

ZARZĄDZENIE NR 21/2016
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885, z późn.zm) oraz § 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. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.616 zł.
- 2) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2.616 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 10.728 zł.
- 2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 10.728 zł.

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

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 16.406.553 zł. w tym:

a) dochody majątkowe - 1.186.822 zł.

b) dochody bieżące - 15.219.731 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 4.159.044 zł.

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

2) Wydatki budżetowe ogółem: 17.087.473 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe - 3.550.382 zł.

b) wydatki bieżące - 13.537.091 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 4.159.044 zł. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.756.522 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2016

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 31 maja 2016 r.

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok.

w złotych

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
majątkowe							
majątkowe razem:				997 402,00	0,00	0,00	997 402,00
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				997 402,00	0,00	0,00	997 402,00

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:				11 060 687,00	0,00	0,00	11 060 687,00
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:				189 420,00	0,00	0,00	189 420,00
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
852			Pomoc społeczna	3 611 593,00	-2 616,00	2 616,00	3 611 593,00
bieżące							

Strona 1 z 2							
			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	1 272 000,00	-2 616,00	0,00	1 269 384,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 272 000,00	-2 616,00	0,00	1 269 384,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zalecanych w centrum interwencji społecznej	3 000,00	0,00	2 616,00	5 616,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	0,00	2 616,00	5 616,00
bieżące razem:				4 159 044,00	-2 616,00	2 616,00	4 159 044,00
			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:							
				16 406 553,00	-2 616,00	2 616,00	16 406 553,00
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				997 402,00	0,00	0,00	997 402,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące		Wydanki jremoszek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów nie zakupu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						15	16	17
85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	porząd zmiana	176,00	176,00	176,00	0,00	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		
			zwiększenie	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	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	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			porząd zmiana	319,889,00	317,389,00	317,389,00	273,389,00	44,040,00	0,00	2,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	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	319,889,00	317,389,00	317,389,00	273,389,00	44,040,00	0,00	2,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			porząd zmiana	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211	4270	Zakup usług remontowych	porząd zmiana	1,800,00	1,800,00	1,800,00	0,00	1,800,00	0,00	1,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	19,800,00	19,800,00	19,800,00	0,00	19,800,00	0,00	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	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	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	19,000,00	19,000,00	19,000,00	0,00	19,000,00	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
			porząd zmiana	11,171,907,00	8,476,078,00	8,476,078,00	5,743,607,00	2,732,471,00	232,400,00	639,569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,793,860,00	569,860,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2,944,00	-2,944,00	-2,944,00	-144,00	-2,800,00	0,00	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	2,944,00	2,944,00	2,944,00	144,00	2,800,00	0,00	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	11,171,907,00	8,476,078,00	8,476,078,00	5,743,607,00	2,732,471,00	232,400,00	639,569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,793,860,00	569,860,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:																		
			Rodzaj zadania: Zlecone																		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące		Wydanki jremoszek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Z tego:		z tego:		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów nie zakupu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						15	16	17
852	4	Pomoc społeczna	porząd zmiana	3,611,593,00	3,611,593,00	122,740,00	100,587,00	22,153,00	0,00	3,488,863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7,784,00	-7,784,00	-7,784,00	-2,616,00	-5,168,00	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	7,784,00	7,784,00	7,784,00	2,616,00	2,616,00	0,00	5,168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3,611,593,00	3,611,593,00	117,572,00	97,971,00	19,501,00	0,00	3,484,021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			porząd zmiana	2,336,500,00	2,336,500,00	51,898,00	37,762,00	14,136,00	0,00	2,284,602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5,168,00	-5,168,00	-5,168,00	-5,168,00	0,00	0,00	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	5,168,00	5,168,00	5,168,00	5,168,00	0,00	0,00	5,168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2,336,500,00	2,336,500,00	46,730,00	37,762,00	8,968,00	0,00	2,289,770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			porząd zmiana	2,284,602,00	2,284,602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85212	4210	Zakup materiałów wyposażenia	porząd zmiana	12,375,00	12,375,00	12,375,00	0,00	12,375,00	0,00	12,375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4,668,00	-4,668,00	-4,668,00	0,00	-4,668,00	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	
			po zmianach	7,707,00	7,707,00	7,707,00	0,00	7,707,00	0,00	7,707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			porząd zmiana	334,00	334,00	334,00	0,00	334,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-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
			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	
			po zmianach	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			porząd zmiana	627,00	627,00	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	4410	Poradki służbowe krajowe	porząd zmiana	427,00	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	1,272,000,00	1,272,000,00	1,272,000,00	52,825,00	4,924,00	0,00	1,204,251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-2,616,00	-2,616,00	-2,616,00	0,00	-2,616,00	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	1,269,384,00	1,269,384,00	1,269,384,00	50,209,00	4,924,00	0,00	1,204,251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21/2016

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 31 maja 2016 r.

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na zadania zlecone w dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 2.616 zł. a zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 2.616 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.195.2016.MA. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85213 § 4130 o kwotę 2.616 zł. z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych oraz zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85212 § 4110 o kwotę 2.616 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85211 § 4210 o kwotę 4.668 zł., w § 4300 o kwotę 300 zł., w § 4410 o kwotę 200 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85211 § 3110 o kwotę 5.168 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500+.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85206 § 4110 o kwotę 144 zł. , a zwiększa się w § 4120 o kwotę 144 zł. z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4300 o kwotę 800 zł. , a zwiększa się plan wydatków w § 4270 o kwotę 800 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktury za zakupione usługi remontowe.

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4360 o kwotę 2.000 zł. , a zwiększa się plan wydatków w § 4700 o kwotę 2.000 zł. , z przeznaczeniem na opłatę faktur za usługi szkoleniowe.