



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 października 2018 r.

Poz. 4216

UCHWAŁA NR XXVIII/172/2018 RADY GMINY KLUKOWO

z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 6, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe ogółem: 20.967.861 zł w tym:

a) dochody majątkowe 2.283.020 zł,

b) dochody bieżące 18.684.841 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 6.223.239 zł,

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej - 0,00 zł.

2) Wydatki budżetowe ogółem: 21.613.659 zł w tym:

a) wydatki majątkowe 5.733.059 zł,

b) wydatki bieżące 15.880.600 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 6.223.239 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumienia organami administracji rządowej - 0,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.218.302 zł.

§ 4. Zwiększa się limit na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Tymiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/172/2018

Rady Gminy Klukowo

z dnia 16 października 2018 r.

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok

w złotych

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 870,00	-20 150,00	0,00	217 720,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 870,00	-20 150,00	0,00	217 720,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 150,00	-20 150,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	25 110,00	35 110,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	25 110,00	35 110,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 110,00	25 110,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 080 796,00	0,00	32 117,00	5 112 913,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 200,00	0,00	32 117,00	90 317,00

			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
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	32 117,00	32 117,00
855			Rodzina	17 600,00	0,00	4 200,00	21 800,00
			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	6 000,00	0,00	3 200,00	9 200,00
			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
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	200,00	700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	0,00	3 000,00	8 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 600,00	0,00	1 000,00	12 600,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 832,00	0,00	18 467,00	272 299,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	206 632,00	0,00	18 467,00	225 099,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 467,00	18 467,00
			bieżące razem:	12 401 858,00	-20 150,00	79 894,00	12 461 602,00
			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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	68 050,00	68 050,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	68 050,00	68 050,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	68 050,00	68 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	50 490,00	50 490,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	50 490,00	50 490,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 490,00	50 490,00
801			Oświata i wychowanie	1 383 620,00	-93 000,00	0,00	1 290 620,00
			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	1 383 620,00	-93 000,00	0,00	1 290 620,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 383 620,00	-93 000,00	0,00	1 290 620,00
			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	1 383 620,00	-93 000,00	0,00	1 290 620,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 383 620,00	-93 000,00	0,00	1 290 620,00
			majątkowe razem:	2 057 480,00	-93 000,00	318 540,00	2 283 020,00
			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	2 057 480,00	-93 000,00	0,00	1 964 480,00

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							
bieżące razem:				6 223 239,00	0,00	0,00	6 223 239,00
			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:				20 682 577,00	-113 150,00	398 434,00	20 967 861,00
			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	2 057 480,00	-93 000,00	0,00	1 964 480,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/172/2018

Rady Gminy Klukowo

z dnia 16 października 2018 r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				Z tego															
Dział	Rozdział	§	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	wypłaty 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 handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:																			
			przed zmianą	1218302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1218302	1218302	0	0	0
			zmniejszenie	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
			po zmianach	1218302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1218302	1218302	0	0	0

Rodzaj zadania: Wlasne				Z tego															
Dział	Rozdział	§	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	wypłaty 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 handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
10			Rolnictwo i łowiectwo		1246000	81000	71000	2000	69000	10000	0	0	0	0	1165000	1165000	1165000	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1276000	111000	101000	2000	99000	10000	0	0	0	0	1165000	1165000	1165000	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1191000	26000	26000	2000	24000	0	0	0	0	0	1165000	1165000	1165000	0	0
			przed zmianą		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		1221000	56000	56000	2000	54000	0	0	0	0	0	1165000	1165000	1165000	0	0
	4270		Zakup usług remontowych		0	0	0	0	0	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	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa		29910	29910	29910	0	29910	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	0
			zmniejszenie		10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		39910	39910	39910	0	39910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		29910	29910	29910	0	29910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		39910	39910	39910	0	39910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie		33500	33500	33500	0	33500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		142700	142700	142700	32300	92400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach		142700	142700	142700	32300	92400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą		97464	25364	25364	0	25364	0	0	0	0	0	72100	72100	0	0	0
			zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie		240164	168064	150064	32300	117764	0	18000	0	0	0	72100	72100	0	0	0
			po zmianach		240164	168064	150064	32300	117764	0	18000	0	0	0	72100	72100	0	0	0

