

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2020
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 869, z późn.zm) oraz § 8 ust. 1 pkt. 3 Uchwały Nr IX/64/2019 Rady Gminy Klukowo z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 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: 20.441.345 zł. w tym:

a) dochody majątkowe - 1.278.538 zł.

b) dochody bieżące – 19.162.807 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 5.994.743 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 20.441.345 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe – 2.424.218 zł.

b) wydatki bieżące - 18.017,127 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 5.994.743 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 254.158 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 6. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 7. 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

Plan dochodów budżetowych na 2020 rok

Rodzaj			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	278 000,00	0,00	9 004,00	287 004,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00	0,00	9 004,00	82 004,00
			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)	73 000,00	0,00	9 004,00	82 004,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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)	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
bieżące				13 124 060,00	0,00	44 004,00	13 168 064,00

	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		1 278 538,00	0,00	0,00	1 278 538,00
	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	1 278 538,00	0,00	0,00	1 278 538,00

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	929,00	0,00	6 709,00	7 638,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	6 709,00	6 709,00
			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	0,00	0,00	6 709,00	6 709,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 873,00	1 873,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 873,00	1 873,00
			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	0,00	0,00	1 873,00	1 873,00
bieżące			5 986 161,00	0,00	8 582,00	5 994 743,00
		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:			20 388 759,00	0,00	52 586,00	20 441 345,00
		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	1 278 538,00	0,00	0,00	1 278 538,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.9.2020

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 31 marca 2020 r.

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki bieżące zadania	dolacje 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
Wydatki razem:				254 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 158	254 158	0	0	0
po zmianach				254 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 158	254 158	0	0	0
Własne				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
Transport i łączność				743 631	218 631	218 631	0	218 631	0	0	0	0	0	0	15	16	17	18	19
zmniejszenie				-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	525 000	525 000	0	0	0
po zmianach				743 631	218 631	218 631	0	218 631	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0
Drogi publiczne				743 631	218 631	218 631	0	218 631	0	0	0	0	0	0	530 000	530 000	0	0	0
zmniejszenie				-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	525 000	525 000	0	0	0

Id: 08B9383C-F641-4EBC-AFD-2BEBDFE1167F. Podpisany

Wychoawca	Zwiększenie po zmianach	35 000	150 300	94 300	80 000	14 300	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000	18 000	0	0	0	0	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stypendia dla uczniów	3240	35 000	53 000	53 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:	14 148 440	11 983 380	11 081 430	7 660 712	3 420 718	283 000	0	618 950	0	0	0	0	2 165 060	1 628 960	0	0	0	0
	Rodzaj zadania:	14 192 444	12 022 384	11 076 430	7 660 712	3 415 718	283 000	0	662 954	0	0	0	0	5 000	1 628 960	0	0	0	0
	Zlecone	14 192 444	12 022 384	11 076 430	7 660 712	3 415 718	283 000	0	662 954	0	0	0	0	5 000	1 628 960	0	0	0	0

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	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	Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
751	4	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			929	929	929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75107	4110	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6	709	6 709	3 870	2 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6 709	6 709	6 709	3 870	2 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zmniejszenie zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 270	3 270	3 270	3 270																
			przed zmianą	3 270	3 270	3 270	3 270																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 779	2 779	2 779	2 779	0	2 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2 779	2 779	2 779	2 779	0	2 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	758	Różne rozliczenia	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	Zmniejszenie	5 986 161	5 986 161	177 286	170 423	6 863	5 808 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8 582	8 582	8 582	5 743	2 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5 994 743	5 994 743	185 868	176 166	9 702	5 808 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zadania inwestycyjne na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	525 000,00	5 000,00	530 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	525 000,00	5 000,00	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	5 000,00	530 000,00
			Budowa zatoczki przy Szkole Podstawowej w Kuczynie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 108078B w miejscowości Piętki - Szeligi	425 000,00	5 000,00	430 000,00
750			Administracja publiczna	1 628 960,00	0,00	1 628 960,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 628 960,00	0,00	1 628 960,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 278 538,00	0,00	1 278 538,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	1 278 538,00	0,00	1 278 538,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 422,00	0,00	350 422,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	350 422,00	0,00	350 422,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 100,00	0,00	11 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 100,00	0,00	11 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	0,00	11 100,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Klukowo	11 100,00	0,00	11 100,00
Razem				2 165 060,00	5 000,00	2 170 060,00

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.92.2020.WM w dz. 852 rozdz. 85230 § 2030 o kwotę 9.004 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85230 § 3110 o kwotę 9.004 zł., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu " Posiłek w szkole i w domu".

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.118.2020.AKP w dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 35.000 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 854 rozdz. 85145 § 3240 o kwotę 35.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.84.2020.WS w dz. 758 rozdz. 75814 § 2010 o kwotę 1.873 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 758 rozdz. 75814 § 4010 o kwotę 1.873 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osoby zajmującej się realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DŁM 3112-4-15/20 w dz. 751 rozdz. 75107 § 2010 o kwotę 6.709 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 751 rozdz. 75107 § 4170 o kwotę 3.270 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tyt. umów zleceń, w § 4110 o kwotę 500 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy, w § 4120 o kwotę 100 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy, w § 4210 o kwotę 2.779 zł., z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia i w § 4410 o kwotę 60 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych - w związku z przygotowaniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 r.

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 5.000 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej nr 108078B w miejscowości Piętki - Szeligi.

6. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 30.000 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4530 o kwotę 30.000 zł., z przeznaczeniem na opłatę podatku od towarów i usług do Urzędu Skarbowego.

7. Zmniejsza się rezerwę na zarządzenie kryzysowe w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 1.830 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75421 § 4210 o kwotę 1.830 zł., z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej.