

**ZARZĄDZENIE NR 431/2018
BURMISTRZA WASILKOWA**

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 oraz art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), § 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 **72.128.580,48 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 60.109.782,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12.018.798,48 zł,

2. Plan wydatków ogółem **86.505.726,40 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 60.104.610,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.401.116,16 zł,

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

BURMISTRZ
Bielawski
Miroslaw Bielawski

Amela Kowalczyk

*Zmodyfikowane
w sprawie
promocyjnej*

podstawa

RADCA PRAWNY
Mikołaj Mikołajewicz
Mikołaj Mikołajewicz
2018.01.31

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 431/2018
Burmistrza Wasilkowa
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 168 960,00	1 920,00	1 170 880,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	1 920,00	1 920,00
		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	0,00	1 920,00	1 920,00
			Zlecone	0,00	1 920,00	1 920,00
Razem:				72 126 660,48	1 920,00	72 128 580,48

BURMISTRZ
Bielawski
Miroslaw Bielawski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 431/2018
 Burmistrza Wasilkowa
 z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 853 682,00	0,00	22 853 682,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 703 682,00	0,00	21 703 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	- 20 000,00	380 000,00
			Własne	400 000,00	- 20 000,00	380 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	4 461 606,00	0,00	4 461 606,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	323,00	323,00
			Własne	0,00	323,00	323,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 323,00	4 677,00
			Własne	5 000,00	- 323,00	4 677,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	587 058,00	0,00	587 058,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	504 658,00	0,00	504 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 581,00	- 1 678,00	102 903,00
			Własne	104 581,00	- 1 678,00	102 903,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 685,00	1 678,00	9 363,00
			Własne	7 685,00	1 678,00	9 363,00
801			Oświata i wychowanie	25 436 009,54	0,00	25 436 009,54
	80101		Szkoły podstawowe	12 305 891,51	5 996,00	12 311 887,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 825,00	5 996,00	496 821,00
			Własne	490 825,00	5 996,00	496 821,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 191 756,00	842,00	1 192 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 892,00	842,00	49 734,00
			Własne	48 892,00	842,00	49 734,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	494 124,00	34,00	494 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 549,00	34,00	19 583,00
			Własne	19 549,00	34,00	19 583,00
	80110		Gimnazja	2 545 464,00	- 6 872,00	2 538 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 729,00	- 6 872,00	174 857,00
			Własne	181 729,00	- 6 872,00	174 857,00
852			Pomoc społeczna	3 391 028,00	1 920,00	3 392 948,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 000,00	1 920,00	146 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	1 882,35	146 882,35
			Zlecone	0,00	1 882,35	1 882,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37,65	37,65
			Zlecone	0,00	37,65	37,65

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 989 751,56	0,00	5 989 751,56
	90002		Gospodarka odpadami	2 040 086,00	0,00	2 040 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 511,00	- 352,00	109 159,00
			Własne	109 511,00	- 352,00	109 159,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 581,00	352,00	8 933,00
			Własne	8 581,00	352,00	8 933,00
Razem:				86 503 806,40	1 920,00	86 505 726,40

BURMISTRZ
Bielawski
Mirosław Bielawski

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego, w związku ze zwiększeniem dotacji:

- w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe, o kwotę 1.920 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz pokrycia kosztów obsługi tego zadania.

Dokonuje się 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 60016 - Drogi publiczne gminne, na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszając wydatki na zakup usług pozostałych, na kwotę 20.000 zł,

- w dziale **750 - Administracja publiczna**, zabezpiecza się środki w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na składki na ubezpieczenia społeczne, zmniejszając wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, na kwotę 323 zł,

- w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, zabezpiecza się środki w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zmniejszając wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, na kwotę 1.678 zł,

- w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, zabezpiecza się środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale: 80101 - Szkoły podstawowe, zmniejszając wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale 80110 - Gimnazja, na łączną kwotę 6.872 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. Zabezpiecza się środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziałach: 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego, zmniejszając wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, na łączną kwotę 876 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Studziankach,

- w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, zabezpiecza się środki w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zmniejszając wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, na kwotę 352 zł,

BURMISTRZ
Bielawski
Mirosław Bielański

