ZARZĄDZENIE NR 4/2012
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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 185 poz. 1092, Dz.U. Nr 201 poz. 1183, Dz.U. Nr 234 poz. 1386, Dz.U. Nr 291 poz. 1707, Dz.U. Nr 240 poz. 1429) zarządza się, co następuje:

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

2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 11.796.791 zł w tym:

a) Dochody majątkowe 91.000 zł

b) Dochody bieżące 11.705.791 zł

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1.384.801 zł

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

2) Wydatki budżetowe ogółem: 11.029.285 zł w tym:

c) Wydatki majątkowe 586.050 zł

d) Wydatki bieżące 10.443.235 zł

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 1.384.801 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 – 55.152 zł

4. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 767.506 zł przeznacza się na spłatę kredytów:

5. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę na najbliższej Sesji.

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

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

Wójt Gminy Klukowo

Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2012 Wójta Gminy Klukowo z dnia 30 marca 2012 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				przed zmianą	**55152**	**55152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**55152**	**55152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna		przed zmianą	1488300	1488300	1443300	1188300	255000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2973	-2973	-2973	0	-2973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2973	2973	2973	950	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1488300	1488300	1443300	1189250	254050	0	45000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	1372300	1372300	1372300	1151300	221000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2973	-2973	-2973	0	-2973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2973	2973	2973	950	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1372300	1372300	1372300	1152250	220050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	72000	72000	72000	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	950	950	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72950	72950	72950	72950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2973	-2973	-2973	0	-2973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	12027	12027	12027	0	12027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2023	2023	2023	0	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5023	5023	5023	0	5023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia		przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26523	-26523	-26523	0	-26523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53477	53477	53477	0	53477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26523	-26523	-26523	0	-26523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53477	53477	53477	0	53477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	przed zmianą	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-26523	-26523	-26523	0	-26523	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	53477	53477	53477	0	53477	0	0	0	0	0	0	0	0	0

801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	5235510	5235510	4991460	4077480	913980	0	244050	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3735	-3735	-3735	-3735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3735	3735	3735	3735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5235510	5235510	4991460	4077480	913980	0	244050	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	2985100	2985100	2834300	2414000	420300	0	150800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3735	-3735	-3735	-3735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2981365	2981365	2830565	2410265	420300	0	150800	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	166600	166600	166600	166600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3735	-3735	-3735	-3735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	162865	162865	162865	162865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	373900	373900	354300	332800	21500	0	19600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3735	3735	3735	3735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	377635	377635	358035	336535	21500	0	19600	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	15600	15600	15600	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3735	3735	3735	3735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19335	19335	19335	19335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	176600	176600	172600	164500	8100	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-519	-519	-519	-519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27042	27042	519	519	0	0	26523	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	203123	203123	172600	164500	8100	0	30523	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	176600	176600	172600	164500	8100	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-519	-519	-519	-519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	519	519	519	519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	176600	176600	172600	164500	8100	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	129000	129000	129000	129000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-519	-519	-519	-519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	128481	128481	128481	128481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	519	519	519	519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10519	10519	10519	10519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26523	26523	0	0	0	0	26523	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26523	26523	0	0	0	0	26523	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26523	26523	0	0	0	0	26523	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26523	26523	0	0	0	0	26523	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**9589332**	**9003282**	**8029382**	**5733040**	**2296342**	**183350**	**590550**	**0**	**0**	**200000**	**586050**	**586050**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**-33750**	**-33750**	**-33750**	**-4254**	**-29496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**33750**	**33750**	**7227**	**5204**	**2023**	**0**	**26523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**9589332**	**9003282**	**8002859**	**5733990**	**2268869**	**183350**	**617073**	**0**	**0**	**200000**	**586050**	**586050**	**0**	**0**

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych;	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				przed zmianą	**1384801**	**1384801**	**116241**	**110301**	**5940**	**0**	**1268560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zmniejszenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				po zmianach	**1384801**	**1384801**	**116241**	**110301**	**5940**	**0**	**1268560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

WÓJT

inż. Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2012

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 30 marca 2012 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2012 ROK

1) Zmiany wydatków budżetowych:

a) w rozdz.80101 - Szkoły podstawowe będą niewykorzystane środki na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w kwocie 3.735 zł.natomiast brakuje funduszy w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne, na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 3.735 zł.

b) w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne brakuje środków na pokrycie wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie 519 zł., kwota ta zostanie uzupełniona z wynagrodzeń osobowych pracowników.

c) zmniejszyć rezerwę budżetową o kwotę 26.523 zł w związku z koniecznością zaangażowania 20% środków własnych do wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

d) zmniejszyć wydatki w administracji samorządowej na energii elektrycznej w kwocie 2.973 zł., a zwiększyć na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w kwocie 950 zł. oraz różne opłaty i składki w kwocie 2.023 zł.

W Ó J T

inż. Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk