

**ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2020**  
**WÓJTA GMINY KLUKOWO**

z dnia 30 listopada 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) 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: 23.156.472 zł. w tym:

a) dochody majątkowe - 1.554.489 zł.

b) dochody bieżące - 21.601.983 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 7.939.268 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 25.073.750 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe - 2.602.002 zł.

b) wydatki bieżące - 22.471.748 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 7.937.395 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 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	346 302,00	0,00	15 185,00	361 487,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 185,00	15 185,00
			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	15 185,00	15 185,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 647 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 185,00</b>	<b>13 662 715,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 554 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 554 489,00</b>
			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	1 047 810,00	0,00	0,00	1 047 810,00

Rodzaj			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	63 356,00	0,00	2 270,00	65 626,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 300,00	0,00	2 000,00	34 300,00

		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 300,00	0,00	2 000,00	34 300,00
75056		Spis powszechny i inne	31 056,00	0,00	270,00	31 326,00
		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	31 056,00	0,00	270,00	31 326,00
855		Rodzina	6 281 252,00	0,00	280 477,00	6 561 729,00
		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	4 163 000,00	0,00	280 477,00	4 443 477,00
		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	4 163 000,00	0,00	280 477,00	4 443 477,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>7 656 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 747,00</b>	<b>7 939 268,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>22 858 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 932,00</b>	<b>23 156 472,00</b>
		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	1 182 140,00	0,00	0,00	1 182 140,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



















		po zmianach przed	141 503	141 503	0	0	0	0	0	0	0	141 503							
	85295	Pozostała działalność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			zmniejszenie	18 982	18 982	18 982	18 982	0	0	0	0	0							
			po zmianach	18 982	18 982	18 982	18 982	0	0	0	0	0							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			zmniejszenie	15 800	15 800	15 800	15 800	0	0	0	0	0							
			po zmianach	15 800	15 800	15 800	15 800	0	0	0	0	0							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	2 716	2 716	2 716	2 716	0	0	0	0	0							
			po zmianach	2 716	2 716	2 716	2 716	0	0	0	0	0							
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	466	466	466	466	0	0	0	0	0							
			po zmianach	466	466	466	466	0	0	0	0	0							
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	914 151	903 051	137 650	765 401	0	0	0	0	11 100							
			zmniejszenie	-45 000	-45 000	-10 000	-35 000	0	0	0	0	0							
			po zmianach	45 000	45 000	10 000	35 000	0	0	0	0	0							
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	914 151	903 051	137 650	765 401	0	0	0	0	11 100							
			po zmianach	545 200	545 200	84 600	460 600	0	0	0	0	0							
			po zmianach	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	41 600	41 600	41 600	41 600	0	0	0	0	0							
			po zmianach	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0							
			po zmianach	51 600	51 600	51 600	51 600	0	0	0	0	0							
	4100	Wynagrodzenia agencji i podwyższe	zmniejszenie	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0							
			po zmianach	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0							
			po zmianach	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	196 000	196 000	196 000	196 000	0	0	0	0	196 000							
			zmniejszenie	-35 000	-35 000	0	-35 000	0	0	0	0	0							
			po zmianach	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0							
	4200	Zakup energii	zmniejszenie	140 249	140 249	140 249	140 249	0	0	0	0	0							
			po zmianach	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	0	0	0	0	0							
			po zmianach	105 249	105 249	105 249	105 249	0	0	0	0	0							
			po zmianach	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0							
	4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0							
			po zmianach	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0							
			po zmianach	282 600	284 200	14 200	270 000	0	0	0	0	0							
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0							
			po zmianach	293 600	285 200	15 200	270 000	0	0	0	0	0							
			po zmianach	162 600	154 200	14 200	140 000	0	0	0	0	0							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0							
			po zmianach	163 600	165 200	15 200	140 000	0	0	0	0	0							
			po zmianach	1 950	1 950	1 950	1 950	0	0	0	0	0							
	4260	Zakup energii	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			po zmianach	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0							
			po zmianach	2 950	2 950	2 950	2 950	0	0	0	0	0							
			po zmianach	21 800	21 800	16 300	5 500	0	0	0	0	0							
	926	Kultura fizyczna	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			po zmianach	3 830	3 830	3 830	3 830	0	0	0	0	0							
			po zmianach	25 630	25 630	20 130	5 500	0	0	0	0	0							
	92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie	21 800	21 800	16 300	5 500	0	0	0	0	0							
			po zmianach	3 830	3 830	3 830	3 830	0	0	0	0	0							











