



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 października 2017 r.

Poz. 3937

ZARZĄDZENIE NR 22/2017 WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XV/93/2016 Rady Gminy Klukowo z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 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: 18.511.741 zł. w tym:

a) dochody majątkowe - 627.150 zł.

b) dochody bieżące - 17.884.591 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.149.738 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 18.967.372 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe - 3.150.456 zł.

b) wydatki bieżące - 15.816.916 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.149.738 zł.

§ 4. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

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

Wójt Gminy Klukowo
Piotr Uszyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 22/2017

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 29 września 2017 r.

Plan dochodów budżetowych na 2017 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:				9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				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	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
852			Pomoc społeczna	295 501,00	0,00	16 650,00	312 151,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	65 350,00	0,00	16 650,00	82 000,00
			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)	65 350,00	0,00	16 650,00	82 000,00
bieżące razem:				11 708 603,00	0,00	16 650,00	11 725 253,00

	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:		627 150,00	0,00	0,00	627 150,00
	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	556 150,00	0,00	0,00	556 150,00

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	96 600,00	0,00	55 000,00	151 600,00
			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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	88 000,00	0,00	55 000,00	143 000,00
			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
		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	88 000,00	0,00	55 000,00	143 000,00
855			Rodzina	5 257 397,00	0,00	132 754,00	5 390 151,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 565 000,00	0,00	132 754,00	1 697 754,00
			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	1 565 000,00	0,00	132 754,00	1 697 754,00
bieżące razem:			5 961 984,00	0,00	187 754,00	6 149 738,00
		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:			18 307 337,00	0,00	204 404,00	18 511 741,00
		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	556 150,00	0,00	0,00	556 150,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	113284	113284	113284	0	113284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	110284	110284	110284	0	110284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1730394	1730394	1648664	1334522	314142	0	81730	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-115	-115	-115	0	-115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	115	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1730394	1730394	1648664	1334522	314142	0	81730	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	96664	96664	70664	55000	15664	0	26000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-115	-115	-115	0	-115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	115	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	96664	96664	70664	55000	15664	0	26000	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1664	1664	1664	0	1664	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	115	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1779	1779	1779	0	1779	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-115	-115	-115	0	-115	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	4885	4885	4885	0	4885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6432038	5636079	5430739	4060598	1370141	0	205340	0	0	795959	795959	780959	0	0
				zmniejszenie	-1897	-1897	-1897	0	-1897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1897	1897	1897	0	1897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6432038	5636079	5430739	4060598	1370141	0	205340	0	0	795959	795959	780959	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3736884	2940925	2819915	2266541	553374	0	121010	0	0	795959	795959	780959	0	0
				zmniejszenie	-1465	-1465	-1465	0	-1465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1465	1465	1465	0	1465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3736884	2940925	2819915	2266541	553374	0	121010	0	0	795959	795959	780959	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	197127	197127	197127	0	197127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1465	-1465	-1465	0	-1465	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	195662	195662	195662	0	195662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35320	35320	35320	0	35320	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	1465	1465	1465	0	1465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36785	36785	36785	0	36785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	przed zmianą	1326800	1326800	1270500	989600	280900	0	56300	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-432	-432	-432	0	-432	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	1326368	1326368	1270068	989600	280468	0	56300	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-432	-432	-432	0	-432	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	22568	22568	22568	0	22568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	33831	33831	33831	0	33831	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	432	432	432	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34263	34263	34263	0	34263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	33831	33831	33831	0	33831	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	432	432	432	0	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34263	34263	34263	0	34263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	592293	592293	330503	223120	107383	0	261790	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-275	-275	-275	0	-275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16925	16925	275	0	275	0	16650	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	608943	608943	330503	223120	107383	0	278440	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	65350	65350	0	0	0	0	65350	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16650	16650	0	0	0	0	16650	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	82000	82000	0	0	0	0	82000	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	65350	65350	0	0	0	0	65350	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16650	16650	0	0	0	0	16650	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	82000	82000	0	0	0	0	82000	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 22/2017

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 29 września 2017 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2017 ROK

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na zadaniach zleconych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.341.2017.MA w dz. 855 rozdz. 85502 § 2010 o kwotę 132.754 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 3110 o kwotę 121.481 zł., z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, w § 4010 o kwotę 3.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w § 4110 o kwotę 5.922 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, w § 4210 o kwotę 2.293 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione materiały i w § 4700 o kwotę 58 zł., z przeznaczeniem na szkolenia pracownicze.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na zadaniach własnych, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.359.2017.MA w dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 16.650 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 16.650 zł., z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na zadaniach zleconych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.379.2017.MA w dz. 852 rozdz. 85278 § 2010 o kwotę 55.000 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85278 § 3110 o kwotę 55.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 1.465 zł. i w rozdz. 80110 § 4260 o kwotę 432 zł., a zwiększa się plan w dz. 801 rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 1.465 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione usługi remontowe oraz w rozdz. 80195 § 4440 o kwotę 432 zł., z przeznaczeniem na powiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów.

6. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 3.000 zł., a zwiększa się plan w rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 3.000 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktury za zakupione materiały.

7. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75095 § 4610 o kwotę 115 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75095 § 4440 o kwotę 115 zł., z przeznaczeniem na powiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

8. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4270 o kwotę 275 zł., a zwiększa się plan w rozdz. 85219 § 4440 o kwotę 275 zł., z przeznaczeniem na powiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.