75412	Ochotnicze strzeż pożarne	przed zmianą	142700	142700	124700	32300	92400	0	18000	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	0	0	0	
		zwiększenie	97464	25364	25364	0	25364	0	0	0	0	0	0	0	72100	72100	0	0	0	0	0	
		po zmianach	240164	168064	150064	32300	117764	0	18000	0	0	0	0	0	72100	72100	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	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	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	25364	25364	25364	0	25364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	65364	65364	65364	0	65364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	72100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72100	72100	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	72100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72100	72100	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	7738796	5580639	5383728	4132762	1250966	0	196911	0	0	0	0	2158157	2158157	2128657	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-129900	-36900	-36900	-20000	-16900	0	0	0	0	0	0	-93000	-93000	-93000	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	234900	125000	125000	125000	0	0	0	0	0	0	0	109900	109900	93000	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7843796	5668739	5471828	4237762	1234066	0	196911	0	0	0	0	2175057	2175057	2128657	0	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5694156	3565499	3430849	2686191	744658	0	134650	0	0	0	0	2128657	2128657	2128657	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-109900	-16900	-16900	0	-16900	0	0	0	0	0	0	-93000	-93000	-93000	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	218000	125000	125000	125000	0	0	0	0	0	0	0	93000	93000	93000	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5802256	3673599	3538949	2811191	727758	0	134650	0	0	0	0	2128657	2128657	2128657	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2056287	2056287	2056287	2056287	0	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	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	125000	125000	125000	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2181287	2181287	2181287	2181287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	218340	218340	218340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-16900	-16900	-16900	0	-16900	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	0	0	0
		po zmianach	201440	201440	201440	0	201440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1383627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1383627	1383627	1383627	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-93000	-93000	-93000	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1290627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1290627	1290627	1290627	0	0	0	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	745030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745030	745030	745030	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93000	93000	93000	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	838030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838030	838030	838030	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	690512	690512	661112	633100	28012	0	29400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	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	0	0	0
		po zmianach	670512	670512	641112	613100	28012	0	29400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	471850	471850	471850	471850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	-20000	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	0	0	0
		po zmianach	451850	451850	451850	451850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	341250	311750	311250	135600	175650	0	500	0	0	0	0	29500	29500	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	16900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16900	16900	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	358150	311750	311250	135600	175650	0	500	0	0	0	0	0	46400	46400	0	0	0	0	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	29500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29500	29500	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	16900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16900	16900	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	46400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46400	46400	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	575758	575758	317128	196618	120510	0	258630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-22400	-22400	0	0	0	0	-22400	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	0	0	0
		po zmianach	553358	553358	317128	196618	120510	0	236230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	144000	144000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-22400	-22400	0	0	0	0	-22400	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	0	0	0
		po zmianach	121600	121600	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	132000	132000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132000	132000	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-22400	-22400	0	0	0	0	-22400	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	0	0	0
		po zmianach	109600	109600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109600	109600	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	191910	191910	117810	105600	12210	0	74100	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	0	0	0	0
		zwiększenie	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	211910	211910	137810	125600	12210	0	74100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne</																					

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/172/2018

Rady Gminy Klukowo
z dnia 16 października 2018 r.

Zadania inwestycyjne na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 860,00	0,00	673 860,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Klukowo	673 860,00	0,00	673 860,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 140,00	0,00	491 140,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Klukowo	491 140,00	0,00	491 140,00
600			Transport i łączność	984 600,00	0,00	984 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	984 600,00	0,00	984 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 600,00	0,00	984 600,00
			Budowa mostu przez rzekę Nurzec w miejscowości Wyszonki - Wypychy w ciągu drogi gminnej"	984 600,00	0,00	984 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	72 100,00	72 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	72 100,00	72 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 100,00	72 100,00
			Zakup wyposażenia dla Jednostek OSP z terenu Gminy Klukowo	0,00	72 100,00	72 100,00
801			Oświata i wychowanie	2 158 157,00	16 900,00	2 175 057,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 128 657,00	0,00	2 128 657,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 627,00	- 93 000,00	1 290 627,00
			Termomodernizacja budynków Szkół z terenu Gminy Klukowo	1 383 627,00	- 93 000,00	1 290 627,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 030,00	93 000,00	838 030,00
			Termomodernizacja budynków Szkół z terenu Gminy Klukowo	745 030,00	93 000,00	838 030,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	29 500,00	16 900,00	46 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	16 900,00	46 400,00
			Kompleksowa instalacja wentylacyjna	0,00	16 900,00	16 900,00
			Piec konwekcyjno - parowy wraz z osprzętem	29 500,00	0,00	29 500,00
			Razem	4 307 757,00	89 000,00	4 396 757,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/172/2018

Rady Gminy Klukowo

z dnia 16 października 2018 r.

