

ZARZĄDZENIE NR 25/2011
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240, zm. 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146. Dz. U. Nr 123 poz. 835, Dz. U. Nr 96 poz. 620, Dz. U. Nr 152 poz. 1020, Dz. U. Nr 238 poz. 1578, Dz. U. Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Dz.U. Nr 201 poz. 1183) zarządza się, co następuje:

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

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 62.581 zł

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

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 62.581 zł

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 13.112.706 zł w tym:

a) Dochody majątkowe 2.027.130 zł

b) Dochody bieżące 11.090.868 zł

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 2.028.930 zł

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

2) Wydatki budżetowe ogółem: 14.564.692 zł w tym:

a) Wydatki majątkowe 3.280.784 zł

b) Wydatki bieżące 11.283.908 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 2.028.930 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 - 203.215 zł

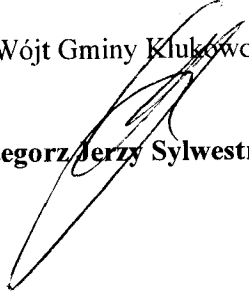
§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.451.986 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.165.997 zł oraz kwota 285.989 zł pochodzić będzie z wolnych środków.

§ 6. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę na najbliższej Sesji.

§ 7. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2011

Wójta Gminy Klukowo

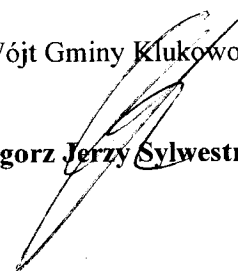
z dnia 30 grudnia 2011 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uwagi
853	85395	2007	36.074	-	Umowa jst.
853	85395	2009	6.366	-	Umowa jst.
852	85213	2010	141		Zadania zlecone
852	85212	2010	20.000	-	Zadania zlecone
RAZEM			62.581	-	

Wójt Gminy Klukowo

Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk



ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uwagi
010	01030	2850	400	-	Zadania własne-bieżące
010	01095	4300	-	400	Zadania własne-bieżące
750	75075	4300	3.500	-	Zadania własne-bieżące
750	75023	4010	-	3.500	Zadania własne-bieżące
900	90015	4260	9.000	-	Zadania własne-bieżące
900	90003	4300	11.680	-	Zadania własne-bieżące
900	90095	4110	-	1.380	Zadania własne-bieżące
900	90095	4170	-	9.000	Zadania własne-bieżące
900	90095	4210	-	11.800	Zadania własne-bieżące
900	90001	4300	2.200		Zadania własne-bieżące
900	90001	4170	900		Zadania własne-bieżące
900	90001	4260		1.600	Zadania własne-bieżące
010	01095	4430	1	-	Zadania zlecone-bieżące
010	01095	4300	-	1	Zadania zlecone-bieżące
754	75412	6060	2.956	-	Zadania własne-majątkowe
754	75412	4210	3.544	-	Zadania własne-bieżące
754	75412	4170	-	2.800	Zadania własne-bieżące

754	75412	4110	-	700	Zadania własne-bieżące
754	75412	4260	-	3.000	Zadania własne-bieżące
751	75108	4170	570	-	Zadania zlecone-bieżące
751	75108	4210	97	-	Zadania zlecone-bieżące
751	75108	4410	60	-	Zadania zlecone-bieżące
751	75108	4300	-	727	Zadania zlecone-bieżące
750	75023	4010	-	20.000	Zadania własne-bieżące
750	75023	4040	-	3.000	Zadania własne-bieżące
750	75023	4110	-	10.800	Zadania własne-bieżące
750	75023	4120	2.000	-	Zadania własne-bieżące
750	75023	4210	7.500	-	Zadania własne-bieżące
750	75023	4260	2.000	-	Zadania własne-bieżące
750	75023	4300	19.500	-	Zadania własne-bieżące
750	75023	4370	1.000	-	Zadania własne-bieżące
750	75023	4410	1.500	-	Zadania własne-bieżące
750	75023	4700	300	-	Zadania własne-bieżące
852	85212	3110	19.040	-	Zadania zlecone-bieżące
852	85212	4300	960	-	Zadania zlecone-bieżące
852	85213	4130	141	-	Zadania zlecone-bieżące
801	80101	4210	22590	-	Zadania własne-bieżące
801	80101	4440	-	350	Zadania własne-bieżące
801	80103	4210	-	1.038	Zadania własne-bieżące
801	80103	4240	-	1.500	Zadania własne-bieżące

801	80103	4410	-	110	Zadania własne-bieżące
801	80103	4440	-	150	Zadania własne-bieżące
801	80106	4110	-	3.740	Zadania własne-bieżące
801	80106	4120	-	482	Zadania własne-bieżące
801	80106	4300	-	6.000	Zadania własne-bieżące
801	80106	4440	-	4.000	Zadania własne-bieżące
801	80110	4270	3.410	-	Zadania własne-bieżące
801	80110	4300	190	-	Zadania własne-bieżące
801	80113	4010	-	50	Zadania własne-bieżące
801	80113	4300	-	2.184	Zadania własne-bieżące
801	80146	4300	-	6.279	Zadania własne-bieżące
801	80146	4410	-	307	Zadania własne-bieżące
801	80101	3020	323	-	Zadania własne-bieżące
801	80101	4010	6.686	-	Zadania własne-bieżące
801	80101	4110	14.051	-	Zadania własne-bieżące
801	80101	4210	21.389	-	Zadania własne-bieżące
801	80101	4370	103	-	Zadania własne-bieżące
801	80101	4120	-	5.126	Zadania własne-bieżące
801	80101	4170	-	1.500	Zadania własne-bieżące
801	80101	4240	-	11.592	Zadania własne-bieżące
801	80101	4260	-	2.979	Zadania własne-bieżące
801	80101	4270	-	3.000	Zadania własne-bieżące
801	80101	4280	-	1.080	Zadania własne-bieżące

801	80101	4300	-	16.163	Zadania własne-bieżące
801	80101	4430	-	1.112	Zadania własne-bieżące
801	80103	3020	286	-	Zadania własne-bieżące
801	80103	4010	3.508	-	Zadania własne-bieżące
801	80103	4110	413	-	Zadania własne-bieżące
801	80103	4120	468	-	Zadania własne-bieżące
801	80103	4040	-	240	Zadania własne-bieżące
801	80103	4300	-	3.996	Zadania własne-bieżące
801	80103	4410	-	439	Zadania własne-bieżące
801	80106	3020	89	-	Zadania własne-bieżące
801	80106	4010	675	-	Zadania własne-bieżące
801	80106	4110	-	764	Zadania własne-bieżące
801	80110	4210	37.741	-	Zadania własne-bieżące
801	80110	4300	2.564	-	Zadania własne-bieżące
801	80110	3020	-	911	Zadania własne-bieżące
801	80110	4010	-	4.000	Zadania własne-bieżące
801	80110	4110	-	18.095	Zadania własne-bieżące
801	80110	4120	-	3.479	Zadania własne-bieżące
801	80110	4240	-	3.675	Zadania własne-bieżące
801	80110	4260	-	3.179	Zadania własne-bieżące
801	80110	4280	-	1.263	Zadania własne-bieżące
801	80110	4360	-	274	Zadania własne-bieżące
801	80110	4370	-	605	Zadania własne-bieżące

