

**ZARZĄDZENIE NR 97/2015
WÓJTA GMINY KLUKOWO**

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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 rok zarządzam, co następuje:

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

1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 25.770 zł

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

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 25.770 zł

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

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 14.954.494 zł w tym:

a) dochody majątkowe - 1.455.454 zł

b) dochody bieżące - 13.499.040 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 2.206.406 zł

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

2) Wydatki budżetowe ogółem: 15.661.099 zł w tym:

a) wydatki majątkowe - 3.695.721 zł

b) wydatki bieżące - 11.965.378 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 2.206.406 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 – 1.728.751 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

¹¹Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513.

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2015

Wójta Gminy Klukowo

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
				288 175,00	0,00	0,00	288 175,00
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				288 175,00	0,00	0,00	288 175,00

majątkowe							
				1 440 576,00	0,00	0,00	1 440 576,00
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				1 440 576,00	0,00	0,00	1 440 576,00

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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 290,00	0,00	770,00	88 060,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87 290,00	0,00	770,00	88 060,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 450,00	0,00	770,00	13 220,00

		bieżące	razem:	11 003 689,00	0,00	770,00	11 004 459,00
		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					
		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					

majątkowe							
		majątkowe	razem:	14 878,00	0,00	0,00	14 878,00
		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					

Rodzaje zadań: 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	1 377 707,00	0,00	25 000,00	1 402 707,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 275 000,00	0,00	25 000,00	1 300 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 275 000,00	0,00	25 000,00	1 300 000,00
			bieżące	razem:	0,00	25 000,00	2 206 406,00
		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					

		Ogółem:	14 928 724,00	0,00	25 770,00	14 954 494,00	
		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					

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST** Złącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97/2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																								
					Wydanki bieżące	z tego:					z tego:																		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
600	Transport i łączność	4	Wydanki budżetowych,	Plan	5	6	7	z tego:		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
								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	z tego:	z tego:
								Wydanki 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	z tego:	z tego:
				1728 751,00	288 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 576,00	1 440 576,00	1 440 576,00	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							
				1 728 751,00	288 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 576,00	1 440 576,00	1 440 576,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																								
					Wydanki bieżące	z tego:					z tego:																		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
60015	Drogi publiczne gminne	4	Wydanki budżetowych,	Plan	5	6	7	z tego:		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
								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	z tego:	z tego:
								Wydanki 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	z tego:	z tego:
				1 573 258,00	348 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 858,00	1 224 858,00	805 919,00	0,00	0,00							
				-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00							
				1 573 258,00	348 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 858,00	1 224 858,00	805 919,00	0,00	0,00							
				-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00							
				1 573 258,00	348 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 858,00	1 224 858,00	805 919,00	0,00	0,00							
4270	Zakup usług remontowych	4	Wydanki budżetowych,	Plan	5	6	7	z tego:		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
								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	z tego:	z tego:
								Wydanki 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	z tego:	z tego:
				13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00							
				13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00							
				13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00							

754	4700	Szkoła pracowników niedołęcych członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 300,00	6 300,00	6 300,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	4700	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	8 578,00	8 578,00	8 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 846,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	134 109,00	119 909,00	32 300,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	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	
758	75412	Ochotnicze strażne pożarne	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
			po zmianach	162 955,00	134 109,00	119 909,00	32 300,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	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	
75818	4210	Zakup materiałów wyposażenia	zwiększenie	155 955,00	134 109,00	119 909,00	32 300,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 846,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 209,00	39 209,00	39 209,00	0,00	39 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	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	
801	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	38 209,00	38 209,00	38 209,00	0,00	38 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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		
80101	4810	Rezerwy ogólnie i celowe	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	81 279,00	81 279,00	81 279,00	0,00	81 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	5 546 830,00	5 466 830,00	5 256 073,00	4 204 349,00	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	2 768 363,00	2 764 363,00	2 633 414,00	2 236 177,00	1 306 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	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		
4110	4120	Składowe na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	76 279,00	76 279,00	76 279,00	0,00	76 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 279,00	81 279,00	81 279,00	0,00	81 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	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		
80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	76 279,00	76 279,00	76 279,00	0,00	76 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 279,00	81 279,00	81 279,00	0,00	81 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	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		
4110	4120	Składowe na Fundusz Pracy	zwiększenie	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	
			po zmianach	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		