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KLUKOWO NA 2018 ROK**Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 167/2018 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przyznającą gminie dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Klukowo” w dz. 900 rozdz. 90002 § 2460 o kwotę 18.467 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie miejscowości Wyszonki – Wypychy w dz. 600 rozdz. 60016 § 6300 o kwotę 200.000 zł.

3. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 o kwotę 20.150 zł, a zwiększa się plan dochodów w dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 o kwotę 20.150 zł, w związku z przeksięgowaniem dochodów z tyt. zajęcia pasa drogowego do innej klasyfikacji budżetowej i o kwotę 11.967 zł. w związku z większymi niż planowano wpływami z tyt. zajęcia pasa drogowego.

4. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy w dz. 754 rozdz. 75412 § 6260 o kwotę 50.490 zł i w § 2440 o kwotę 25.110 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 o kwotę 51.000 zł (50.490 zł. pochodzące z dofinansowania i 510 zł będące wkładem własnym gminy) oraz w § 4210 o kwotę 25.364 zł (25.110 zł pochodzące z dofinansowania i 254 zł będące wkładem własnym gminy). W ramach zadania zakupione zostanie następujące wyposażenie:

- a) torba ratownicza o wartości 5.220 zł dla Jednostki OSP w Trojanowie,
- b) defibrylator o wartości 6.430 zł dla Jednostki OSP w Klukowie,
- c) rozpieracz ramieniowy z akcesoriami o wartości 18.300 zł dla Jednostki OSP w Wyszonkach Kościelnych,
- d) hydrauliczne nożyce do cięcia o wartości 14.700 zł dla Jednostki OSP w Wyszonkach Kościelnych,
- e) agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o wartości 18.000 zł dla Jednostki OSP w Wyszonkach Kościelnych,
- f) zestawy węży hydraulicznych o wartości 5.800 zł dla Jednostki OSP w Kuczynie i 5.800 zł dla jednostki OSP w Wyszonkach Kościelnych,
- g) nosze typu deska o wartości 1.500 zł dla Jednostki OSP w Trojanowie,
- h) szyny o wartości 613,64 zł dla Jednostki OSP w Trojanowie.

5. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 745 rozdz. 74512 § 6060 o kwotę 21.100 zł z przeznaczeniem na zakup rozpieracza ramieniowego z akcesoriami dla Jednostki OSP w Kuczynie jako uzupełnienie zestawu, na które Jednostka pozyskała dofinansowanie z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (30.000 zł).

6. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0870 o kwotę 68.050 zł w związku z zamiarem sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Głównej 37 w Klukowie.

7. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 31.020 zł na realizację zadania – usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy.

8. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 010 rozdz. 01010 § 4270 o kwotę 30.000 zł w związku z koniecznością wykonania remontu budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Wyszonki Kościelne.

9. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85230 § 3110 o kwotę 22.400 zł w związku ze zmniejszeniem wkładu własnego gminy w realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020

10. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 6337 o kwotę 93.000 zł., w związku z mniejszym dofinansowaniem zadania „Termomodernizacja budynków szkół z terenu gminy Klukowo”. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 6057 o kwotę 93.000 zł (środki UE), a zwiększa się plan w § 6059 o kwotę 93.000 zł (środki krajowe).

11. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 125.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych.

12. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 16.900 zł., a zwiększa się plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80148 § 6060 o kwotę 16.900 zł, z przeznaczeniem na zakup kompleksowej instalacji wentylacyjnej w kuchni w Szkole Podstawowej w Klukowie.

13. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk śmieci, jako działanie związane z ochroną środowiska.

14. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 855 rozdz. 85501 § 2910 o kwotę 3.000 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85501 § 2910 o kwotę 3.000 zł., celem przekazania nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych do budżetu państwa.

15. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 855 rozdz. 85501 § 0920 o kwotę 200 zł z tyt. zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85501 § 4580 o kwotę 200 zł., celem przekazania odsetek do budżetu państwa.

16. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 2910 o kwotę 1.000 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 855 rozdz. 85502 § 2910 o kwotę 1.000 zł celem przekazania świadczeń do budżetu państwa.

17. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 20.000 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 o kwotę 18.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych i w § 4110 o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy.

18. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 4260 o kwotę 500 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za energię elektryczną na klatkach schodowych mieszkań gminnych oraz w § 4300 o kwotę 9.500 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozgraniczania nieruchomości.

19. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 751 rozdz. 75109 § 4170 o kwotę 387 zł., w § 4410 o kwotę 400 zł. i w § 4300 o kwotę 1.730 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75109 § 4110 o kwotę 453 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek społecznych pracodawcy, w § 4120 o kwotę 64 zł., z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy i w § 4010 o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych związanych z organizacją wyborów samorządowych.