

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2018
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 24 października 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: 21.279.867 zł. w tym:

a) dochody majątkowe - 2.283.020 zł.

b) dochody bieżące - 18.996.847 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.498.410 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 21.925.665 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe - 5.733.059 zł.

b) wydatki bieżące - 16.192.606 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.498.410 zł.

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

§ 4. Objasnienia 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 0050.22.2018
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 24 października 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				
852			Pomoc społeczna	252 000,00	0,00	22 500,00	274 500,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	0,00	10 000,00	48 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	0,00	10 000,00	48 000,00
	85216		Zasiłki stałe	56 000,00	0,00	12 500,00	68 500,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	0,00	12 500,00	68 500,00
855			Rodzina				
			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	21 800,00	0,00	14 335,00	36 135,00
	85504		Wspieranie rodziny				
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			14 335,00	14 335,00
			bieżące razem:	12 461 602,00	0,00	36 835,00	12 498 437,00
			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:	2 283 020,00	0,00	0,00	2 283 020,00
			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	1 964 480,00	0,00	0,00	1 964 480,00

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			bieżące				
			Rolnictwo i łowiectwo	540 219,00	0,00	252 990,00	793 209,00
			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
	01095		Pozostała działalność	540 219,00	0,00	252 990,00	793 209,00
			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

	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	1 964 480,00	0,00	0,00	1 964 480,00
--	--	--------------	------	------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wnieście wniosków do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością handlową			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, wydatki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczące zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	0	0	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	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-500	0	0	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	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3110	Świadczenia społeczne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:			przed zmianą	14172118	9657361	8751210	5999512	2751698	268600	623551	0	0	0	14000	4514757	4514757	3293657	0	0	
			zmniejszenie	-16983	-16983	-15483	-4700	-10783	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	53818	53818	31318	14335	16983	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	14208953	9694196	8767045	6009147	2757898	268600	644551	0	0	0	14000	4514757	4514757	3293657	0	0	
Rodzaj zadania: Zlecone																				
10	Rolnictwo i łowiectwo		po zmianach	540219	540219	540219	0	540219	0	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	0	
			zmniejszenie	252990	252990	252990	0	252990	0	252990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	793209	793209	793209	0	793209	0	793209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	540219	540219	540219	0	540219	0	540219	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	0	0
			zmniejszenie	252990	252990	252990	0	252990	0	252990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	793209	793209	793209	0	793209	0	793209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5296	5296	5296	0	5296	0	5296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		po zmianach	3472	3472	3472	0	3472	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		po zmianach	8768	8768	8768	0	8768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	5296	5296	5296	0	5296	0	5296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	1489	1489	1489	0	1489	0	1489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6785	6785	6785	0	6785	0	6785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	529627	529627	529627	0	529627	0	529627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	248029	248029	248029	0	248029	0	248029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	777656	777656	777656	0	777656	0	777656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	27682	27682	27682	20243	7439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	21960	21960	21960	0	21960	0	21960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			49642			po zmianach	49642	27682	20243	7439	0	21960	0	0	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		po zmianach	27133	27133	27133	19694	7439	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	21960	21960	21960	0	21960	0	21960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików			po zmianach	21960	21960	21960	0	21960	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	21960	21960	21960	0	21960	0	21960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

75109	województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49093	49093	27133	19694	7439	0	21960	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	0
		przed zmianą	0	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	0
		zwiększenie	21960	21960	0	0	0	21960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	21960	21960	0	0	0	21960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		przed zmianą	39824	39824	0	39824	0	21960	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	0
		zwiększenie	221	221	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	40045	40045	0	40045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	39824	39824	0	39824	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	0
		zwiększenie	221	221	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	40045	40045	0	40045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40045	40045	40045	0	40045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	39824	39824	0	39824	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	0
		zwiększenie	221	221	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	40045	40045	0	40045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39824	39824	39824	0	39824	0	0	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	0
		zmniejszenie	221	221	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	40045	40045	0	40045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5574906	5574906	150554	140355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	8393	8393	8393	0	8393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	8393	8393	0	8393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	8393	8393	0	8393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5574906	5574906	158947	148748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1669000	1669000	87570	82287	5283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	8393	8393	0	8393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	8393	8393	0	8393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1669000	1669000	95963	90680	5283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1581430	1581430	0	0	0	1581430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	8393	8393	8393	0	8393	0	0	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	0
		zmniejszenie	1573037	1573037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8393	8393	8393	8393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	44393	44393	44393	44393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	6223239	6223239	798887	194098	604789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	8393	8393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	283564	283564	261604	8393	263211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	6498410	6498410	1060491	202491	858000	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	0
		zwiększenie	8393	8393	8393	8393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6223239	6223239	798887	194098	604789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	8393	8393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	8393	8393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	283564	283564	261604	8393	263211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6498410	6498410	1060491	202491	858000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:																

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM 3112-9-15/18 w dz. 751 rozdz. 75109 § 2010 o kwotę 21.960 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 751 rozdz. 75109 § 3030 o kwotę 21.960 zł., z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych i terytorialnej komisji wyborczej.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na zadaniach zleconych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.205.2018.AKP w dz. 801 rozdz. 80153 § 2010 o kwotę 221 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80153 § 4240 o kwotę 221 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.488.2018.PAP w dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 10.000 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 10.000 zł., z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.488.2018.PAP w dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 12.500 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 12.500 zł., z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych.
5. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na zadaniach zleconych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.515.2018.AK w dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę 252.990 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych z dz. 010 rozdz. 01095 § 4210 o kwotę 3.472 zł., z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z obsługą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, w § 4300 o kwotę 1.489 zł., z przeznaczeniem na zakup usług związanych z obsługą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz w § 4430 o kwotę 248.029 zł., z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego.
6. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.522.2018.PAP w dz. 855 rozdz. 85504 § 2030 o kwotę 14.335 zł na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85504 § 4010 o kwotę 12.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w § 4110 o kwotę 2.000 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy oraz w § 4120 o kwotę 335 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy.
7. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zadaniach zleconych w dz. 855 rozdz. 85502 § 3110 o kwotę 8.393 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85502 § 4110 o kwotę 8.393 zł, z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy.
8. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85205 § 3110 o kwotę 500 zł., w rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 4.000 zł., w rozdz. 85219 § 4120 o kwotę 700 zł., w rozdz. 85219 § 4280 o kwotę 400 zł., w rozdz. 85219 § 4410 o kwotę 383 zł, a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85202 § 4330 o kwotę 1.583 zł, z przeznaczeniem na opłatę pobytu podopiecznych w Domach Opieki Społecznej oraz w rozdz. 85219 § 4300 o kwotę 4.400 zł., na pokrycie kosztów zakupu usług ochrony danych osobowych i obsługi informatyczną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
9. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85508 § 3110 o kwotę 500 zł. oraz w rozdz. 85510 § 3110 o kwotę 500 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85502 § 4210 o kwotę 1.000 zł., z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do obsługi świadczeń rodzinnych.
10. Zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 10.000 zł., natomiast zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 10.000 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktury za montaż monitoringu w Szkole Podstawowej w Łuniewie Małym.

