

**ZARZĄDZENIE NR 382/2017
BURMISTRZA WASILKOWA**

z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 oraz art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948; z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475 i poz. 1529), § 13 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/224/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wasilków na rok 2017 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **67.350.788,80 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 55.703.821,96 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 11.646.966,84 zł,

2. Plan wydatków ogółem **68.744.542,80 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 55.694.637,96 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.049.904,84 zł,

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

BURMISTRZ
Bielawski
Mirostaw Bielawski

Anita Korolunja
Wojciech Pachol

*Zmodyfikowano
i zaadresie podstaw
prewizji*
RADA PRAWNY
Monika Miklaszewicz
BZ/1067

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 382/2017

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 19 października 2017 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	252 499,00	17 808,00	270 307,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 150,00	17 808,00	99 958,00
		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	82 100,00	17 808,00	99 908,00
			Zlecone	82 100,00	17 808,00	99 908,00
852			Pomoc społeczna	1 525 711,00	127 045,00	1 652 756,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	88 633,00	3 310,00	91 943,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	3 310,00	42 310,00
			Własne	39 000,00	3 310,00	42 310,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 000,00	100 000,00	491 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 000,00	100 000,00	491 000,00
			Własne	391 000,00	100 000,00	491 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 828,00	1 735,00	7 563,00
		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	5 828,00	1 735,00	7 563,00
			Zlecone	5 828,00	1 735,00	7 563,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 850,00	22 000,00	185 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	22 000,00	183 000,00
			Własne	161 000,00	22 000,00	183 000,00
855			Rodzina	16 240 177,42	8 322,85	16 248 500,27
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 322,85	8 322,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 322,85	8 322,85
			Własne	0,00	8 322,85	8 322,85
Razem:				67 197 612,95	153 175,85	67 350 788,80

BURMISTRZ
Bielawski
Miroslaw Bielawski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 382/2017

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 19 października 2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 135 919,49	0,00	10 135 919,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	619 200,00	42 565,00	661 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	619 200,00	42 565,00	661 765,00
			Własne	619 200,00	42 565,00	661 765,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	943 000,00	- 834,81	942 165,19
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	- 834,81	102 165,19
			Własne	103 000,00	- 834,81	102 165,19
	60016		Drogi publiczne gminne	8 573 719,49	- 41 730,19	8 531 989,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 7 379,32	32 620,68
			Własne	40 000,00	- 7 379,32	32 620,68
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 3 350,11	56 649,89
			Własne	60 000,00	- 3 350,11	56 649,89
		4300	Zakup usług pozostałych	479 074,49	- 31 000,76	448 073,73
			Własne	479 074,49	- 31 000,76	448 073,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 000,00	0,00	548 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 000,00	15 000,00	297 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	15 000,00	80 000,00
			Własne	65 000,00	15 000,00	80 000,00
	70095		Pozostała działalność	266 000,00	- 15 000,00	251 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Własne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 370 615,65	17 808,00	4 388 423,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 302,00	17 808,00	191 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 050,00	14 885,00	138 935,00
			Zleczone	58 600,00	14 885,00	73 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 321,00	2 558,00	23 879,00
			Zleczone	10 070,00	2 558,00	12 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 034,00	365,00	3 399,00
			Zleczone	1 430,00	365,00	1 795,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 824 548,65	0,00	3 824 548,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	- 40 000,00	25 000,00
			Własne	65 000,00	- 40 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	40 000,00	265 000,00
			Własne	225 000,00	40 000,00	265 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 500,00	0,00	99 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
			Własne	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 947,00	0,00	590 947,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	581 047,00	0,00	581 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 753,65	- 200,00	50 553,65
			Własne	44 753,65	- 200,00	44 553,65
		4260	Zakup energii	38 500,00	200,00	38 700,00
			Własne	38 500,00	200,00	38 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	200,00	16 400,00
			Własne	16 200,00	200,00	16 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 200,00	800,00
			Własne	1 000,00	- 200,00	800,00
851			Ochrona zdrowia	212 000,00	0,00	212 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	0,00	190 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	3 300,00	45 500,00
			Własne	42 200,00	3 300,00	45 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 070,00	- 5 100,00	6 970,00
			Własne	12 070,00	- 5 100,00	6 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	2 500,00	35 500,00
			Własne	33 000,00	2 500,00	35 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 200,00	300,00
			Własne	500,00	- 200,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 890,00	- 500,00	2 390,00
			Własne	2 890,00	- 500,00	2 390,00
852			Pomoc społeczna	3 646 661,00	127 045,00	3 773 706,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 667,00	0,00	8 667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 860,00	- 210,00	6 650,00
			Własne	6 860,00	- 210,00	6 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00	210,00	622,00
			Własne	412,00	210,00	622,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	88 633,00	3 310,00	91 943,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 633,00	3 310,00	91 943,00
			Własne	39 000,00	3 310,00	42 310,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 000,00	100 000,00	616 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	516 000,00	100 000,00	616 000,00
		Własne	516 000,00	100 000,00	616 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 828,00	1 735,00	142 563,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 713,73	1 700,98	142 414,71
		Zlecone	5 713,73	1 700,98	7 414,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,27	34,02	148,29
		Zlecone	114,27	34,02	148,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	824 991,00	22 000,00	846 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	22 000,00	572 000,00
		Własne	550 000,00	22 000,00	572 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	- 80,00	9 520,00
		Własne	9 600,00	- 80,00	9 520,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	80,00	360,00
		Własne	280,00	80,00	360,00
855		Rodzina	16 813 006,42	8 322,85	16 821 329,27
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 536 539,00	0,00	11 536 539,00
		4300 Zakup usług pozostałych	52 000,00	- 600,00	51 400,00
		Zlecone	52 000,00	- 600,00	51 400,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
		Zlecone	0,00	600,00	600,00
	85504	Wspieranie rodziny	41 776,00	8 322,85	50 098,85
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 140,00	8 322,85	39 462,85
		Własne	31 140,00	8 322,85	39 462,85
Razem:			68 591 366,95	153 175,85	68 744 542,80

