



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 listopada 2017 r.

Poz. 4207

ZARZĄDZENIE NR 25/2017 WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 31 października 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: 19.121.574 zł. w tym:

a) dochody majątkowe - 634.150 zł.

b) dochody bieżące -18.487.424 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.418.973 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 19.577.205 zł. w tym:

a) wydatki majątkowe -3.195.256 zł.

b) wydatki bieżące - 16.381.949 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 6.418.973 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian na 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 25/2017

Wójta Gminy Klukowo
z dnia 31 października 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:				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
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							
801			Oświata i wychowanie	275 610,00	0,00	46 500,00	322 110,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00	0,00	46 500,00	50 000,00
			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	46 500,00	46 500,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 639,00	0,00	32 796,00	71 435,00	
			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	38 639,00	0,00	32 796,00	71 435,00	
			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)	38 639,00	0,00	32 796,00	71 435,00	
bieżące				razem:	11 989 155,00	0,00	79 296,00	12 068 451,00
			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:	634 150,00	0,00	0,00	634 150,00
			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								
750			Administracja publiczna	25 900,00	0,00	12 522,00	38 422,00	
			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	25 900,00	0,00	12 522,00	38 422,00	
			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	25 900,00	0,00	12 522,00	38 422,00	
bieżące				razem:	6 406 451,00	0,00	12 522,00	6 418 973,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				19 029 756,00	0,00	91 818,00	19 121 574,00	
			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)

85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	67064	67064	66354	63259	3095	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-480	-480	-480	-480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	67064	67064	66354	62779	3575	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	53743	53743	53743	53743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-480	-480	-480	-480	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
		po zmianach	53263	53263	53263	53263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1490	1490	1490	0	1490	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	0	0
		zwiększenie	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1970	1970	1970	0	1970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	237500	237500	107000	0	107000	226800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	237500	237500	107000	0	107000	226800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	138000	138000	107000	0	107000	127300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	138000	138000	107000	0	107000	127300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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
		po zmianach	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	1700	1700	1700	0	1700	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	0	0
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	24163	24163	24163	14193	9970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2193	-2193	-2193	-2193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2193	2193	2193	2193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	24163	24163	24163	14193	9970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	24163	24163	24163	14193	9970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2193	-2193	-2193	-2193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2193	2193	2193	2193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	24163	24163	24163	14193	9970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1893	1893	1893	1893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1893	-1893	-1893	-1893	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
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	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
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12000	12000	12000	12000	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	0	0
		zwiększenie	2193	2193	2193	2193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	14193	14193	14193	14193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	12888936	9883680	8966021	5947837	3018184	236800	664859	0	0	16000	3005256	3005256	780959	0	0	0
		zmniejszenie	-89654	-89654	-89654	-39554	-50100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	168950	168950	136154	9074	127080	0	32796	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12968232	9962976	9012521	5917357	3095164	236800	697655	0	0	16000	3005256	3005256	780959	0	0	0

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 25/2017

Wójta Gminy Klukowo
z dnia 31 października 2017 r.

Zadania inwestycyjne na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 000,00	0,00	35 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie mostu w miejscowości Wyszonki - Wypychy	35 000,00	0,00	35 000,00
600			Transport i łączność	2 140 497,00	0,00	2 140 497,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 140 497,00	0,00	2 140 497,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 497,00	0,00	2 140 497,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w ograniczeniu wsi Wyszonki - Wojciechy i Wyszonki - Klukówek	133 200,00	0,00	133 200,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 108073B w miejscowości Wyszonki - Włosty	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Piętki - Basie	82 500,00	0,00	82 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108073B w miejscowości Trojanówek	580 840,00	- 10 800,00	570 040,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108074B w miejscowości Dzikowiny	263 763,00	10 800,00	274 563,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108089B w miejscowości Usza Wielka	310 302,00	0,00	310 302,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki - Nagórki	764 892,00	0,00	764 892,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 800,00	0,00	21 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 800,00	0,00	21 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 800,00	0,00	21 800,00
			Zakup rozpiercza kolumnowego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Klukowie	9 800,00	0,00	9 800,00
			Zakup zestawu ratowniczego LUCAS HTS 90 LSH dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Klukowie	12 000,00	0,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	795 959,00	0,00	795 959,00
	80101		Szkoły podstawowe	795 959,00	0,00	795 959,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Termomodernizacja budynków Szkół z terenu Gminy Klukowo	0,00	0,00	0,00
			Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w budynku Zespołu Szkół w Klukowie	15 000,00	0,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 652,00	0,00	512 652,00

