

**ZARZĄDZENIE NR 885/2024
BURMISTRZA WASILKOWA**

z dnia 15 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz.1270, 1273, 497, 1407, 1641,1872, 1693) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie:

- 1) dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 130 423 615 zł, w tym: dochody bieżące – 90 581 891 zł i dochody majątkowe – 39 841 724 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 143 358 036 zł, w tym: wydatki bieżące – 96 606 436 zł i wydatki majątkowe - 46 751 600 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


Adrian Luckiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 885/2024
 Burmistrza Wasilkowa
 z dnia 15 stycznia 2024 r.

Dochody

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			
				83 429 175,00	0,00	0,00	83 429 175,00
				bieżące razem:			
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				95 353,00	0,00	0,00	95 353,00

majątkowe

				majątkowe			
				majątkowe razem:			
				39 841 724,00	0,00	0,00	39 841 724,00
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				6 559 626,00	0,00	0,00	6 559 626,00

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			
				0,00	0,00	4 277,00	4 277,00
600	Transport i łączność			0,00	0,00	4 277,00	4 277,00
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
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe				0,00	0,00	4 277,00	4 277,00

					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	2330				0,00	0,00	4 277,00	4 277,00
750				195 500,00	0,00	0,00	200,00	195 700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

	75011			195 500,00	0,00	0,00	200,00	195 700,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100			0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
				7 148 239,00	0,00	0,00	4 477,00	7 152 716,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				130 419 138,00	0,00	0,00	4 477,00	130 423 615,00
				6 654 979,00	0,00	0,00	0,00	6 654 979,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Adrian Luckiewicz

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			po zmianach	1 180 517,00	1 039 517,00	509 855,00	519 662,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-92,00	-92,00	-92,00	-92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400 908,00	400 908,00	400 908,00	400 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24 071,00	24 071,00	24 071,00	24 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 163,00	24 163,00	24 163,00	24 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	133 966 871,00	133 966 871,00	133 966 871,00	133 966 871,00	43 743 648,00	11 471 654,00	2 703 976,00	463 914,00	0,00	1 890 000,00	44 512 161,00	44 512 161,00	3 034 634,00	0,00	0,00
			przed zmianą	89 463 720,00	89 463 720,00	89 463 720,00	89 463 720,00	29 180 668,00	11 471 654,00	2 703 976,00	463 914,00	0,00	1 890 000,00	44 512 161,00	44 512 161,00	3 034 634,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-95 248,00	-95 248,00	-95 248,00	-95 248,00	-95 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 248,00	120 248,00	120 248,00	120 248,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 966 871,00	133 966 871,00	133 966 871,00	133 966 871,00	43 743 648,00	11 471 654,00	2 703 976,00	463 914,00	0,00	1 890 000,00	44 512 161,00	44 512 161,00	3 034 634,00	0,00	0,00

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			po zmianach	1 180 517,00	1 039 517,00	509 855,00	519 662,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-92,00	-92,00	-92,00	-92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400 908,00	400 908,00	400 908,00	400 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24 071,00	24 071,00	24 071,00	24 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 163,00	24 163,00	24 163,00	24 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	133 966 871,00	133 966 871,00	133 966 871,00	133 966 871,00	43 743 648,00	11 471 654,00	2 703 976,00	463 914,00	0,00	1 890 000,00	44 512 161,00	44 512 161,00	3 034 634,00	0,00	0,00
			przed zmianą	89 463 720,00	89 463 720,00	89 463 720,00	89 463 720,00	29 180 668,00	11 471 654,00	2 703 976,00	463 914,00	0,00	1 890 000,00	44 512 161,00	44 512 161,00	3 034 634,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-95 248,00	-95 248,00	-95 248,00	-95 248,00	-95 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 248,00	120 248,00	120 248,00	120 248,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 966 871,00	133 966 871,00	133 966 871,00	133 966 871,00	43 743 648,00	11 471 654,00	2 703 976,00	463 914,00	0,00	1 890 000,00	44 512 161,00	44 512 161,00	3 034 634,00	0,00	0,00

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			po zmianach	1 180 517,00	1 039 517,00	509 855,00	519 662,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	401 000,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-92,00	-92,00	-92,00	-92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400 908,00	400 908,00	400 908,00	400 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	24 071,00	24 071,00	24 071,00	24 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 163,00	24 163,00	24 163,00	24 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	133 966 871,00	133 966 871,00	133 966 871,00	133 966 871,00	43 743 648,00	11 471 654,00	2 703 976,00	463 914,00	0,00	1 890 000,00	44 512 161,00	44 512 161,00	3 034 634,00	0,00	0,00
			przed zmianą	89 463 720,00	89 463 720,00	89 463 720,00	89 463 720,00	29 180 668,00	11 471 654,00	2 703 976,00	463 914,00	0,00	1 890 000,00	44 512 161,00	44 512 161,00	3 034 634,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-95 248,00	-95 248,00	-95 248,00	-95 248,00	-95 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 248,00	120 248,00	120 248,00	120 248,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 966 871,00	133 966 871,00	133 966 871,00	133 966 871,00	43 743 648,00	11 471 654,00	2 703 976,00	463 914,00	0,00	1 890 000,00	44 512 161,00	44 512 161,00	3 034 634,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

Zmiany planu dokonuje się z uwagi na :

1. wpływ dotacji na przewozy autobusowe - 4 277 zł
2. wpływ środków na potwierdzenie tożsamości - 200 zł.

Pozostałych zmian dokonano w związku ze zmianą realizowanych zadań.

BURMISTRZ

Andrzej Łuckiewicz