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-9 840,00	-9 840,00	0,00	-9 840,00	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					
		zwiększenie	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					
4300	Zakup usług porośniętych	po zmianach	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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				
		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	0,00	0,00	0,00				
4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	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	114 600,00	114 600,00	0,00	114 600,00	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			
		zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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			
4440	Opłaty na zakłady funduszy społecznych	po zmianach	-1 280,00	-1 280,00	0,00	-1 280,00	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	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	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			
		zmniejszenie	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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			
85154	Ochrona zdrowia	po zmianach	825,00	825,00	0,00	825,00	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			
		przed zmianą	183 342,00	183 342,00	0,00	183 342,00	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		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00		
		przed zmianą	183 342,00	183 342,00	0,00	183 342,00	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	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	24 271,00	24 271,00	0,00	24 271,00	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		
		przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	
4300	Zakup usług porośniętych	po zmianach	25 271,00	25 271,00	0,00	25 271,00	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	
		przed zmianą	795 273,00	795 273,00	0,00	795 273,00	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	
		zmniejszenie	-3 018,00	-3 018,00	0,00	-3 018,00	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	
85219	Okreski pomocy społecznej	po zmianach	320 079,00	320 079,00	0,00	320 079,00	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	
		przed zmianą	7 444,00	7 444,00	0,00	7 444,00	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	
		zmniejszenie	-3 018,00	-3 018,00	0,00	-3 018,00	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	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	320 079,00	320 079,00	0,00	320 079,00	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	
		przed zmianą	7 444,00	7 444,00	0,00	7 444,00	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
		zmniejszenie	-3 018,00	-3 018,00	0,00	-3 018,00	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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	po zmianach	3 018,00	3 018,00	0,00	3 018,00	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
		przed zmianą	176 220,00	176 220,00	0,00	176 220,00	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-34 778,00	-34 778,00	0,00	-34 778,00	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
85415	Pomoc materialna dla uczniów	po zmianach	35 548,00	35 548,00	0,00	35 548,00	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
		przed zmianą	103 290,00	103 290,00	0,00	103 290,00	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
		zmniejszenie	-34 778,00	-34 778,00	0,00	-34 778,00	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
3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	104 060,00	104 060,00	0,00	104 060,00	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
		przed zmianą	34 778,00	34 778,00	0,00	34 778,00	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
		zmniejszenie	-34 778,00	-34 778,00	0,00	-34 778,00	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

3240	Stypendia dla uczniów	przed zmiana zmniejszenie	56 062,00	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
		zwiększenie	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
		po zmianach	34 778,00	0,00	0,00	0,00	34 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3250	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmiana zmniejszenie	90 840,00	0,00	0,00	0,00	90 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	12 450,00	0,00	0,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	770,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	13 220,00	0,00	0,00	0,00	13 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana zmniejszenie	608 467,00	546 430,00	71 620,00	474 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	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	608 467,00	546 430,00	76 120,00	470 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmiana zmniejszenie	217 000,00	217 000,00	47 220,00	169 780,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	217 000,00	217 000,00	51 720,00	165 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobom pracownikom	przed zmiana zmniejszenie	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Skutki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana zmniejszenie	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmiana zmniejszenie	59 669,00	59 669,00	0,00	59 669,00	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	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	59 569,00	59 569,00	0,00	59 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana zmniejszenie	59 669,00	59 669,00	0,00	59 669,00	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	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	59 569,00	59 569,00	0,00	59 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmiana zmniejszenie	61 330,00	51 330,00	24 400,00	26 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	0,00	100,00	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	61 430,00	51 430,00	24 400,00	27 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana zmniejszenie	25 730,00	25 730,00	0,00	25 730,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	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	25 830,00	25 830,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	11 725 172,00	9 470 027,00	5 814 350,00	2 656 200,00	204 600,00	2 656 200,00	2 656 200,00	2 656 200,00	2 656 200,00	42 000,00	2 255 145,00	2 255 145,00	1 453 652,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-83 274,00	-83 274,00	-48 496,00	-23 501,00	-24 995,00	-24 995,00	-24 995,00	-24 995,00	-34 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 725 172,00	9 467 027,00	5 795 349,00	2 670 201,00	2 670 201,00	2 670 201,00	2 670 201,00	2 670 201,00	2 670 201,00	42 000,00	2 260 145,00	2 260 145,00	1 453 652,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	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	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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.		
																6	7
Rodzaj zadania: Zlecone																	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

852	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie	1 377 707,00	0,00	1 377 707,00	82 649,00	74 543,00	8 106,00	0,00	1 295 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	728,00	25 000,00	728,00	0,00	0,00	0,00	24 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 402 707,00	83 377,00	1 402 707,00	83 377,00	74 543,00	8 834,00	0,00	1 319 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00	75 942,00	74 543,00	1 399,00	0,00	1 199 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	728,00	25 000,00	728,00	0,00	728,00	0,00	24 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 300 000,00	76 670,00	1 300 000,00	76 670,00	74 543,00	2 127,00	0,00	1 223 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą zmniejszenie	1 199 058,00	0,00	1 199 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 272,00	0,00	24 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 223 330,00	0,00	1 223 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą 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	0,00	0,00
		zwiększenie	728,00	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 181 406,00	834 056,00	2 181 406,00	834 056,00	109 786,00	724 270,00	0,00	1 347 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie	2 206 406,00	0,00	2 206 406,00	834 784,00	109 786,00	724 998,00	0,00	1 371 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	728,00	25 000,00	728,00	0,00	728,00	0,00	24 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 206 406,00	834 784,00	2 206 406,00	834 784,00	109 786,00	724 998,00	0,00	1 371 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 97/2015

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 12 listopada 2015 r.

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.590.2015.MA o kwotę 25.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 24.272 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, w § 4210 o kwotę 728 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione materiały

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 854 rozdz. 85415 § 2040 zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.466.2015.BB o kwotę 770 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2015 r. - Wyprawka szkolna. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 854 rozdz. 85415 § 3260 o kwotę 770 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4170 o kwotę 3.018 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4610 o kwotę 3.018 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów procesu sądowego.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 854 rozdz. 85415 § 3110 o kwotę 34.778 zł., a zwiększa się w dz. 854 dz. 85415 § 3240 o kwotę 34.778 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 2.000 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 2.000 zł. z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

6. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4120 o kwotę 2.278 zł., a zwiększa się plan wydatków w § 4700 o kwotę 2.278 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń pracowników.

7. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 1.000 zł., a zwiększa się plan w § 4300 o kwotę 1.000 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione usługi.

8. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80113 § 4010 o kwotę 14.330 zł., § 4110 o kwotę 2.875 zł., § 4120 o kwotę 1.000 zł., § 4210 o kwotę 9.840 zł., § 4430 o kwotę 1.280 zł. i § 4440 o kwotę 275 zł., a zwiększa się § 4300 o kwotę 29.600 zł. z przeznaczeniem za opłatę faktur za bilety miesięczne uczniów.

9. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 851 rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 1.000 zł., a zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 1.000 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione usługi.

10. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 4.500 zł., a zwiększa się plan wydatków § 4010 o kwotę 3.000 i § 4110 o kwotę 1.500 na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych.

11. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 100 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 100 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za usługi.