

ZARZĄDZENIE NR 131/2019
BURMISTRZA WASILKOWA

z dnia 26 lipca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/58/18 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wasilków na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 80 482 020,39 zł, w tym: dochody bieżące – 65 594 006,83 zł i dochody majątkowe – 14 888 013,56 zł.
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 85 503 710,75 zł, w tym: wydatki bieżące – 65 284 897,13 zł i wydatki majątkowe 20 218 813,62 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Adrian Łuckiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 131/2019
 Burmistrza Wasilkowa
 z dnia 26 lipca 2019 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:		0,00	0,00
				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
				55 000,00		0,00	55 000,00

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			
				bieżące razem:		0,00	0,00
				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			
				48 932 381,00	0,00	0,00	48 932 381,00
				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			
				53 230,00	0,00	0,00	53 230,00
				majątkowe			
				majątkowe razem:		0,00	0,00
				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			
				14 888 013,56	0,00	0,00	14 888 013,56
				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			
				10 550 375,56	0,00	0,00	10 550 375,56

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			
852			Pomoc społeczna	21 050,00	0,00	1 290,00	22 340,00

Strona 1 z 2

			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 050,00	0,00	1 290,00	4 340,00
			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
		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	3 050,00	0,00	1 290,00	4 340,00
			bieżące razem:	16 605 335,83	0,00	1 290,00	16 606 625,83
			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
			Ogółem:	80 480 730,39	0,00	1 290,00	80 482 020,39
			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	10 603 605,56	0,00	0,00	10 603 605,56

BURMISTRZ
Adrian Kuczkiewicz

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 131/2019
Burmistrza Wasilkowa
z dnia 26 lipca 2019 r.

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST		Z tego:																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			10	11	12	z tego:			15	16	z tego:			19	
							Wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczące zadań budżetowych				dotyczące na zadania budżetowe	składzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				1 216 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	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				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				1 215 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			10	11	12	z tego:			15	16	z tego:			19
							Wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczące zadań budżetowych				dotyczące na zadania budżetowe	składzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				4 689 702,00	4 599 702,00	4 383 032,00	3 609 789,00	773 243,00	25 000,00	179 000,00	12 670,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie				-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	0,00		
po zmianach				4 619 702,00	4 599 702,00	4 383 032,00	3 609 789,00	773 243,00	25 000,00	179 000,00	12 670,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie				-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	0,00		
po zmianach				4 155 884,24	4 085 884,24	4 072 884,24	3 472 310,00	609 574,24	25 000,00	179 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie				-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	0,00		
po zmianach				4 155 884,24	4 155 884,24	4 142 884,24	3 472 310,00	670 574,24	25 000,00	179 000,00	10 800,00	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	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	0,00		
po zmianach				152 800,24	152 800,24	152 800,24	0,00	152 800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie				249 550,00	249 550,00	249 550,00	0,00	249 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				269 550,00	269 550,00	269 550,00	0,00	269 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie				289 550,00	289 550,00	289 550,00	0,00	289 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie				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	0,00		
zwiększenie				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach		przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach		przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach		przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie	
			30 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-70 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 182 261,00	4 372 011,00	161 178,00	4 210 833,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 182 261,00	4 372 011,00	161 178,00	4 210 833,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																								
			30 000,00	70 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-70 000,00	0,00	0,00	-70 000,00	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	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	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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 182 261,00	4 372 011,00	161 178,00	4 210 833,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 182 261,00	4 372 011,00	161 178,00	4 210 833,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu pożyczek	Wydatki z tytułu dotacji	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz innych jednostek	Wydatki na inwestycje w PKB 2 i 3	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu dotacji	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90002		Rozprawy i opadami	przed zmianą zmniejszenie 2 370 671,00 -2 000,00 2 000,00	2 370 671,00 -2 000,00 2 000,00	2 370 671,00 -2 000,00 2 000,00	161 175,00 0,00 0,00	2 209 493,00 -2 000,00 2 000,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00	
			po zmianach	2 370 671,00	2 370 671,00	2 370 671,00	161 175,00	2 209 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie 2 199 605,00 -2 000,00 2 000,00	2 199 605,00 -2 000,00 2 000,00	2 199 605,00 -2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	2 199 605,00 -2 000,00 2 000,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00	
			po zmianach	2 199 605,00	2 199 605,00	2 199 605,00	0,00	2 199 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	67 682 084,92	48 653 271,30	23 509 030,00	15 548 256,30	7 193 242,00	1 654 082,00	165 665,00	0,00	482 986,00	19 128 813,62	-70 000,00	19 058 813,62	10 352 627,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	67 682 084,92	48 653 271,30	23 509 030,00	15 548 256,30	7 193 242,00	1 654 082,00	165 665,00	0,00	482 986,00	19 128 813,62	-70 000,00	19 058 813,62	10 352 627,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu pożyczek	Wydatki z tytułu dotacji	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz innych jednostek	Wydatki na inwestycje w PKB 2 i 3	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu dotacji	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	Wydatki z tytułu świadczeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie 21 050,00 0,00 21 050,00	21 050,00 0,00 21 050,00	59,80 0,00 59,80	0,00 0,00 0,00	59,80 0,00 59,80	0,00 0,00 0,00	20 990,20 0,00 20 990,20	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	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	22 340,00	22 340,00	59,80	0,00	59,80	0,00	22 254,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatkі mieszkaniowe	przed zmianą zmniejszenie 1 290,00 4 340,00 2 990,20	1 290,00 4 340,00 2 990,20	25,29 85,09 59,80	0,00 0,00 0,00	25,29 85,09 59,80	0,00 0,00 0,00	1 254,71 4 254,91 2 990,20	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	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	1 290,00	1 290,00	25,29	0,00	25,29	0,00	1 254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie 1 264,71 4 254,91 59,80	1 264,71 4 254,91 59,80	0,00 0,00 59,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 59,80	0,00 0,00 0,00	1 264,71 4 254,91 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 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	1 264,71	1 264,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie 85,09 16 605 335,83 1 290,00	85,09 16 605 335,83 1 290,00	85,09 806 430,63 25,29	0,00 541 638,79 0,00	85,09 264 791,64 25,29	0,00 0,00 0,00	15 798 905,20 15 798 905,20 1 264,71	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Wydatki razem:	16 606 625,83	16 606 625,83	806 455,92	541 638,79	264 817,13	0,00	15 800 169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz

UZASADNIENIE

Zmian w planie dokonano w związku z :

1. pismem PUW w Białymstoku nr FB-II.3111.231.2019 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych - 1 290 zł

Pozostałych zmian dokonano w związku ze zmianą realizowanych zadań.

BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz
Adrian Łuckiewicz