

**ZARZĄDZENIE NR 17/2018  
BURMISTRZA WASILKOWA**

z dnia 31 grudnia 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; z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669), § 13 Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/340/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wasilków na rok 2018 zarządzam, co następuje:

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

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem **69.843.868,95 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 62.395.040,67 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.448.828,28 zł,

2. Plan wydatków ogółem **85.871.014,87 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 60.446.622,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25.424.392,46 zł,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
**Adrian Łuckiewicz**



RADCA PRZEMYSŁOWY  
  
Monika  
2018-12-31

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 17/2018

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 31 grudnia 2018 r.

**Zmiany planu wydatków budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>273 458,33</b>	<b>0,00</b>	<b>273 458,33</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	191 867,00	1 000,00	192 867,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	- 1 500,00	10 500,00
			Własne	12 000,00	- 1 500,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	- 1 000,00	31 000,00
			Własne	32 000,00	- 1 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	3 500,00	39 500,00
			Własne	36 000,00	3 500,00	39 500,00
	01095		Pozostała działalność	77 591,33	- 1 000,00	76 591,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 501,79	- 1 000,00	1 501,79
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 688 839,42</b>	<b>0,00</b>	<b>23 688 839,42</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	21 161 339,42	0,00	21 161 339,42
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
			Własne	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	434 339,60	4 000,00	438 339,60
			Własne	434 339,60	4 000,00	438 339,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>656 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 000,00	0,00	410 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	1 000,00	66 000,00
			Własne	65 000,00	1 000,00	66 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
			Własne	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 619 358,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4 619 358,12</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 000,00	0,00	253 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	200,00	8 200,00
			Własne	8 000,00	200,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	- 200,00	30 300,00
			Własne	30 500,00	- 200,00	30 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 969 445,12	0,00	3 969 445,12
		4300	Zakup usług pozostałych	365 419,12	8 146,00	373 565,12
			Własne	365 419,12	8 146,00	373 565,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
			Własne	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 929,00	- 3 146,00	51 783,00
			Własne	54 929,00	- 3 146,00	51 783,00

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>601 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601 757,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	589 357,00	0,00	589 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 862,00	- 1 000,00	107 862,00
			Własne	108 862,00	- 1 000,00	107 862,00
		4260	Zakup energii	51 500,00	3 500,00	55 000,00
			Własne	51 500,00	3 500,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 960,31	- 1 500,00	33 460,31
			Własne	34 960,31	- 1 500,00	33 460,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
			Własne	500,00	- 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 397,00	- 500,00	4 897,00
			Własne	5 397,00	- 500,00	4 897,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 366 870,85</b>	<b>0,00</b>	<b>24 366 870,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 852 831,31	- 935,00	11 851 896,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 183,00	288,00	102 471,00
			Własne	102 183,00	288,00	102 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 073 185,87	9 738,00	7 082 923,87
			Własne	7 073 185,87	9 738,00	7 082 923,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271 303,40	- 3 838,00	1 267 465,40
			Własne	1 271 303,40	- 3 838,00	1 267 465,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 431,00	- 6 188,00	128 243,00
			Własne	134 431,00	- 6 188,00	128 243,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 110,00	- 3 379,00	36 731,00
			Własne	40 110,00	- 3 379,00	36 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 570,00	- 240,00	399 330,00
			Własne	399 570,00	- 240,00	399 330,00
		4220	Zakup środków żywności	616 489,00	- 5 200,00	611 289,00
			Własne	616 489,00	- 5 200,00	611 289,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184 488,00	3 044,00	187 532,00
			Własne	184 488,00	3 044,00	187 532,00
		4260	Zakup energii	235 063,00	4 600,00	239 663,00
			Własne	235 063,00	4 600,00	239 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 878,00	240,00	199 118,00
			Własne	198 878,00	240,00	199 118,00
	80104		Przedszkola	6 208 994,03	- 1 888,00	6 207 106,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 666,00	181,00	5 847,00
			Własne	5 666,00	181,00	5 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 898,00	- 2 069,00	349 829,00
			Własne	351 898,00	- 2 069,00	349 829,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	511 144,00	1 888,00	513 032,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 148,00	18,00	19 166,00
			Własne	19 148,00	18,00	19 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 539,00	1 870,00	64 409,00
			Własne	62 539,00	1 870,00	64 409,00

80110		Gimnazja	2 435 739,96	600,00	2 436 339,96
	4260	Zakup energii	57 000,00	600,00	57 600,00
		Własne	57 000,00	600,00	57 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 467,00	335,00	473 802,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 920,00	334,00	172 254,00
		Własne	171 920,00	334,00	172 254,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	630,00	1,00	631,00
		Własne	630,00	1,00	631,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 761,00	0,00	103 761,00
	3250	Stypendia różne	6 290,00	- 250,00	6 040,00
		Własne	6 290,00	- 250,00	6 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 965,00	250,00	44 215,00
		Własne	43 965,00	250,00	44 215,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 236 826,72	0,00	1 236 826,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 200,00	2 129,00	930 329,00
		Własne	928 200,00	2 129,00	930 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 497,60	- 2 129,00	180 368,60
		Własne	182 497,60	- 2 129,00	180 368,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 571,00	3 429,00
		Własne	4 000,00	- 571,00	3 429,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900,00	571,00	12 471,00
		Własne	11 900,00	571,00	12 471,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>289 595,36</b>	<b>0,00</b>	<b>289 595,36</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 595,36	0,00	260 595,36
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 400,00	40,00	34 440,00
		Własne	34 400,00	40,00	34 440,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 131,92	- 40,00	6 091,92
		Własne	6 131,92	- 40,00	6 091,92
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 629 660,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17 629 660,21</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 362 950,00	0,00	11 362 950,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 406,00	- 259,00	87 147,00
		Zleczone	87 406,00	- 259,00	87 147,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 395,00	- 93,00	15 302,00
		Zleczone	15 395,00	- 93,00	15 302,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	- 58,00	2 032,00
		Zleczone	2 090,00	- 58,00	2 032,00
		4300 Zakup usług pozostałych	38 046,00	685,00	38 731,00
		Zleczone	38 046,00	685,00	38 731,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	- 31,00	869,00
		Zleczone	900,00	- 31,00	869,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 721,00	- 244,00	1 477,00
		Zleczone	1 721,00	- 244,00	1 477,00
	85504	Wspieranie rodziny	757 911,00	- 418,00	757 493,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 514,00	- 418,00	68 096,00
		Własne	53 677,00	- 418,00	53 259,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	141,00	- 3,00	138,00
		Własne	111,00	- 3,00	108,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 152,00	3,00	1 155,00
		Własne	1 152,00	3,00	1 155,00
85508		Rodziny zastępcze	44 495,00	3 603,00	48 098,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 495,00	3 603,00	48 098,00
		Własne	44 495,00	3 603,00	48 098,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 343,00	- 3 185,00	79 158,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 343,00	- 3 185,00	79 158,00
		Własne	82 343,00	- 3 185,00	79 158,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 717 496,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5 717 496,32</b>
	90002	Gospodarka odpadami	2 042 873,00	0,00	2 042 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 159,00	5 122,00	114 281,00
		Własne	109 159,00	5 122,00	114 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	921,00	21 221,00
		Własne	20 300,00	921,00	21 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 894,00	128,00	3 022,00
		Własne	2 894,00	128,00	3 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		Własne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 894 800,00	- 2 511,00	1 892 289,00
		Własne	1 894 800,00	- 2 511,00	1 892 289,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 660,00	340,00
		Własne	1 000,00	- 660,00	340,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 568,00	10 000,00	780 568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		Własne	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	400 800,00	16 000,00	416 800,00
		Własne	400 800,00	16 000,00	416 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	- 500,00	62 500,00
		Własne	63 000,00	- 500,00	62 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 5 000,00	39 000,00
		Własne	44 000,00	- 5 000,00	39 000,00
	90095	Pozostała działalność	183 321,00	- 10 000,00	173 321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 10 000,00	170 000,00
		Własne	180 000,00	- 10 000,00	170 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>85 871 014,87</b>	<b>0,00</b>	<b>85 871 014,87</b>

**BURMISTRZ**  
*Adrian Łuckiewicz*  
**Adrian Łuckiewicz**

## UZASADNIENIE

Dokonywane 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 010 - **Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zabezpiecza się środki na zakup usług pozostałych w kwocie 3.500,00 zł, zmniejszając wydatki w tym rozdziale na zakup energii, zakup usług remontowych oraz w rozdziale 01095 - Pozostała działalność na zakup materiałów i wyposażenia,

- w dziale 600 - **Transport i łączność**, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zabezpiecza się środki na zakup usług pozostałych, zmniejszając wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 4.000,00 zł,

- w dziale 700 - **Gospodarka mieszkaniowa**, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zabezpiecza się środki na zakup usług pozostałych, zmniejszając wydatki na różne opłaty i składki o kwotę 1.000,00 zł,

- w dziale 750 - **Administracja publiczna**, rozdziale 75022 - Rady gmin, zabezpiecza się środki na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszając wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 200,00 zł. W rozdziale 75023 - Urzędy gmin, zabezpiecza się środki na zakup usług pozostałych, zmniejszając wydatki na podróże służbowe krajowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o łączną kwotę 8.146,00 zł,

- w dziale 754 - **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75412 - Ochotnicze strażnice pożarne, zabezpiecza się środki w wysokości 3.500,00 zł na zakup energii, zmniejszając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- w dziale 801 - **Oświata i wychowanie**, rozdziałach: 80101 – Szkoły podstawowe, 80104 - Przedszkola, 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego, 80110 - Gimnazja, 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami zgodnie z wnioskami Dyrektorów: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach, Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie oraz Przedszkola „Słonecznego” w Wasilkowie. Ponadto w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, zabezpiecza się środki na Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 1,00 zł, zmniejszając wydatki na zakup usług pozostałych,

- w dziale 851 - **Ochrona zdrowia**, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zabezpiecza się środki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zmniejszając wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 40,00 zł,

- w dziale 855 - **Rodzina**, rozdziałach 85501 - Świadczenia wychowawcze, 85504 - Wspieranie rodziny, 85508 - Rodziny zastępcze oraz 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami, zgodnie z wnioskiem

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie,

- w dziale 900 - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, zabezpiecza się środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w łącznej wysokości 6.171,00 zł, zmniejszając w tym rozdziale środki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, zabezpiecza się środki w wysokości 16.000,00 zł na zakup energii, zmniejszając wydatki w tym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych oraz w rozdziale 90095 - Pozostała działalność na zakup usług pozostałych.

**BURMISTRZ**

*Adrian Łuckiewicz*  
Adrian Łuckiewicz