801	80110	4410	-	2.321	Zadania własne-bieżące
801	80110	4430	-	2.503	Zadania własne-bieżące
801	80113	4210	1.425	-	Zadania własne-bieżące
801	80113	4430	94	-	Zadania własne-bieżące
801	80113	4300	-	1.519	Zadania własne-bieżące
854	85401	4010	210	-	Zadania własne-bieżące
854	85401	4110	639	-	Zadania własne-bieżące
854	85401	4120	39	-	Zadania własne-bieżące
854	85401	3020	-	450	Zadania własne-bieżące
854	85401	4210	-	258	Zadania własne-bieżące
854	85401	4300	-	180	Zadania własne-bieżące
853	85395	4308	1.455		Umowa jst.
853	85395	4309	255		Umowa jst.
853	85395	4178		1455	Umowa jst.
853	85395	4179		255	Umowa jst.
853	85395	4178	28.393	-	Umowa jst.
853	85395	4179	5.011	-	Umowa jst.
853	85395	4118	481	-	Umowa jst.
853	85395	4119	85	-	Umowa jst.
853	85395	4218	7.200	-	Umowa jst.
853	85395	4219	1.270	-	Umowa jst.
852	85205	3110	-	2.000	Zadania własne-bieżące
852	85212	4120	-	99	Zadania własne-bieżące

852	85212	4410	-	87	Zadania własne- bieżące
852	85213	4130	-	49	Zadania własne- bieżące
852	85214	3110	-	3.279	Zadania własne- bieżące
852	85216	3110	-	78	Zadania własne- bieżące
852	85219	4040	-	1.202	Zadania własne- bieżące
852	85219	4110	-	391	Zadania własne- bieżące
852	85219	4120	-	362	Zadania własne- bieżące
852	85219	4370	-	35	Zadania własne- bieżące
852	85219	4410	-	571	Zadania własne- bieżące
852	85212	4300	186	-	Zadania własne- bieżące
852	85219	4010	6.447	-	Zadania własne- bieżące
852	85219	4210	105	-	Zadania własne- bieżące
852	85219	4300	1.115	-	Zadania własne- bieżące
852	85219	4700	300	-	Zadania własne- bieżące
	RAZE M		258.045	195.464	

Wójt Gminy Klukowo

Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

**OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA
W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2011 ROK**

- 1) Zwiększenie i zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetowych:
- a) Zwiększono dotację w kwocie 141 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - b) Zwiększono dotację w kwocie 20.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych.
 - c) Zwiększono dotacje na projekt POKL „Edukacja-klucz do aktywności”
 - d) W dziale rolnictwo niewykorzystane środki w kwocie 401 zł natomiast brakuje środków na pokrycie odpisu 2% od podatku rolnego dla Izb Rolniczych.
 - e) W dziale administracja będą niewykorzystane środki w kwocie 37.300 zł na wynagrodzeniach, składkach ZUS, dodatkowym wynagrodzeniu rocznym natomiast brakuje środków na usługach, zakupie energii, materiałów, na rozmowach telefonicznych oraz na szkolenia pracowników.
 - f) W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska niewykorzystane są środki w kwocie 23.780 zł na składkach ZUS, bezosobowym wynagrodzeniu, zakupie materiałów natomiast brakuje na usługach i energii elektrycznej.
 - g) W rozdziale ochotnicze straże pożarne będą niewykorzystane środki w kwocie 6.500 zł na funduszu bezosobowym, składkach ZUS, energii elektrycznej natomiast brakuje środków na zakupie materiałów oraz na zadaniach inwestycyjnych – zakup samochodu dla OSP Klukowo.
 - h) W rozdziale wybory do sejmiku i senatu są niewykorzystane środki w kwocie 727 zł na usługach natomiast brakuje na funduszu bezosobowym, zakupie materiałów, delegacjach służbowych.
 - i) W rozdziale opieka społeczna pozostały środki w kwocie 8153zł. na świadczeniach społecznych , dodatkowym wynagrodzeniu rocznym i pochodnych, natomiast brakuje na wynagrodzeniach, usługach i szkoleniach.
 - j) W dziale oświata pozostały niewykorzystane środki w kwocie 116005zł. na wydatkach rzeczowych , natomiast zabrakło środków na opłacenie zakupu opału, składek ZUS oraz wynagrodzenia.
 - k) W dziale 853 w projekcie „Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III” niewykorzystano środków na wynagrodzeniach bezosobowych natomiast brakuje na usługach.
 - l) W dziale edukacyjna opieka wychowawcza pozostały środki na wydatkach rzeczowych , zabrakło na wynagrodzenia i pochodne.

Wójt Gminy Klukowo

Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk