

ZARZĄDZENIE NR 228/2020
BURMISTRZA WASILKOWA

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869, Dz. U. z 2018, poz. 2245, Dz. U. z 2019, poz. 1649, Dz. U. z 2020, poz. 284, 374) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVII/193/19 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wasilków na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 86 198 757 zł, w tym: dochody bieżące – 76 029 520 zł i dochody majątkowe – 10 10 169 237 zł.
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 90 244 335 zł, w tym: wydatki bieżące – 75 641 391 zł i wydatki majątkowe - 14 602 944 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Adrian Łuckiewicz



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 228/2020
 Burmistrza Wasilkowa
 z dnia 31 marca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
720			Informatyka 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	89 712,00	89 712,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	89 712,00	89 712,00
			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	89 712,00	89 712,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	89 712,00	89 712,00
801			Oświata i wychowanie	2 078 191,00	0,00	0,00	70 000,00	2 148 191,00
			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	70 000,00	70 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 700,00	0,00	0,00	70 000,00	115 700,00
			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	70 000,00	70 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00

			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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00
			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	0,00

Strona 1 z 2

	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00
			bieżące razem:	52 056 564,00	0,00	202 912,00	52 259 476,00	52 259 476,00
			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	5 402,00	0,00	159 712,00	165 114,00	165 114,00

majątkowe								
720			Infomatyka	0,00	0,00	59 808,00	59 808,00	59 808,00
			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	59 808,00	59 808,00	59 808,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	59 808,00	59 808,00	59 808,00
			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	59 808,00	59 808,00	59 808,00
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	59 808,00	59 808,00	59 808,00
			majątkowe razem:	10 109 429,00	0,00	59 808,00	10 169 237,00	10 169 237,00
			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	3 326 327,00	0,00	59 808,00	3 386 135,00	3 386 135,00

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			
bieżące razem:				23 770 044,00	0,00	0,00	23 770 044,00
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

Ogółem:	85 936 037,00	0,00	262 720,00	86 198 757,00
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	3 331 729,00	0,00	219 520,00	3 551 249,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

REKTRZ
Adrian Łuckiewicz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 228/2020

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 31 marca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżetowych	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na dotacje na cele budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	z tego:				
						Wydatki celowe	Wydatki programowe								na pozostałe wydatki	na pozostałe wydatki	w tym: na pozostałe wydatki	na pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki budżetowych	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na dotacje na cele budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	z tego:				
						Wydatki celowe	Wydatki programowe								na pozostałe wydatki	na pozostałe wydatki	w tym: na pozostałe wydatki	na pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
720			Informatyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					149 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 712,00	0,00	0,00	0,00	59 808,00	59 808,00	59 808,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					89 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					89 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					59 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					59 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 035 410,00	4 805 248,00	3 884 408,00	920 840,00	27 000,00	197 760,00	5 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
75023			Ubezpieczenia i składki na przewidywalne ryzyko	Zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 035 410,00	4 805 248,00	3 884 408,00	920 840,00	27 000,00	197 760,00	5 402,00	5 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 173 773,00	4 166 171,00	3 431 831,00	734 340,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	Zmniejszenie	4 169 775,00	4 169 775,00	4 162 171,00	3 431 831,00	730 340,00	0,00	2 200,00	5 402,00	5 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydajności budżetowych				z tego:					z tego:				Wydajności i świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydajności i świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydajności i świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydajności i świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	
					Wydajności budżetowych	Wydajności i świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydajności i świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydajności i świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydajności i świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydajności i świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydajności i świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydajności i świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydajności i świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydajności i świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydajności i świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydajności i świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydajności i świadczenia na rzecz jednostek budżetowych					Wydajności i świadczenia na rzecz jednostek budżetowych
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	25 000,00	14 000,00	11 000,00	27 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 000,00	86 000,00	29 000,00	14 000,00	15 000,00	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
				przed zmianą	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	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 417 434,00	28 277 434,00	23 224 943,00	18 748 222,00	4 476 721,00	4 566 319,00	185 334,00	300 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 487 434,00	28 347 434,00	23 224 943,00	18 786 222,00	4 438 721,00	185 334,00	4 566 319,00	4 566 319,00	185 334,00	370 838,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 583 853,00	15 443 853,00	14 215 851,00	12 571 253,00	1 644 598,00	1 347 470,00	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	12 903 581,00	12 903 581,00	12 903 581,00	12 903 581,00	12 903 581,00	12 903 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 821 207,00	9 821 207,00	9 821 207,00	9 821 207,00	0,00	792 470,00	1 606 598,00	134 724,00	370 838,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	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	0,00	
				po zmianach	9 821 207,00	9 821 207,00	9 821 207,00	9 821 207,00	0,00	792 470,00	1 606 598,00	1 606 598,00	134 724,00	370 838,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 821 207,00	9 821 207,00	9 821 207,00	9 821 207,00	0,00	792 470,00	1 606 598,00	1 606 598,00	134 724,00	370 838,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
85415			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	43 200,00	43 200,00	43 200,00	44 840,00	0,00	0,00	99 306,00	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	0,00	
				po zmianach	43 200,00	43 200,00	43 200,00	44 840,00	0,00	0,00	99 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 200,00	43 200,00	43 200,00	44 840,00	0,00	0,00	99 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Zmian dokonano w związku z:

1. pismem PUW w Białymstoku nr FB-II.3111.118.2020 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym uczniom - 43 200 zł,
2. umową podpisaną na realizację projektu pn. Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu - 149 520 zł,
3. realizacją programu "Zdalna Szkoła"- 70 000 zł.

Ponadto dokonano przesunięć planu w ramach działów.

