

**ZARZĄDZENIE NR 99/2015
WÓJTA GMINY KLUKOWO**

z dnia 30 listopada 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 (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 31.764 zł

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

2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 31.764 zł

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

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 14.754.205 zł w tym:

a) dochody majątkowe - 1.200.701 zł

b) dochody bieżące - 13.553.504 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: 15.460.810 zł w tym:

a) wydatki majątkowe - 3.422.527 zł

b) wydatki bieżące - 12.038.283 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 – 1.473.998 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. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854.

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 206/2015

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							
bieżące razem:				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							
majątkowe razem:				1 185 823,00	0,00	0,00	1 185 823,00
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				1 185 823,00	0,00	0,00	1 185 823,00

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							
758			Różne rozliczenia	5 378 015,00	0,00	31 764,00	5 409 779,00
			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
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 912 779,00	0,00	31 764,00	3 944 543,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 912 779,00	0,00	31 764,00	3 944 543,00
bieżące razem:				11 027 159,00	0,00	31 764,00	11 058 923,00
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:	
	14 878,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
			14 878,00
			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							
				2 206 406,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				14 722 441,00	0,00	31 764,00	14 754 205,00
			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	1 473 998,00	0,00	0,00	1 473 998,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 99/2015

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego														
				Plan			Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				
				przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dofinansowanie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z dnia 30 listopada 2015 r. majątkowe zakupy inwestycyjne	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Wydatki razem:	1 473 988,00	288 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 175,00	0,00	0,00	0,00	1 185 823,00	1 185 823,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 473 988,00	288 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 175,00	0,00	0,00	0,00	1 185 823,00	1 185 823,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego														
				Plan			Wydatki bieżące			z tego:				z tego:				
				przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dofinansowanie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 110,00	-930,00	930,00	0,00	-930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 110,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 110,00	-930,00	930,00	0,00	-930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 110,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-190,00	190,00	0,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	4 000,00	-740,00	740,00	0,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 430,00	0,00	22 430,00	0,00	22 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 479 936,00	-21 872,00	21 872,00	1 116 576,00	271 554,00	0,00	75 040,00	633,00	0,00	0,00	0,00	16 133,00	16 133,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 479 936,00	1 453 803,00	1 388 130,00	1 121 376,00	266 754,00	0,00	75 040,00	633,00	0,00	0,00	0,00	16 133,00	16 133,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-16 400,00	16 072,00	16 072,00	0,00	-16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 307 098,00	1 307 098,00	1 307 098,00	1 076 576,00	230 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 758 rozdz. 75801 § 2920 zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST5.4750.605.2015.29g o kwotę 31.764 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 31.764 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4360 o kwotę 753 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 o kwotę 140 zł. z przeznaczeniem na opłacenie pobytu w domu opieki społecznej, w dz. 852 rozdz. 85206 § 4410 o kwotę 130 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych, w dz. 852 rozdz. 85219 § 4120 o kwotę 470 zł. z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy, w dz. 852 rozdz. 85219 § 4700 o kwotę 13 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń pracowniczych.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 4210 o kwotę 190 zł. i w § 4260 o kwotę 740 zł., a zwiększa się w dz. 700 dz. 70005 § 4300 o kwotę 930 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonane usługi.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75095 § 4700 o kwotę 5.472 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75095 § 4610 o kwotę 1.000 zł. z przeznaczeniem na opłatę kosztów postępowania sądowego i w dz. 750 rozdz. 75023 § 4700 o kwotę 4.472 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń pracowniczych.

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 o kwotę 90 zł. i § 4120 o kwotę 220 zł. zł., a zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 90 zł. i § 4410 o kwotę 220 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonane usługi oraz pokrycie kosztów podróży służbowych.

6. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 851 rozdz. 85154 § 4430 o kwotę 3.079 zł., a zwiększa się plan w § 3030 o kwotę 350 zł. i § 4300 o kwotę 2.729 zł. z przeznaczeniem na wypłatę diet członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz opłatę faktur za wykonane usługi.

7. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90002 § 4210 o kwotę 700 zł, a zwiększa się § 4410 o kwotę 700 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych.

8. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 16.400 zł., a zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonane usługi, w § 4410 o kwotę 1.600 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych oraz w dz. 750 rozdz. 75095 § 4100 o kwotę 4.800 zł. z przeznaczeniem wypłatę wynagrodzeń agencji-prowizyjnych.

9. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 1.543 zł., w § 4280 o kwotę 290 zł. oraz w § 4440 o kwotę 459 zł., w rozdz. 80106 § 4330 o kwotę 1.566 zł., w rozdz. 80110 § 4280 o kwotę 179 zł. i w rozdz. 80146 § 4210 o kwotę 1.350 zł. a zwiększa się plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 o kwotę 1.466 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za energię elektryczną w Szkole Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych oraz w Szkole Podstawowej w Kuczynie, w § 4300 o kwotę 110 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonane usługi w Zespole Szkół w Klukowie, w § 4360 o kwotę 90 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za usługi telefoniczne w Szkole Podstawowej w Kuczynie i Szkole Podstawowej w Łuniewie Małym, w § 4430 o kwotę 137 zł. z przeznaczeniem na opłatę polisy ubezpieczeniowej w Zespole Szkół w Klukowie oraz w dz. 801 rozdz. 80103 § 4440 o kwotę 459 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej w Łuniewie Małym, w rozdz. 80110 § 4260 o kwotę 1.300 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za energię elektryczną w Zespole Szkół w Klukowie, § 4300 o kwotę 100 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonane usługi w Zespole Szkół w Klukowie, w § 4430 o kwotę 375 zł. z przeznaczeniem na opłatę polisy ubezpieczeniowej w Zespole Szkół w Klukowie, w rozdz. 80146 § 4300 o kwotę 640 zł. z przeznaczeniem na opłatę faktur za usługi szkoleniowe w Zespole Szkół w Klukowie oraz w § 4410 o kwotę 710 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych w Zespole Szkół w Klukowie.