

**ZARZĄDZENIE NR 546/2018
BURMISTRZA WASILKOWA**

z dnia 31 października 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, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669), § 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 **75.709.573,20 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 62.421.027,67 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 13.288.545,53 zł,
 2. Plan wydatków ogółem **91.736.719,12 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 62.414.393,44 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.322.325,68 zł,
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Bielawski
Miroslaw Bielawski

Anna Kowalczyk

RADCA PRAWNY
Monika Mikłaszewicz
BE/1047

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 546/2018

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 31 października 2018 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 365 845,00	21 000,00	1 386 845,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 760,00	21 000,00	184 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	21 000,00	182 000,00
			Własne	161 000,00	21 000,00	182 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	48 000,00	112 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 000,00	48 000,00	112 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	48 000,00	112 000,00
			Własne	64 000,00	48 000,00	112 000,00
Razem:				75 640 573,20	69 000,00	75 709 573,20

BURMISTRZ
Bielawski
Mirosław Bielawski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 546/2018

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 31 października 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	25 801 506,85	0,00	25 801 506,85
	80101		Szkoły podstawowe	11 711 484,31	30 000,00	11 741 484,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 700,00	20 000,00	334 700,00
			Własne	314 700,00	20 000,00	334 700,00
		4220	Zakup środków żywności	644 759,00	- 10 000,00	634 759,00
			Własne	644 759,00	- 10 000,00	634 759,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	215 588,00	- 21 200,00	194 388,00
			Własne	215 588,00	- 21 200,00	194 388,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 100,00	30 000,00	157 100,00
			Własne	127 100,00	30 000,00	157 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	10 000,00	166 000,00
			Własne	156 000,00	10 000,00	166 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	61 817,00	- 300,00	61 517,00
			Własne	61 817,00	- 300,00	61 517,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 055,00	200,00	19 255,00
			Własne	19 055,00	200,00	19 255,00
		4431	Różne opłaty i składki	656,00	300,00	956,00
			Własne	656,00	300,00	956,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	1 000,00	15 600,00
			Własne	14 600,00	1 000,00	15 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 175 773,39	- 93 000,00	1 082 773,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 894,80	- 50 000,00	697 894,80
			Własne	747 894,80	- 50 000,00	697 894,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 737,00	- 13 000,00	124 737,00
			Własne	137 737,00	- 13 000,00	124 737,00
		4220	Zakup środków żywności	151 277,11	- 30 000,00	121 277,11
			Własne	151 277,11	- 30 000,00	121 277,11
	80104		Przedszkola	7 634 715,03	0,00	7 634 715,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Własne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 663,00	- 2 953,00	56 710,00
			Własne	59 663,00	- 2 953,00	56 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 288,03	953,00	115 241,03
			Własne	114 288,03	953,00	115 241,03

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 761,00	0,00	103 761,00
	3250	Stypendia różne	54 528,00	- 2 070,00	52 458,00
		Własne	54 528,00	- 2 070,00	52 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	629,00	1 589,00
		Własne	960,00	629,00	1 589,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 571,00	1 441,00	25 012,00
		Własne	23 571,00	1 441,00	25 012,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 333 030,72	63 000,00	1 396 030,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 932,00	50 000,00	1 066 932,00
		Własne	1 016 932,00	50 000,00	1 066 932,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 823,60	13 000,00	193 823,60
		Własne	180 823,60	13 000,00	193 823,60
851		Ochrona zdrowia	289 595,36	0,00	289 595,36
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Własne	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		Własne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	3 587 913,00	21 000,00	3 608 913,00
	85202	Domy pomocy społecznej	861 300,00	17 000,00	878 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	861 300,00	17 000,00	878 300,00
		Własne	861 300,00	17 000,00	878 300,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 111,00	- 3 000,00	2 111,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 292,00	- 3 000,00	292,00
		Własne	3 292,00	- 3 000,00	292,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	900 879,00	7 000,00	907 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 746,00	21 000,00	649 746,00
		Własne	628 746,00	21 000,00	649 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 620,00	- 7 405,00	15 215,00
		Własne	22 620,00	- 7 405,00	15 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 127,00	- 7 000,00	43 127,00
		Własne	50 127,00	- 7 000,00	43 127,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 036,00	405,00	4 441,00
		Własne	4 036,00	405,00	4 441,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 058 941,00	48 000,00	1 106 941,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 000,00	48 000,00	151 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	103 000,00	48 000,00	151 000,00

			Własne	103 000,00	48 000,00	151 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 822 999,08	0,00	5 822 999,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	761 546,72	14 800,00	776 346,72
		4260	Zakup energii	350 000,00	14 800,00	364 800,00
			Własne	350 000,00	14 800,00	364 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 800,00	- 4 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	- 4 800,00	0,00
			Własne	4 800,00	- 4 800,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	271 350,00	- 10 000,00	261 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Własne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Razem:	91 667 719,12	69 000,00	91 736 719,12

BURMISTRZ
Bielawski
Mirostaw Bielawski

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody Podlaskiego oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego, w związku ze zwiększeniem dotacji:

- w dziale 852 - **Pomoc społeczna**, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, o kwotę 21.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2018 r.,

- w dziale 85 - **Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, o kwotę 48.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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 801 - **Oświata i wychowanie**, rozdziałach: 80101 – Szkoły podstawowe, 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami o łączną kwotę 126.570,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie. W rozdziale 80104 - Przedszkola, dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami o łączną kwotę 2.953,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola "Słoneczne" w Wasilkowie,

- w dziale 851 - **Ochrona zdrowia**, rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii, zabezpiecza się środki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zmniejszając wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000,00 zł,

- w dziale 852 - **Pomoc społeczna**, rozdziałach 85202 - Domy pomocy społecznej, 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami na łączną kwotę 17.405,00 zł, zgodnie z wnioskiem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie,

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zabezpiecza się środki na zakup energii w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg na kwotę 14.800,00 zł, zmniejszając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w rozdziale 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 4.800,00 zł.

BURMISTRZ
Bielawski
Miroslaw Bielawski