		Termomodernizacja budynków Szkół z terenu Gminy Klukowo	512 652,00	0,00	512 652,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 307,00	0,00	268 307,00
		Termomodernizacja budynków Szkół z terenu Gminy Klukowo	268 307,00	0,00	268 307,00
Razem			2 993 256,00	0,00	2 993 256,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 25/2017

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 31 października 2017 r.

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.402.2017.BB w dz. 801 rozdz. 80101 § 2030 o kwotę 46.500 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 46.500 zł., z przeznaczeniem na zakup sprzętu w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 - "Aktywna tablica".

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.347.2017.BB w dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 32.796 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 32.796 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

3. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.406.2017.AK w dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 o kwotę 12.522 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 o kwotę 10.500 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych, w § 4110 o kwotę 1.790 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy i w § 4120 o kwotę 232 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 2.881 zł., a zwiększa się plan w § 4170 o kwotę 2.881 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia.

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85504 § 4010 o kwotę 480 zł., a zwiększa się plan wydatków w § 4410 o kwotę 480 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych asystenta rodziny.

6. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85501 § 4700 o kwotę 123 zł., a zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 123 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktury za wykonane usługi.

7. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 4210 o kwotę 100 zł., a zwiększa się plan wydatków w § 4280 o kwotę 100 zł., z przeznaczeniem na opłatę badań okresowych pracownika.

8. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 37.000 zł., w rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 10.000 zł. i w rozdz. 80106 § 4010 o kwotę 20.000 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 30.000 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej w szkole Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych, w rozdz. 80101 § 4300 o kwotę 34.741 zł., z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia i wyrównanie wjazdu w Szkole Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych oraz w rozdz. 80106 § 4330 o kwotę 2.259 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola na terenie innej gminy.

9. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80110 § 4430 o kwotę 1.030 zł oraz w rozdz. 80110 § 4210 o kwotę 3.470 zł., a zwiększa się plan w rozdz. 80101 § 4430 o kwotę 4.500 zł., z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczenia budynku oraz sprzętu elektronicznego i komputerowego w Szkole Podstawowej w Klukowie.

10. Zmniejsza się plan wydatków w załączniku inwestycyjnym w ramach rozdz. 60016 § 6050. Zmniejsza się plan wydatków za zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 108073B w miejscowości Trojanówek o kwotę 10.800 zł., a zwiększa się na zadaniu pn. Przebudowa drogi gminnej nr 108074B w miejscowości Dzikowiny o kwotę 10.800 zł., w związku z zakończeniem inwestycji i ich rozliczeniem kosztorysem po wykonawczym.

11. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01010 § 4270 o kwotę 2.000 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 01010 § 4300 o kwotę 2.000 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione usługi.

12. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 4270 o kwotę 500 zł., a zwiększa się plan w rozdz. 70005 § 4210 o kwotę 500 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione materiały.

13. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75023 § 4120 o kwotę 4.000 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75023 § 4170 o kwotę 4.000 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia.

14. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 750 rozdz. 75085 § 4410 o kwotę 200 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75085 § 4700 o kwotę 200 zł., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia pracownika.

15. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 o kwotę 5.400 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 5.000 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione materiały i wyposażenie i w § 4360 o kwotę 400 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za usługi telekomunikacyjne.

16. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 921 rozdz. 92109 § 4210 o kwotę 500 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 92109 § 4260 o kwotę 500 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za energię elektryczną.

17. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 926 rozdz. 92601 § 4110 o kwotę 1.893 zł. oraz w § 4120 o kwotę 300 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 92601 § 4170 o kwotę 2.193 zł., z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia.