

**ZARZĄDZENIE NR 481/2018
BURMISTRZA WASILKOWA**

z dnia 29 czerwca 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), § 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 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 **73.710.890,68 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 60.451.581,68 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.259.309,00 zł,

2. Plan wydatków ogółem **89.738.036,60 zł**, z tego:

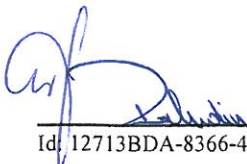
- 1) wydatki bieżące w wysokości 60.445.009,92 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.293.026,68 zł,

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Bielawski
Mirosław Bielański

Wasiłków

29 czerwca 2018 r.



*Złoty/Konopce
Kolejka
Janina - prawnik*

RADCA PRAWNY
Monika Helaszevicz
B. 1067

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 481/2018

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 972 583,96	14 000,00	1 986 583,96
	80101		Szkoły podstawowe	475 855,96	14 000,00	489 855,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	14 000,00	14 000,00
			Własne	0,00	14 000,00	14 000,00
855			Rodzina	16 277 037,50	0,00	16 277 037,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 332 000,00	- 1 184 200,00	10 147 800,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją	11 332 000,00	- 1 184 200,00	10 147 800,00
			Zlecone	11 332 000,00	- 1 184 200,00	10 147 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 184 200,00	1 184 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	1 184 200,00	1 184 200,00
			Zlecone	0,00	1 184 200,00	1 184 200,00
Razem:				73 696 890,68	14 000,00	73 710 890,68

BURMISTRZ
Bielawski
Mirosław Bielawski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 481/2018

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 620 488,66	0,00	4 620 488,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 506,00	680,00	188 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	680,00	680,00
			Własne	0,00	680,00	680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 026 982,66	- 680,00	4 026 302,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	- 680,00	29 320,00
			Własne	30 000,00	- 680,00	29 320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 712,00	0,00	542 712,00
	75414		Obrona cywilna	2 400,00	0,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 70,00	1 430,00
			Własne	1 500,00	- 70,00	1 430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	70,00	570,00
			Własne	500,00	70,00	570,00
801			Oświata i wychowanie	25 526 101,50	14 000,00	25 540 101,50
	80101		Szkoły podstawowe	11 678 896,31	14 000,00	11 692 896,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 000,00	14 000,00	197 000,00
			Własne	183 000,00	14 000,00	197 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	495 514,00	0,00	495 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 500,00	1 000,00
			Własne	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 761,00	0,00	103 761,00
		3250	Stypendia różne	83 827,00	- 5 070,00	78 757,00
			Własne	83 827,00	- 5 070,00	78 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 235,00	2 000,00	10 235,00
			Własne	8 235,00	2 000,00	10 235,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 747,00	3 070,00	13 817,00

			Własne	10 747,00	3 070,00	13 817,00
855			Rodzina	16 939 497,50	0,00	16 939 497,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 332 000,00	- 1 184 200,00	10 147 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 162 020,00	- 1 166 437,00	9 995 583,00
			Zlecone	11 162 020,00	- 1 166 437,00	9 995 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	- 8 900,00	20 000,00
			Zlecone	28 900,00	- 8 900,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 884,00	- 8 863,00	22 021,00
			Zlecone	30 884,00	- 8 863,00	22 021,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 822,00	1 184 200,00	1 237 022,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 146 000,00	1 146 000,00
			Zlecone	0,00	1 146 000,00	1 146 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 568,00	25 537,00	63 105,00
			Zlecone	0,00	25 537,00	25 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 934,00	4 397,00	11 331,00
			Zlecone	0,00	4 397,00	4 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	999,00	626,00	1 625,00
			Zlecone	0,00	626,00	626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,00	3 500,00	3 956,00
			Zlecone	0,00	3 500,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
			Zlecone	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 647,00	1 647,00
			Zlecone	0,00	1 647,00	1 647,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 706,00	593,00	2 299,00
			Zlecone	0,00	593,00	593,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 800,00	2 400,00
			Zlecone	0,00	1 800,00	1 800,00
926			Kultura fizyczna	2 316 900,00	0,00	2 316 900,00
	92601		Obiekty sportowe	2 063 400,00	0,00	2 063 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	450,00	1 850,00
			Własne	1 400,00	450,00	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 450,00	17 550,00
			Własne	18 000,00	- 450,00	17 550,00
			Razem:	89 724 036,60	14 000,00	89 738 036,60

BURMISTRZ
Bielawski
Mirosław Bielawski

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- w dziale 801 - **Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększa się plan dochodów na kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno -komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" - pismo FB-II.3111.250.2018,

- w dziale 855 - **Rodzina**, dokonuje się przesunięcia środków w dotacjach celowych tj. w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze, zmniejsza się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, a zabezpiecza środki w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, na realizację rządowego programu "Dobry start" w wysokości 1.184.200,00 zł - pismo FB-II.3111.283.2018.

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 750 - **Administracja publiczna**, zabezpiecza się środki w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zmniejszając plan wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, na łączną kwotę 680,00 zł,

- w dziale 754 - **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75414 - Obrona cywilna, zmniejsza się środki na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa plan wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 70,00 zł,

- w dziale 801 - **Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększa się środki na zakup środków dydaktycznych i książek w związku z przyznaną dotacją celową o kwotę 14.000,00 zł. W rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego, zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększając zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora przedszkola. W rozdziale 80146 - Doksztacenie i doskonalenie nauczycieli, zmniejsza się środki na stypendia różne w wysokości 5.070,00 zł, a zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3.070,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora szkoły.

Dokonuje się przesunięcia środków z planu wydatków Urzędu Miejskiego w wysokości 98.383,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie na kwotę 31.660,00 zł, do planu wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach na kwotę 7.873,00 zł oraz do planu wydatków Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie na kwotę 58.850,00 zł,

- w **dziale 855 - Rodzina**, w rozdziale 85501 - Świadczenie wychowawcze, zmniejsza się plan wydatków świadczeń społecznych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych, a zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, w świadczeniach społecznych, wynagrodzeniu osobowym pracowników, składkach społecznych, składkach na Fundusz Pracy, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na łączną kwotę 1.184.200,00 zł.

BURMISTRZ
Bielawski
Mirosław Bielawski