BURMISTRZ
Bielawski
Miroslaw Bielawski

UZASADNIENIE

Dokonywane są zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody Podlaskiego, w związku ze zwiększeniem dotacji:

- w dziale **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, na łączną kwotę 17.808 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, o kwotę 3.310 zł, z przeznaczeniem na opłatę tych składek,
- w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat tych zasiłków,
- w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe, o kwotę 1.735 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz pokrycia kosztów obsługi tego zadania,
- w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2017 r.,
- w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, o kwotę 8.322,85 zł z przeznaczeniem na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

Dokonywane są przesunięcia środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej mających na celu urealnienie planu wydatków. Przewidywane niedobory środków na realizację jednych zadań planuje się pokryć oszczędnościami wynikającymi z innych zadań. Koryguje się plan wydatków w następującym zakresie:

- w dziale **600 - Transport i łączność**, zabezpiecza się środki w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, na zakup usług pozostałych, zmniejszając wydatki w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, na zakup usług pozostałych, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, na zakup materiałów i

wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych na łączną kwotę 42.565 zł,

- w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zabezpiecza się środki w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na zakup usług pozostałych, zmniejszając wydatki w rozdziale 70095 - Pozostała działalność, na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty za administrowanie na łączną kwotę 15.000 zł,

- w dziale **750 - Administracja publiczna**, zabezpiecza się środki w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, na zakup usług pozostałych, zmniejszając wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na łączną kwotę 40.000 zł. W rozdziale 70075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zabezpiecza się środki na składki na ubezpieczenia społeczne, zmniejszając wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na łączną kwotę 1.000 zł,

- w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, zabezpiecza się środki w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, na zakup energii i usług pozostałych, zmniejszając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, na łączną kwotę 400 zł,

- w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dokonuje się przesunięcia środków z planu finansowego Urzędu Miejskiego do planu Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie, na kwotę 12.666 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły. W rozdziale 80104 - Przedszkola, dokonuje się przesunięcia środków z planu finansowego Urzędu Miejskiego do planu Przedszkola „Słonecznego” w Wasilkowie na kwotę 1.200 zł, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola,

- w dziale **851 - Ochrona zdrowia**, zabezpiecza się środki w rozdziale 85153 - Zwalczenie narkomanii, na zakup usług pozostałych, zmniejszając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 1.000 zł. W rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zabezpiecza się środki na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych, zmniejszając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, na łączną kwotę 5.800 zł,

- w dziale **852 - Pomoc społeczna**, zabezpiecza się środki w rozdziale 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszając wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, na kwotę 210 zł. W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zabezpiecza się środki na zakup usług zdrowotnych, zmniejszając wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 80 zł, zgodnie z wnioskiem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Wasilkowie,

- w dziale **855 - Rodzina**, zabezpiecza się środki w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zmniejszając wydatki na zakup usług pozostałych na kwotę 600 zł.

BURMISTRZ
Bielawski
Mirosław Bielawski