**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.3111.586.2020.WM w dz. 855 rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 296.477 zł i zmniejsza się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.636.2020 w dz. 855 rozdz. 85501 § 2060 o kwotę 16.000 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85501 § 3110 o kwotę 278.093 zł., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych i w § 4010 o kwotę 2.384 zł., z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika wypłacającego świadczenia.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.545.2020.WM w dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 15.185 zł, będącą dofinansowaniem realizacji programu " Wspieraj Seniora" oraz zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85230 § 3110 o kwotę 3.797 zł., na wkład własny w realizację programu. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85295 § 4010 o kwotę 15.800 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w § 4110 o kwotę 2.716 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy i w § 4120 o kwotę 466 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy.
3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Urzędu Statystycznego w Białymstoku nr BST-WO.577.13.2020.4 w dz. 750 rozdz. 75056 § 2010 o kwotę 270 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75056 § 4210 o kwotę 270 zł., z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przeprowadzaniem spisu rolnego ( aktualizacja wykazu adresowo - mieszkaniowego ).
4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.622.2020.AS w dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 2.000 zł. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 o kwotę 1.675 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych, w § 4110 o kwotę 285 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy oraz w § 4120 o kwotę 40 zł , z przeznaczeniem, na opłatę składek na Fundusz Pracy.
5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4300 o kwotę 280 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85219 § 4360 o kwotę 280 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za usługi telekomunikacyjne.
6. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4530 o kwotę 31.000 zł i w § 4700 o kwotę 4.000 zł. oraz w rozdz. 75095 § 4100 o kwotę 6.000 zł. a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4260 o kwotę 1.000 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za energię elektryczną i w § 4300 o kwotę 40.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupionych usług.
7. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 10.200 zł. a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75022 § 3030 o kwotę 10.200 zł., z przeznaczeniem na wypłatę diet i wynagrodzeń Radnym Gminy.
8. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 1.000 zł. a zwiększa się plan wydatków w dz. 754 rozdz. 75412 § 4430 o kwotę 1.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia samochodów strażackich.
9. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 o kwotę 3.300 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80195 § 3020 o kwotę 3.300 zł., z przeznaczeniem na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli z terenu Gminy.
10. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90002 § 4100 o kwotę 10.000 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90002 § 4010 o kwotę 10.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika obsługującego system gospodarowania odpadami.



11. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 35.000 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 o kwotę 35.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany opraw oświetleniowych w miejscowościach Trojanowo, Trojanówek, Wyszonki - Wypychy, Wyszonki - Wojciechy i Łuniewo Małe.

12. Zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 11.363 zł., którą przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 § 4170 o kwotę 6.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę umów zleceń, w rozdz. 80101 § 4430 o kwotę 533 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w szkołach oraz w dz. 921 rozdz. 92109 § 4260 o kwotę 1.000 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za energię elektryczną w świetlicach wiejskich i w dz. 926 rozdz. 92601 § 4170 o kwotę 2.830 zł., z przeznaczeniem na wypłatę umowy zlecenia, w § 4110 o kwotę 880 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy i w § 4120 o kwotę 120 zł. z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy.

13. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 3.955 zł., w § 4410 o kwotę 3.903 zł. w § 4360 o kwotę 1.500 zł., w § 4210 o kwotę 1.966 zł., w rozdz. 80103 § 4210 o kwotę 11.000 zł., w rozdz. 80148 § 4300 o kwotę 7.029 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4140 o kwotę 2.000 zł., z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłatę składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w rozdz. 80101 § 4260 o kwotę 4.000 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej w szkołach, w rozdz. 80101 § 4430 o kwotę 984 zł., z przeznaczeniem na opłatę polis ubezpieczeniowych sprzętu elektronicznego w szkołach, w rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 9.329 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za wykonane usługi oraz w rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 13.040 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania remontu w Szkole Podstawowej w Kuczynie.

14. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 17.360 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80103 § 3020 o kwotę 520 zł., z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich, w rozdz. 80103 § 4010 o kwotę 3.340 zł., z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w oddziale zerowym i w rozdz. 80106 § 4010 o kwotę 13.500 zł., z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli punktu przedszkolnego.

15. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80153 § 4240 o kwotę 354 zł. a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80153 § 4210 o kwotę 354 zł., z przeznaczeniem na zakup materiałów do obsługi programu zakupu bezpłatnych podręczników na uczniów szkół podstawowych.