



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 czerwca 2017 r.

Poz. 2369

ZARZĄDZENIE NR 12/2017 WÓJTA GMINY KLUKOWO

z dnia 23 maja 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 (tj. 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. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

- 1) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 18.289 zł.
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 18.289 zł.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetowe ogółem: 17.319.646 zł. w tym:

- a) dochody majątkowe - 6.000 zł.
- b) dochody bieżące - 17.313.646 zł.

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 5.662.194 zł.

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 6.000 zł

- 2) Wydatki budżetowe ogółem: 17.775.277 zł. w tym:

- a) wydatki majątkowe - 2.504.166 zł.
- b) wydatki bieżące - 15.271.111 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – 5.662.194 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 6.000 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 0 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany w zadaniach inwestycyjnych stanowiące załącznik Nr. 2

§ 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12/2017

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 23 maja 2017 r.

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	
			zmniejszenie	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
			po zmianach	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	2374681	125374	125374	0	125374	0	0	0	0	0	0	2249307	2249307	0	0	
			zmniejszenie	-16090	-16090	-16090	0	-16090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	16090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16090	16090	0	0
			po zmianach	2374681	109284	109284	0	109284	0	0	0	0	0	0	0	2265397	2265397	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2184681	125374	125374	0	125374	0	0	0	0	0	0	2059307	2059307	0	0	
			zmniejszenie	-16090	-16090	-16090	0	-16090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	16090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16090	16090	0	0
			po zmianach	2184681	109284	109284	0	109284	0	0	0	0	0	0	0	2075397	2075397	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	94374	94374	94374	0	94374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-16090	-16090	-16090	0	-16090	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	
			po zmianach	78284	78284	78284	0	78284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2059307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2059307	2059307	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	16090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16090	16090	0	0
			po zmianach	2075397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2075397	2075397	0	0

801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	5868938	5636079	5430739	4060598	1370141	0	205340	0	0	0	0	232859	232859	0	0	
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5868938	5636079	5430739	4060598	1370141	0	205340	0	0	0	0	0	232859	232859	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	29790	29790	29790	0	29790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	29790	29790	29790	0	29790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
		zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2190	2190	2190	0	2190	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	1690	1690	1690	0	1690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	572272	572272	330072	223120	106952	0	242200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-492	-492	-492	0	-492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	492	492	492	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	572272	572272	330072	223120	106952	0	242200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	257572	257572	255072	223120	31952	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-492	-492	-492	0	-492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	492	492	492	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	257572	257572	255072	223120	31952	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-492	-492	-492	0	-492	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	10508	10508	10508	0	10508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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
		zwiększenie	492	492	492	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	492	492	492	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	24163	24163	24163	14400	9763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-207	-207	-207	-207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	207	207	207	0	207	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	14400	9763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-207	-207	-207	-207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	207	207	207	0	207	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	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-207	-207	-207	-207	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	1893	1893	1893	1893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5263	5263	5263	0	5263	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	157	157	157	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5420	5420	5420	0	5420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
		zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	12107083	9608917	8726698	5924251	2802447	236800	629419	0	0	16000	2498166	2498166	0	0	0	0	
	zmniejszenie	-18289	-18289	-18289	-207	-18082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	18289	2199	2199	0	2199	0	0	0	0	0	16090	16090	0	0	0	0	
	po zmianach	12107083	9592827	8710608	5924044	2786564	236800	629419	0	0	16000	2514256	2514256	0	0	0	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12/2017

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 23 maja 2017 r.

Zadania inwestycyjne na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 059 307,00	16 090,00	2 075 397,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 059 307,00	16 090,00	2 075 397,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 059 307,00	16 090,00	2 075 397,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do pól w ograniczeniu wsi Wyszonki - Wojciechy i Wyszonki - Klukówek	68 100,00	0,00	68 100,00
			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	80 000,00	2 500,00	82 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108073B w miejscowości Trojanówek	538 000,00	42 340,00	580 340,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108074B w miejscowości Dzikowiny	268 863,00	- 5 100,00	263 763,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 108089B w miejscowości Usza Wielka	293 702,00	20 100,00	313 802,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki - Nagórki	805 642,00	- 43 750,00	761 892,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			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	232 859,00	0,00	232 859,00
	80101		Szkoły podstawowe	232 859,00	0,00	232 859,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 859,00	0,00	232 859,00
			Termomodernizacja budynków Szkół z terenu Gminy Klukowo	217 859,00	0,00	217 859,00
			Wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w budynku Zespołu Szkół w Klukowie	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem				2 304 166,00	16 090,00	2 320 256,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 12/2017

Wójta Gminy Klukowo

z dnia 23 maja 2017 r.

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

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 16.090 zł., a zwiększa się plan w rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 16.090 , w związku weryfikacją zadań inwestycyjnych i dostosowaniem planu wydatków do rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 801 rozdz. 80146 § 4300 o kwotę 500 zł. i § 4410 o kwotę 1.000 zł., a zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80146 § 4210 o kwotę 1.500 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakupione materiały szkoleniowe.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4300 o kwotę 492 zł. , a zwiększa się plan wydatków budżetowych w dz. 852 rozdz. 85219 § 4430 o kwotę 492 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktury dot. abonamentu za prowadzenie strony internetowej.

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w dz. 926 rozdz. 92601 § 4110 o kwotę 207 zł., a zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdz. 92601 § 4270 o kwotę 157 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktur za prace remontowe oraz w § 4300 o kwotę 50 zł., z przeznaczeniem na opłatę faktury za sporządzenie kosztorysu dot. prac remontowych na boisku sportowym ORLIK.

W załączniku inwestycyjnym planuje się następujące zmiany

1. Zwiększa się plan wydatków na inwestycję - Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Piętki - Basie o kwotę 2.500 zł., do wysokości 82.500 zł., w związku z większymi niż przewidywano kosztami realizacji inwestycji oraz koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenie inspektora nadzoru.

2. Zwiększa się plan wydatków na inwestycję - Przebudowa drogi gminnej nr 108073B w miejscowości Trojanówek o kwotę 42.340 zł. , do wysokości 580.340 zł., w związku z koniecznością pokrycia kosztów wykonania projektów podziału działek pod inwestycje drogową oraz kosztów wynagrodzenia inspektora nadzoru.

3. Zmniejsza się plan wydatków na inwestycję - Przebudowa drogi gminnej nr 108074B w miejscowości Dzikowiny o kwotę 5.100 zł., do wysokości 263.763 zł., w związku z mniejszymi niż zakładano kosztami realizacji inwestycji.

4. Zwiększa się plan wydatków na inwestycję - Przebudowa drogi gminnej nr 108089B w miejscowości Usza Wielka o kwotę 20.100 zł., do wysokości 313.802 zł., w związku z większymi niż zakładano kosztami realizacji inwestycji oraz na pokrycie kosztów wynagrodzenia inspektora nadzoru.

5. Zmniejsza się plan wydatków na inwestycję - Rozbudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowości Wyszonki - Nagórki o kwotę 43.750 zł., do wysokości 761.892 zł., w związku z mniejszymi niż zakładano kosztami realizacji inwestycji.