

**ZARZĄDZENIE NR 384/2017  
BURMISTRZA WASILKOWA**

z dnia 31 października 2017 r.

**w sprawie zmian do budżetu gminy na 2017 rok**

Na podstawie art. 257 oraz art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), § 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 **67.831.163,48 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 56.184.196,64 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11.646.966,84 zł,

2. Plan wydatków ogółem **69.224.917,48 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 56.172.512,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13.052.404,84 zł,

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**BURMISTRZ**  
*Bielson*  
**Miroslaw Bielawski**

*[Faint, illegible text]*

*Zweryfikowano w  
kancelarii podstaw  
promocyjnej*

**RADCA PRAWNY**

*[Signature]*  
Mariusz [illegible] Strona 1  
Bil/1067

*Ameta Kowalczyk*  
*[Signature]*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 384/2017

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 31 października 2017 r.

**Zmiany planu dochodów budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 824 267,41</b>	<b>51 690,00</b>	<b>2 875 957,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	585 474,06	51 690,00	637 164,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 690,00	51 690,00
			Własne	0,00	51 690,00	51 690,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 652 756,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>1 647 756,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	91 943,00	- 5 000,00	86 943,00
		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	49 633,00	- 5 000,00	44 633,00
			Zlecone	49 633,00	- 5 000,00	44 633,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>81 600,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>141 600,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 600,00	60 000,00	141 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 600,00	60 000,00	141 600,00
			Własne	81 600,00	60 000,00	141 600,00
<b>Razem:</b>				<b>67 724 473,48</b>	<b>106 690,00</b>	<b>67 831 163,48</b>

**BURMISTRZ**  
*Bielawski*  
**Miroslaw Bielawski**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 384/2017

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 31 października 2017 r.

**Zmiany planu wydatków budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 330 566,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10 330 566,51</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 626 636,32	0,00	8 626 636,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 620,68	15 000,00	42 620,68
			Własne	27 620,68	15 000,00	42 620,68
		4270	Zakup usług remontowych	56 649,89	10 000,00	66 649,89
			Własne	56 649,89	10 000,00	66 649,89
		4300	Zakup usług pozostałych	535 220,75	- 25 000,00	510 220,75
			Własne	535 220,75	- 25 000,00	510 220,75
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>303 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 866,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	303 866,00	0,00	303 866,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 596,61	0,01	8 596,62
			Własne	8 596,61	0,01	8 596,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 593,73	- 0,01	10 593,72
			Własne	10 593,73	- 0,01	10 593,72
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 418 423,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4 418 423,65</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 110,00	26,50	191 136,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 879,00	1 719,00	25 598,00
			Zlecone	12 628,00	1 719,00	14 347,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zlecone	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 11 692,50	307,50
			Własne	0,00	26,50	26,50
			Zlecone	12 000,00	- 11 719,00	281,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 854 548,65	- 26,50	3 854 522,15
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	- 26,50	264 973,50
			Własne	265 000,00	- 26,50	264 973,50
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>590 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 947,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	581 047,00	0,00	581 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 353,65	- 1 329,00	59 024,65
			Własne	54 353,65	- 1 329,00	53 024,65
		4260	Zakup energii	38 700,00	1 000,00	39 700,00
			Własne	38 700,00	1 000,00	39 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 840,00	329,00	17 169,00
			Własne	16 840,00	329,00	17 169,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 186 423,55</b>	<b>51 690,00</b>	<b>23 238 113,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 440 670,77	51 690,00	9 492 360,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 692,65	9 690,00	163 382,65
			Własne	152 367,80	9 690,00	162 057,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	219 016,67	42 000,00	261 016,67
			Własne	90 662,00	42 000,00	132 662,00
	80104		Przedszkola	7 542 688,50	- 4 000,00	7 538 688,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 073,00	- 4 000,00	2 001 073,00
			Własne	2 005 073,00	- 4 000,00	2 001 073,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	285 841,00	4 000,00	289 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 617,00	4 000,00	187 617,00
			Własne	183 617,00	4 000,00	187 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 860,00	1 000,00	35 860,00
			Własne	34 860,00	1 000,00	35 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 828,00	147,00	4 975,00
			Własne	4 828,00	147,00	4 975,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	- 1 147,00	1 253,00
			Własne	2 400,00	- 1 147,00	1 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	48,00	1 548,00
			Własne	1 500,00	48,00	1 548,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 040,00	- 48,00	992,00
			Własne	1 040,00	- 48,00	992,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 773 706,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>3 768 706,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	91 943,00	- 5 000,00	86 943,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 943,00	- 5 000,00	86 943,00
			Zlecone	49 633,00	- 5 000,00	44 633,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>923 024,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>983 024,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 600,00	60 000,00	172 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	112 600,00	60 000,00	172 600,00
			Własne	112 600,00	60 000,00	172 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 821 329,27</b>	<b>0,00</b>	<b>16 821 329,27</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 536 539,00	0,00	11 536 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 728,00	20 000,00	89 728,00
			Zlecone	69 728,00	20 000,00	89 728,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 010,00	- 2 193,00	1 817,00
			Zlecone	4 010,00	- 2 193,00	1 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	2 847,00	15 047,00
			Zlecone	12 200,00	2 847,00	15 047,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 286,00	- 654,00	27 632,00
		Zlecone	28 286,00	- 654,00	27 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	- 20 000,00	31 400,00
		Zlecone	51 400,00	- 20 000,00	31 400,00
<b>Razem:</b>			<b>69 118 227,48</b>	<b>106 690,00</b>	<b>69 224 917,48</b>

**BURMISTRZ**  
*Bielawski*  
**Mirosław Bielawski**

## UZASADNIENIE

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

- w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, na łączną kwotę 51 690 zł z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 - „Aktywna tablica” oraz na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej,

- w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń tej pomocy.

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

- w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na opłatę tych składek.

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 zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych, zmniejszając wydatki na zakup usług pozostałych na łączną kwotę 25.000 zł,

- w dziale **710 - Działalność usługowa** zabezpiecza się środki w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, na wynagrodzenia osobowe pracowników dotyczące płatności w zakresie budżetu środków europejskich, zmniejszając wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników dotyczące płatności współfinansujących programy z udziałem środków europejskich kwotę 0,01 zł,

- w dziale **750 - Administracja publiczna**, zabezpiecza się środki w rozdziale 75011 - Urzędy

wojewódzkie, na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne, zmniejszając wydatki na zakup usług pozostałych na łączną kwotę 11.719 zł dotyczących realizacji zadań zleconych. Ponadto zabezpiecza się środki w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, na zakup usług pozostałych, zmniejszając wydatki w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, na zakup usług pozostałych, o kwotę 26,50 zł dotyczących realizacji zadań własnych,

- w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, zabezpiecza się środki w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, na zakup energii i szkolenia pracowników, zmniejszając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, na łączną kwotę 1.329 zł,

- w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, zabezpiecza się środki w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego, na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszając wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym rozdziale oraz w rozdziale 80104 - Przedszkola, na wynagrodzenia osobowe na łączną kwotę 5.195 zł. W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dokonuje się przesunięcia środków z planu finansowego Urzędu Miejskiego do planu Przedszkola „Słonecznego” w Wasilkowie na kwotę 3.329 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola,

- w dziale **855 - Rodzina**, zabezpiecza się środki w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze, na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne, zmniejszając wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych na łączną kwotę 22.847 zł.

**BURMISTRZ**  
*Bielaw*  
**Miroslaw Bielawski**

