

**ZARZĄDZENIE NR 9/12
WÓJTA GMINY KLUKOWO**

z dnia 28 czerwca 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, Dz. U. Nr 291, poz. 1707) 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 55.871 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2
 - 1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.300 zł.
3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
 - 1) Dochody budżetowe ogółem: 12.347.537 zł w tym:
 - a) Dochody majątkowe: 91.000 zł
 - b) Dochody bieżące: 12.256.537 zł
 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami: 1.789.837 zł
 - Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej: 0 zł
 - 2) Wydatki budżetowe ogółem: 11.527.460 zł w tym:
 - a) Wydatki majątkowe: 586.050 zł
 - b) Wydatki bieżące: 10.941.410 zł
 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami: 1.789.837 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: 74.723 zł
5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 820.077 zł przeznacza się na:
 - kwotę 767.506 zł: na spłatę kredytów
 - kwotę 52.571 zł: na pokrycie zmniejszenia udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
6. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę na najbliższej Sesji.
7. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym.
8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Minkowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok

Załącznik Nr 1

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
758			Różne rozliczenia	5 582 715,00	0,00	52 571,00	5 635 286,00
			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	3 850 448,00	0,00	52 571,00	3 903 019,00
			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
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 850 448,00	0,00	52 571,00	3 903 019,00
			Pomoc społeczna	306 259,00	0,00	1 000,00	307 259,00
			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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

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
758			Różne rozliczenia	5 582 715,00	0,00	52 571,00	5 635 286,00
			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	3 850 448,00	0,00	52 571,00	3 903 019,00
			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
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 850 448,00	0,00	52 571,00	3 903 019,00
			Pomoc społeczna	306 259,00	0,00	1 000,00	307 259,00
			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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

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
758			Różne rozliczenia	5 582 715,00	0,00	52 571,00	5 635 286,00
			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	3 850 448,00	0,00	52 571,00	3 903 019,00
			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
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 850 448,00	0,00	52 571,00	3 903 019,00
			Pomoc społeczna	306 259,00	0,00	1 000,00	307 259,00
			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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

852		Pomoc społeczna	1 313 000,00	-1 000,00	3 300,00	1 315 300,00
		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	1 306 500,00	-1 000,00	0,00	1 305 500,00
		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
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 300,00	6 300,00
		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	3 000,00	0,00	3 300,00	6 300,00
		Ogółem:	12 291 666,00	-1 000,00	56 871,00	12 347 537,00
		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	74 723,00	0,00	0,00	74 723,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2012 rok

Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-13	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki razem:													
				74 723,00	74 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 723,00	74 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-13	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydatki razem:														
				5 235 510,00	5 235 510,00	4 991 490,00	4 077 480,00	913 980,00	0,00	244 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-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
				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
				5 235 510,00	5 235 510,00	4 991 490,00	4 077 480,00	913 980,00	0,00	244 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 983 565,00	2 983 565,00	2 832 785,00	2 410 265,00	422 500,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-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
				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
				2 983 565,00	2 983 565,00	2 832 785,00	2 410 265,00	422 500,00	0,00	150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-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
				41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	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
				8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 076 850,00	9 076 850,00	8 007 489,00	5 733 990,00	2 273 478,00	183 350,00	686 031,00	0,00	0,00	200 000,00	586 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-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
				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
				9 076 900,00	9 076 850,00	8 007 489,00	5 733 990,00	2 273 478,00	183 350,00	686 031,00	0,00	0,00	200 000,00	586 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Data	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:
					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 finansowania uzdatnienia środowiska i innych celów w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowania z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowania z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	1 312 000,00	1 312 000,00	45 865,00	37 500,00	8 865,00	0,00	1 269 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	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	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 315 300,00	1 315 300,00	45 865,00	37 500,00	8 865,00	0,00	1 269 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	3 000,00	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			
			przed zmianą	0,00	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	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 300,00	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			
			przed zmianą	3 000,00	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			
			zwiększenie	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 300,00	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			
		3110	Świadczenia społeczne	1 786 537,00	1 786 537,00	520 402,00	110 104,00	410 298,00	0,00	1 266 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	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	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 789 837,00	1 789 837,00	520 402,00	110 104,00	410 298,00	0,00	1 266 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	1 789 837,00	1 789 837,00	520 402,00	110 104,00	410 298,00	0,00	1 266 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9/12

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 28 czerwca 2012 r.

Objaśnienia do zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zwiększa się dochody o kwotę 55.871 zł. w związku ze:

- zwiększeniem subwencji oświatowej na 2012 r. w kwocie 52.571 zł. Kwota ta zwiększa nadwyżkę budżetową ponieważ nie dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem planowanej na 2012 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Projekt uchwały wprowadzający w/w zmiany nie został przegłosowany na sesji w dniu 27 czerwca 2012 r.
- zwiększeniem dotacji celowej w kwocie 3.300 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dokonyje się następujących przeniesień między paragrafami:

- zwiększa się wydatki w rozdz. 80101 § 4410 o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu kosztów przejazdów służbowych, natomiast będą niewykorzystane środki w § 4300 na usługach.

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk