

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2020
WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 23 lipca 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: 21.438.462 zł. w tym:

a) dochody majątkowe - 1.278.538 zł.

b) dochody bieżące – 20.159.924 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.823.086 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 23.355.740 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe – 2.788.503 zł.

b) wydatki bieżące - 20.567.237 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.821.213 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 611.373 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

Plan dochodów budżetowych na 2020 ok

w
złotychRodzaj 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				13 336 838,00	0,00	0,00	13 336 838,00
			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	134 330,00	0,00	0,00	134 330,00

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 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			Administracja publiczna	32 300,00	0,00	31 056,00	63 356,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	31 056,00	31 056,00
			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	31 056,00	31 056,00
bieżące				6 792 030,00	0,00	31 056,00	6 823 086,00

	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:		21 407 406,00	0,00	31 056,00	21 438 462,00
	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	1 412 868,00	0,00	0,00	1 412 868,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2020 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	611 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611 373	611 373	0	0	0		
				zmniejszenie	0	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	611 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611 373	611 373	0	0	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							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 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 549 042	7 549 042	7 179 512	5 794 000	1 385 512	0	235 200	134 330	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 549 042	7 549 042	7 176 512	5 791 000	1 385 512	0	238 200	134 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	495 900	495 900	474 900	441 800	33 100	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

				po zmianach	495 900	495 900	471 900	438 800	33 100	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	21 000	21 000	0	0	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 000	24 000	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	342 496	342 496	342 496	342 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	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	339 496	339 496	339 496	339 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	21 800	21 800	21 800	16 300	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-130	-130	-130	0	-130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	130	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 800	21 800	21 800	16 300	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	21 800	21 800	21 800	16 300	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-130	-130	-130	0	-130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	130	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 800	21 800	21 800	16 300	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 200	3 200	3 200	0	3 200	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	130	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 330	3 330	3 330	0	3 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-130	-130	-130	0	-130	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	1 870	1 870	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	15 923 154	13 746 024	12 640 668	7 667 585	4 973 083	283 000	688 026	134 330	0	0	2 177 130	2 177 130	1 602 560	0
				zmniejszenie	-3 130	-3 130	-3 130	-3 000	-130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 130	3 130	130	0	130	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15 923 154	13 746 024	12 637 668	7 664 585	4 973 083	283 000	691 026	134 330	0	0	2 177 130	2 177 130	1 602 560	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna		przed zmianą 32 300	32 300	32 300	30 200	2 100	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 31 056	31 056	31 056	30 340	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 63 356	63 356	63 356	60 540	2 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75056		Spis powszechny i inne		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 31 056	31 056	31 056	30 340	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 31 056	31 056	31 056	30 340	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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 25 379	25 379	25 379	25 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 25 379	25 379	25 379	25 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		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 4 339	4 339	4 339	4 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach 4 339	4 339	4 339	4 339	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

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	622	622	622	622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	622	622	622	622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	716	716	716	0	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	716	716	716	0	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	6 790 157	6 790 157	964 293	181 906	782 387	0	5 825 864	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	31 056	31 056	31 056	30 340	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6 821 213	6 821 213	995 349	212 246	783 103	0	5 825 864	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:																		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.18.2020

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 23 lipca 2020 r.

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Biura Spisowego Urzędu Statystycznego w Białymstoku w dz. 750 rozdz. 75056 § 2010 o kwotę 31.056 zł. w związku z realizacją zadań na rzecz powszechnego spisu rolnego. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75056 § 4010 o kwotę 25.379 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w § 4110 o kwotę 4.339 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy i w § 4120 o kwotę 622 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80103 § 4010 o kwotę 3.000 zł. , a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80103 § 3020 o kwotę 3.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 926 rozdz. 92601 § 4260 o kwotę 130 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 92601 § 4210 o kwotę 130 zł., z przeznaczeniem na zakup wyposażenia boiska sportowego ORLIK.