

**ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2018
WÓJTA GMINY KLUKOWO**

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 2077, z późn.zm) oraz § 10 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr XXIII/147/2017 Rady Gminy Klukowo z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok zarządzam, co następuje:

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

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

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 20.682.577 zł. w tym:

a) dochody majątkowe - 2.057.480 zł.

b) dochody bieżące - 18.625.097 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.223.239 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 21.328.375 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe - 5.644.048 zł.

b) wydatki bieżące - 15.684.327 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.223.239 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.218.302 zł.

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

§ 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 0050.19.2018
 Wójta Gminy Klukowo
 z dnia 28 września 2018 r.

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok

w złotych

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:				12 401 858,00	0,00	0,00	12 401 858,00
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:				2 057 480,00	0,00	0,00	2 057 480,00
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				2 057 480,00	0,00	0,00	2 057 480,00

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							

750				26 600,00	0,00	2 008,00	28 608,00
			Administracja publiczna				
			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

75011	Urzędy wojewódzkie	26 600,00	0,00	2 008,00	28 608,00
	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	26 600,00	0,00	2 008,00	28 608,00
855	Rodzina	5 396 279,00	0,00	178 627,00	5 574 906,00
	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
85501	Świadczenie wychowawcze	3 516 200,00	0,00	178 627,00	3 694 827,00
	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
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 516 200,00	0,00	178 627,00	3 694 827,00
	bieżące razem:	6 042 604,00	0,00	180 635,00	6 223 239,00
	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:		20 501 942,00	0,00	180 635,00	20 682 577,00
	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	2 057 480,00	0,00	0,00	2 057 480,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.19.2018

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 28 września 2018 r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego	
					Wydatki bieżące	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 finansowane 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				1218302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1218302	1218302	0	0	0
			Wydatki razem:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1218302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1218302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Rodzaj zadania: Własne											1218302	1218302	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego		
					Wydatki bieżące	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 finansowane 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
10			Rolnictwo i łowiectwo	1226000	61000	51000	2000	49000	10000	0	0	0	0	0	0	1165000	1165000	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1246000	81000	71000	2000	69000	10000	0	0	0	0	0	0	1165000	1165000	0	0
			1095 Pozostała działalność	17000	17000	7000	0	7000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	37000	37000	27000	0	27000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4300 Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			29910	29910	29910	29910	0	29910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące			z tego:			z tego:			Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	6	5	8	9	10	11	12	13					
750			4	26600	26600	26600	25500	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmiana	0	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	0
			zwiększenie	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008
			po zmianach	28608	28608	28608	25500	3108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011			4	26600	26600	26600	25500	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmiana	0	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	0
			zwiększenie	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008
			po zmianach	28608	28608	28608	25500	3108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008
855			4	5396279	5396279	150554	140355	10199	0	5245725	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmiana	-173	-173	-173	-173	-173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	178800	178800	173	173	0	0	178627	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5574906	5574906	150554	140355	10199	0	5424352	0	0	0	0	0	0	0	0
85501			4	3516200	3516200	55905	52628	3277	0	3460295	0	0	0	0	0	0	0	0
			Świadczenie wychowawcze	178627	178627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3694827	3694827	55905	52628	3277	0	178627	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmiana	3460295	3460295	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	0
			zwiększenie	178627	178627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3638922	3638922	0	0	0	0	178627	0	0	0	0	0	0	0	0
85504			4	210800	210800	6800	5440	1360	0	204000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Świadczenia społeczne	210800	210800	6800	5440	1360	0	204000	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmiana	-173	-173	-173	-173	-173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	173	173	173	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	210800	210800	6800	5440	1360	0	204000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4683	4683	4683	4683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmiana	-138	-138	-138	-138	-138	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	0
			zwiększenie	4545	4545	4545	4545	4545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	642	642	642	642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmiana	642	642	642	642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	173	173	173	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	815	815	815	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	115	115	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmiana	-35	-35	-35	-35	-35	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	0
			zwiększenie	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6042604	6042604	796879	191968	604911	0	5245725	0	0	0	0	0	0	0	0
			4110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	173	173	173	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmiana	815	815	815	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	115	115	115	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-35	-35	-35	-35	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmiana	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	173	173	173	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	180808	180808	2181	173	2008	0	178627	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6223239	6223239	798887	191968	606919	0	5424352	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydávki razem:	6042604	6042604	796879	191968	604911	0	5245725	0	0	0	0	0	0	0	0
				-173	-173	-173	-173	-173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				180808	180808	2181	173	2008	0	178627	0	0	0	0	0	0	0	0
				6223239	6223239	798887	191968	606919	0	5424352	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.19.2018

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 28 września 2018 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na zadaniach zleconych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.457.2018.PAP w dz. 855 rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 178.627 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85501 § 3110 o kwotę 178.627 zł., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na zadaniach zleconych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.410.2018.AK w dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 2.008 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75011 § 4210 o kwotę 2.008 zł., z przeznaczeniem na zakup urządzeń do obsługi środka identyfikacji elektronicznej.
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 4210 o kwotę 1.000 zł. i w § 4260 o kwotę 1.000 , a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 70005 § 4300 o kwotę 2.000 zł., z przeznaczeniem na opłatę rachunku za sporządzenie opinii hydrologicznej.
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 3030 o kwotę 2.000, a zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdz. 75412 § 4260 o kwotę 2.000 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za energię elektryczną.
5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 400 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 90095 § 4210 o kwotę 400 zł., z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezdomnych kotów.
6. Zmniejsza się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 20.000 zł. , a zwiększa się plan wydatków w dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 o kwotę 20.000 zł., z przeznaczeniem na rekultywację zbiorników wodnych położonych w miejscowościach Gródek i Malinowo jako zbiorników retencyjnych wykorzystywanych w sytuacji zagrożenia pożarowego.
7. Zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 8.000 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 8.000 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktury za usługę cateringową podczas dożynek gminnych.
8. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85504 § 4010 o kwotę 138 zł. i w § 4120 o kwotę 35 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85504 § 4110 o kwotę 173 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy.
9. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 3020 o kwotę 370 zł. i w § 4170 o kwotę 10.000 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdz. 85219 § 4210 o kwotę 3.000 zł., z przeznaczeniem na zakup komputera w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w § 4300 o kwotę 7.370 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za usługi informatyczne i przesyłki pocztowe.
10. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 20.200, w rozdz. 80103 § 4210 o kwotę 1.500 zł. i w rozdz. 80146 § 4700 o kwotę 1.300 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 15.200 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu w Szkole Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych, Kuczynie i Łuniewie Małym i § 4300 o kwotę 5.000 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonane usługi w Szkole Podstawowej w Klukowie. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdz. 80103 § 3020 o kwotę 1.500 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz w rozdz. 80146 § 4410 o kwotę 1.300 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych.