę 1.640 zł z przeznaczeniem na wydatki na organizację wyborów na Prezydenta RP.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80106 § 4040 o kwotę 7.321 zł, a zwiększa w rozdz. 80101 § 4040 o kwotę 7.321 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Szkoły Podstawowej w Łuniewie Małym.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 o kwotę 600 zł, a zwiększa § 4410 o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów wyjazdu nauczycieli Szkoły Podstawowej w Łuniewie Małym na kursy kwalifikacyjne.

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zadania zlecone w dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 10.905 zł, a zwiększa w rozdz. 85212 § 4110 o kwotę 10.600 zł i § 4580 o kwotę 305 zł z przeznaczeniem na opłatę składek emerytalno-rentowych za podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna oraz opłatę odsetek od tych składek.

6. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dz. 852 rozdz. 85212 § 4010 o kwotę 1087 zł i § 4280 o kwotę 10 zł, a zwiększa w rozdz. 85206 § 4280 o kwotę 60 zł i § 4440 o kwotę 502 zł, w rozdz. 85212 § 4120 o kwotę 495 zł i rozdz. 85219 § 4280 o kwotę 40 zł z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy, opłatę za badania okresowe pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla asystenta rodziny.