

**ZARZĄDZENIE NR 399/2017  
BURMISTRZA WASILKOWA**

z dnia 30 listopada 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 2017 r. poz. 2077), § 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 **59.064.715,48 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 56.361.296,64 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.703.418,84 zł,

2. Plan wydatków ogółem **63.819.923,31 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55.686.643,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.133.279,52 zł,

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**BURMISTRZ**  
*Bielawski*  
**Mirostaw Bielawski**

*Sprawozdanie pod  
Wpływem pomimo -y*  
RADCA PRAWNY  
Monika Miklaszewicz  
BL/1067

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 399/2017

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 30 listopada 2017 r.

**Zmiany planu dochodów budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>270 307,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>276 307,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 958,00	6 000,00	105 958,00
		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	99 908,00	6 000,00	105 908,00
			Zlecone	99 908,00	6 000,00	105 908,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 647 756,00</b>	<b>- 973,00</b>	<b>1 646 783,00</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.	86 943,00	- 973,00	85 970,00
		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	44 633,00	- 973,00	43 660,00
			Zlecone	44 633,00	- 973,00	43 660,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>16 265 377,42</b>	<b>2,13</b>	<b>16 265 379,55</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 690 762,00	2,13	4 690 764,13
		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	4 673 262,00	2,13	4 673 264,13
			Zlecone	4 673 262,00	2,13	4 673 264,13
<b>Razem:</b>				<b>59 059 686,35</b>	<b>5 029,13</b>	<b>59 064 715,48</b>

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 399/2017

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 30 listopada 2017 r.

**Zmiany planu wydatków budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>171 096,45</b>	<b>0,00</b>	<b>171 096,45</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	82 700,00	0,00	82 700,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	1 500,00	13 500,00
			Własne	12 000,00	1 500,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
			Własne	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 195 170,43</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 201 170,43</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 636,50	6 000,00	218 636,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 935,00	5 015,00	158 950,00
			Zlecone	73 485,00	5 015,00	78 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 598,00	862,00	31 460,00
			Zlecone	14 347,00	862,00	15 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 899,00	123,00	5 022,00
			Zlecone	1 795,00	123,00	1 918,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 609 768,93	0,00	3 609 768,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Własne	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 973,50	29 000,00	293 973,50
			Własne	264 973,50	29 000,00	293 973,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	- 2 500,00	27 500,00
			Własne	30 000,00	- 2 500,00	27 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
			Własne	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 580,00	- 3 500,00	56 080,00
			Własne	59 580,00	- 3 500,00	56 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 984,00	6 000,00	40 984,00
			Własne	34 984,00	6 000,00	40 984,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>620 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 947,00</b>
	75412		Ochotnicze strażyski pożarne	611 047,00	380,00	611 427,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	- 323,80	49 676,20
			Własne	50 000,00	- 323,80	49 676,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 024,65	- 1 957,25	59 067,40
			Własne	55 024,65	- 1 957,25	53 067,40
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	3 761,05	21 161,05
			Własne	17 400,00	3 761,05	21 161,05

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 300,00	700,00
		Własne	1 000,00	- 300,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		Własne	500,00	- 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 814,00	- 300,00	16 514,00
		Własne	16 814,00	- 300,00	16 514,00
75414		Obrona cywilna	2 400,00	- 380,00	2 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
		Własne	100,00	- 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	- 280,00	0,00
		Własne	280,00	- 280,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 953 541,12</b>	<b>0,00</b>	<b>21 953 541,12</b>
80104		Przedszkola	6 258 688,50	- 20 866,00	6 237 822,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 073,00	- 17 400,00	1 983 673,00
		Własne	2 001 073,00	- 17 400,00	1 983 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 350,00	- 3 136,00	369 214,00
		Własne	372 350,00	- 3 136,00	369 214,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 070,00	- 330,00	52 740,00
		Własne	53 070,00	- 330,00	52 740,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	289 841,00	20 866,00	310 707,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 517,00	1 100,00	17 617,00
		Własne	16 517,00	1 100,00	17 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 617,00	16 300,00	203 917,00
		Własne	187 617,00	16 300,00	203 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 860,00	3 136,00	38 996,00
		Własne	35 860,00	3 136,00	38 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 975,00	330,00	5 305,00
		Własne	4 975,00	330,00	5 305,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	427 370,00	- 200,00	427 170,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	450,00
		Własne	300,00	150,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 234,31	- 350,00	182 884,31
		Własne	183 234,31	- 350,00	182 884,31
80195		Pozostała działalność	1 200,00	200,00	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	200,00	1 400,00
		Własne	1 200,00	200,00	1 400,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 768 706,00</b>	<b>- 973,00</b>	<b>3 767 733,00</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.	86 943,00	- 973,00	85 970,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 943,00	- 973,00	85 970,00
		Zlecone	44 633,00	- 973,00	43 660,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	846 991,00	0,00	846 991,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 520,00	- 3 040,00	6 480,00

