



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 stycznia 2015 r.

Poz. 217

ZARZĄDZENIE NR 55/2014 WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 31 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz § 11 pkt 2 uchwały nr XXIII/142/14 Rady Gminy Klukowo z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

- 1) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 4.316 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 4.316 zł;
- 3) przenosi się wydatki budżetowe między rozdziałami i paragrafami na kwotę 65.568 zł.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetowe ogółem: 13.143.766 zł w tym:

a) dochody majątkowe - 391.573 zł,

b) dochody bieżące - 12.752.193 zł;

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 2.143.479 zł,

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł;

- 2) wydatki budżetowe ogółem: 12.958.679 zł w tym:

a) wydatki majątkowe - 327.544 zł,

b) wydatki bieżące - 12.631.135 zł;

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 2.143.479 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 854.599 zł.

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

§ 5. 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 r. o samorządzie gminnym.

Wójt Gminy Klukowo
Piotr Uszyński

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 55/2014

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 31 grudnia 2014 r.

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

w złotych

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST						
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:				556 355,00	0,00	0,00	556 355,00	
				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	556 355,00	0,00	0,00	556 355,00
majątkowe								
majątkowe razem:				362 973,00	0,00	0,00	362 973,00	
				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	362 973,00	0,00	0,00	362 973,00

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:				10 052 359,00	0,00	0,00	10 052 359,00	
				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:				28 600,00	0,00	0,00	28 600,00	
				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

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							
852			Pomoc społeczna	1 319 852,00	-4 316,00	0,00	1 315 536,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 295 000,00	-4 316,00	0,00	1 290 684,00
			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) ustawami	1 295 000,00	-4 316,00	0,00	1 290 684,00
bieżące razem:				2 147 795,00	-4 316,00	0,00	2 143 479,00
			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:				13 148 082,00	-4 316,00	0,00	13 143 766,00
			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	919 328,00	0,00	0,00	919 328,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 55/2014

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 31 grudnia 2014 r.

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				Plan	Z tego														
Dział	Rozdział	§	Nazwa		Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	784 845,00	556 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 355,00	0,00	0,00	228 490,00	228 490,00	228 490,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 200,00	-18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	784 845,00	556 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 355,00	0,00	0,00	0,00	228 490,00	228 490,00	228 490,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	784 845,00	556 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 355,00	0,00	0,00	228 490,00	228 490,00	228 490,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 200,00	-18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	784 845,00	556 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 355,00	0,00	0,00	0,00	228 490,00	228 490,00	228 490,00
		4217	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	136 228,00	136 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 470,00	-15 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 758,00	120 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	23 580,00	23 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 730,00	-2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 850,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	137 978,00	137 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 998,00	138 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 460,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	854 858,00	556 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 355,00	0,00	0,00	298 244,00	298 244,00	298 244,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 200,00	-18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	854 858,00	556 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 355,00	0,00	0,00	0,00	298 244,00	298 244,00	298 244,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 55/2014

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 31 grudnia 2014 r.

**OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY
NA 2014 ROK**

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 4.316 zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.781.2014BB z 30 grudnia 2014 r. i wydatki w rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 4.191 zł i § 4010 o kwotę 125 zł;
- 2) zmniejsza się plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 9.860 zł i § 4350 o kwotę 1.900 zł, a zwiększa się w rozdz. 75022 § 3030 o kwotę 650 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych, § 4210 o kwotę 120 zł z przeznaczeniem na zakup podpisu kwalifikowanego dla z-cy przewodniczącego Rady Gminy, § 4300 o kwotę 4.000 zł na opłacenie rachunków za usługi, w rozdz. 75023 § 4110 zwiększa się o kwotę 1.100 zł i § 4120 o kwotę 850 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS i funduszu pracy, § 4260 zwiększa się o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za energię elektryczną, § 4300 zwiększa się o kwotę 2.300 zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za obsługę i konserwację programów komputerowych, § 4410 zwiększa się o kwotę 1.650 zł z przeznaczeniem na wypłatę kosztów podróży służbowych i ryczałty samochodowe, § 4440 zwiększa się o kwotę 170 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i § 4580 zwiększa się o kwotę 820 zł z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od nienależnie otrzymanej subwencji za lata 2012, 2013 i 2014;
- 3) zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 3030 o kwotę 620 zł, a zwiększa się rozdz. 75412 § 4260 o kwotę 520 zł z przeznaczeniem na opłatę rachunków za energię elektryczną w strażnicach OSP i § 4300 o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na przegląd techniczny gaśnic w jednostkach OSP;
- 4) zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80113 § 4210 o kwotę 1.600 zł, a zwiększa się wydatki w dz. 801 rozdz. 80113 § 4170 o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na opłatę wynagrodzenia za opiekę w czasie dowożenia dzieci do szkoły oraz w § 4300 o kwotę 1.000 zł na opłatę faktury za bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół autobusami PKS;
- 5) zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 851 rozdz. 85153 § 4210 o kwotę 1.000 zł, w rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 1000 zł, w rozdz. 85195 § 4110 o kwotę 340 zł i § 4260 o kwotę 190 zł, a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 1.000 zł na opłatę faktury za zakup programów profilaktycznych, w rozdz. 85195 § 4210 o kwotę 630 zł i § 4300 o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na zakup opału i wymianę urządzeń sanitarnych w Ośrodku Zdrowia w Wyszonkach Kościelnych;
- 6) zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4370 o kwotę 941 zł, § 4410 o kwotę 140 zł, § 4430 o kwotę 899 zł, i § 4440 o kwotę 200 zł, a zwiększa się w rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 8 zł na opłatę składek ZUS w Zespole Szkół w Klukowie, § 4210 o kwotę 45 zł na zakup materiałów (opału), § 4260 o kwotę 77 zł na opłatę rachunku za energię elektryczną, § 4280 o kwotę 225 zł na opłacenie rachunku za badania okresowe pracowników Zespołu Szkół w Klukowie, § 4300 o kwotę 1.824 zł z przeznaczeniem na opłacenie faktury za usługi w Szkole Podstawowej w Kuczynie i § 4580 o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na opłatę odsetek;
- 7) zmniejsza się plan wydatków budżetowych w Zespole Szkół w Klukowie w dz. 801 rozdz. 80110 § 4210 o kwotę 7.128 zł, a zwiększa w rozdz. 80110 § 3020 o kwotę 1118 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli gimnazjum, § 4260 o kwotę 1500 zł na opłacenie rachunku za energię elektryczną, § 4300 o kwotę 4.510 na opłacenie rachunków za usługi;
- 8) zmniejsza się plan wydatków budżetowych w Zespole Szkół w Klukowie w dz. 854 rozdz. 85401 § 4120 o kwotę 165 zł i § 4300 o kwotę 640 zł, a zwiększa się § 4010 o kwotę 55 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla wychowawcy świetlicy, § 4110 o kwotę 165 zł na opłacenie składek ZUS, § 4210 o kwotę 585 zł na zakup wyposażenia kuchni szkolnej;

- 9) zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80146 § 4210 o kwotę 167 zł i § 4300 o kwotę 456 zł, a zwiększa się wydatki w § 4410 o kwotę 623 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów wyjazdu na szkolenia nauczycieli w Szkole Podstawowej w Kuczynie i Łuniewie Małym;
- 10) w Projekcie POKL „Przedszkola Marzeń w Gminie Klukowo” zmniejsza się plan wydatków w dz. 853 rozdz. 85395 § 4217 o kwotę 14.450 zł i w § 4219 o kwotę 2550 zł, a zwiększa się plan wydatków w dz. 853 rozdz. 85395 § 4247 o kwotę 14.450 zł i w § 4249 o kwotę 2.550 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych;
- 11) w projekcie POKL „Mój rozwój dziś szansą na lepsze jutro nasze” zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz.853 rozdz. 85395 §4217 o kwotę 1.020 zł i § 4219 o kwotę 180 zł, a zwiększa plan wydatków w dz. 853 rozdz. 85395 § 4307 o kwotę 1020 zł i § 4309 o kwotę 180 zł z przeznaczeniem na opłatę faktur za usługi świadczone w ramach projektu;
- 12) zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zadania własne w dz. 852 rozdz. 85212 § 4110 o kwotę 99 zł, § 4120 o kwotę 451 zł, rozdz. 85219 § 3020 o kwotę 76 zł, § 4110 o kwotę 228 zł, § 4120 o kwotę 2.253 zł, § 4210 o kwotę 1.465 zł, a zwiększa się w rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 3 zł na wypłatę zasiłków celowych, w rozdz. 85216 § 3110 w kwocie 1.395 zł na wypłatę zasiłków stałych i rozdz. 85219 w § 4010 o kwotę 2.741 zł na wypłatę wynagrodzeń, w § 4300 o kwotę 125 zł na opłatę za przesyłki pocztowe § 4410 o kwotę 117 zł na wypłatę delegacji służbowych pracowników, § 4700 o kwotę 191 zł na opłatę za szkolenia pracowników;
- 13) w planie wydatków budżetowych na zadania zlecone zmniejsza się w dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 10.150 zł, a zwiększa § 4110 o kwotę 10.150 zł na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna i świadczenie pielęgnacyjne;
- 14) zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 5.200 zł, a zwiększa plan wydatków w rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na opłatę faktury za monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów w Żabińcu i w rozdz. 9015 § 4270 o kwotę 200 zł na opłacenie fary za konserwację oświetlenia ulicznego;
- 15) zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 921 rozdz. 92109 § 4210 o kwotę 200 zł, a zwiększa § 4260 o kwotę 200 zł na opłacenie f-ry za energię elektryczną w świetlicach wiejskich.