			Własne	9 520,00	- 3 040,00	6 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	3 000,00	20 600,00
			Własne	17 600,00	3 000,00	20 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40,00	40,00
			Własne	0,00	40,00	40,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 838 206,42</b>	<b>2,13</b>	<b>16 838 208,55</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 673 262,00	2,13	4 673 264,13
		3110	Świadczenia społeczne	4 355 064,00	2,13	4 355 066,13
			Zleczone	4 355 064,00	2,13	4 355 066,13
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 155 597,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5 155 597,62</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 030 000,00	30 000,00	1 060 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00	30 000,00	1 060 000,00
			Własne	1 030 000,00	30 000,00	1 060 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 929,78	- 20 000,00	46 929,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 049,78	- 20 000,00	31 049,78
			Własne	51 049,78	- 20 000,00	31 049,78
	90095		Pozostała działalność	272 100,00	- 10 000,00	262 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
			Własne	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>63 814 894,18</b>	<b>5 029,13</b>	<b>63 819 923,31</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 **750 - Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, na łączną kwotę 6000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego,
- zmniejszeniem dotacji w dziale **852 - Pomoc społeczna**, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, o kwotę 973 zł z przeznaczeniem na opłacenie tych składek,
- zwiększeniem dotacji w dziale **855 - Rodzina**, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, o kwotę 2,13 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń tej pomocy.

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 **010 - Rolnictwo i łowiectwo**, zabezpiecza się środki w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, na zakup energii, zmniejszając wydatki na zakup usług remontowych, o kwotę 1.500 zł,
- w dziale **750 - Administracja publiczna**, zabezpiecza się środki w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, na zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników, zmniejszając wydatki na wpłaty na PEFRON, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz odpisy na ZFŚS, na łączną kwotę 35.000 zł,
- w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, zabezpiecza się środki w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, na zakup usług pozostałych, zmniejszając wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki oraz zmniejszając wydatki na zakup usług pozostałych i podróże służbowe krajowe w rozdziale 75414 - Obrona cywilna, na łączną kwotę 3.761,05 zł,

- w dziale **801 - Oświata i wychowanie**, zabezpiecza się środki w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zmniejszając wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, w rozdziale 80104 - Przedszkola, na łączną kwotę 20.866 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola. W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, dokonuje się przesunięcia środków z planu finansowego Urzędu Miejskiego do planu Publicznej Szkoły Podstawowej w Studziankach na kwotę 1.185 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. W rozdziale 80110 - Gimnazja, dokonuje się przesunięcia środków z planu finansowego Urzędu Miejskiego do planu Szkoły Podstawowej Nr 1 na kwotę 3.250 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dokonuje się przesunięcia środków z planu finansowego Urzędu Miejskiego do planu Szkoły Podstawowej Nr 1 na kwotę 5.540 zł. Zabezpiecza się środki w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, na zakup usług zdrowotnych oraz na wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zmniejszając wydatki na zakup usług pozostałych w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, na łączną kwotę 350 zł,

- w dziale **852 - Pomoc społeczna**, zabezpiecza się środki w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, zmniejszając wydatki na wynagrodzenia bezosobowe na łączną kwotę 3.040 zł,

- w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**, dokonuje się przesunięcia środków w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z planu finansowego Urzędu Miejskiego do planów: Publicznej Szkoły Podstawowej w Studziankach, Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie, na łączną kwotę 36.456 zł,

- w dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, zabezpiecza się środki w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, na zakup usług pozostałych, zmniejszając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziałach 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach oraz 90095 - Pozostała działalność, na łączną kwotę 30.000 zł.

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

