

ZARZĄDZENIE NR 555/2018
BURMISTRZA WASILKOWA

z dnia 20 listopada 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 **75.314.073,20 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 62.025.527,67 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13.288.545,53 zł,

2. Plan wydatków ogółem **91.341.219,12 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 62.018.893,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.322.325,68 zł,

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Bielawski
Mirostaw Bielawski

Aneta Kowalczyk

Monika

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 555/2018

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 20 listopada 2018 r.

Zmiany planu dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	354 404,80	4 500,00	358 904,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 027,00	4 500,00	133 527,00
		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	129 027,00	4 500,00	133 527,00
			Zlecone	129 027,00	4 500,00	133 527,00
855			Rodzina	17 240 873,21	- 400 000,00	16 840 873,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 145 950,00	90 000,00	11 235 950,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 145 950,00	90 000,00	11 235 950,00
			Zlecone	11 145 950,00	90 000,00	11 235 950,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 195 762,00	- 490 000,00	705 762,00
		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	1 184 200,00	- 490 000,00	694 200,00
			Zlecone	1 184 200,00	- 490 000,00	694 200,00
Razem:				75 709 573,20	- 395 500,00	75 314 073,20

BURMISTRZ
Bielawski
Miroslaw Bielawski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 555/2018

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 20 listopada 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	153 230,00	0,00	153 230,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	153 230,00	0,00	153 230,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 228,23	171,19	4 399,42
			Własne	4 228,23	171,19	4 399,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788,65	31,93	820,58
			Własne	788,65	31,93	820,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,22	- 149,98	760,24
			Własne	910,22	- 149,98	760,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,78	- 27,98	141,80
			Własne	169,78	- 27,98	141,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	129,04	- 21,21	107,83
			Własne	129,04	- 21,21	107,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,08	- 3,95	20,13
			Własne	24,08	- 3,95	20,13
750			Administracja publiczna	4 664 415,66	4 500,00	4 668 915,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 413,00	4 500,00	241 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 434,00	3 758,46	177 192,46
			Zlecone	97 787,00	3 758,46	101 545,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 755,00	649,46	31 404,46
			Zlecone	16 842,00	649,46	17 491,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 373,00	92,08	4 465,08
			Zlecone	2 390,00	92,08	2 482,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 857,00	0,00	577 857,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	565 457,00	0,00	565 457,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 899,09	420,60	45 319,69
			Własne	44 899,09	420,60	45 319,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 903,00	5 000,00	107 903,00
			Własne	102 903,00	5 000,00	107 903,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Własne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	- 4 000,00	5 500,00
			Własne	9 500,00	- 4 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,91	- 420,60	28 280,31
			Własne	28 700,91	- 420,60	28 280,31
801			Oświata i wychowanie	25 801 506,85	0,00	25 801 506,85

80101		Szkoły podstawowe	11 741 484,31	82 007,00	11 823 491,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 883,00	- 11 700,00	110 183,00
		Własne	121 883,00	- 11 700,00	110 183,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 823 960,87	131 200,00	6 955 160,87
		Własne	6 823 960,87	131 200,00	6 955 160,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456 240,53	- 1 508,00	454 732,53
		Własne	456 240,53	- 1 508,00	454 732,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233 918,40	20 575,00	1 254 493,40
		Własne	1 233 918,40	20 575,00	1 254 493,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176 331,00	- 6 200,00	170 131,00
		Własne	176 331,00	- 6 200,00	170 131,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 470,00	- 4 860,00	47 610,00
		Własne	52 470,00	- 4 860,00	47 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 700,00	1 000,00	335 700,00
		Własne	334 700,00	1 000,00	335 700,00
	4220	Zakup środków żywności	634 759,00	- 17 500,00	617 259,00
		Własne	634 759,00	- 17 500,00	617 259,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	194 388,00	- 5 000,00	189 388,00
		Własne	194 388,00	- 5 000,00	189 388,00
	4260	Zakup energii	247 000,00	- 8 000,00	239 000,00
		Własne	247 000,00	- 8 000,00	239 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	157 100,00	- 15 000,00	142 100,00
		Własne	157 100,00	- 15 000,00	142 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	1 000,00	167 000,00
		Własne	166 000,00	1 000,00	167 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 845,00	- 2 000,00	8 845,00
		Własne	10 845,00	- 2 000,00	8 845,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 082 773,39	- 9 800,00	1 072 973,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 926,00	- 1 000,00	10 926,00
		Własne	11 926,00	- 1 000,00	10 926,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 894,80	- 7 500,00	690 394,80
		Własne	697 894,80	- 7 500,00	690 394,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 737,00	- 1 000,00	123 737,00
		Własne	124 737,00	- 1 000,00	123 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 832,00	- 300,00	19 532,00
		Własne	19 832,00	- 300,00	19 532,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	495 514,00	- 8 000,00	487 514,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 788,00	- 1 500,00	23 288,00
		Własne	24 788,00	- 1 500,00	23 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 228,00	- 4 000,00	308 228,00
		Własne	312 228,00	- 4 000,00	308 228,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 539,00	- 1 500,00	57 039,00
		Własne	58 539,00	- 1 500,00	57 039,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 413,00	- 1 000,00	7 413,00
		Własne	8 413,00	- 1 000,00	7 413,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 396 030,72	- 64 207,00	1 331 823,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 932,00	- 54 200,00	1 012 732,00
		Własne	1 066 932,00	- 54 200,00	1 012 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 823,60	- 8 930,00	184 893,60
		Własne	193 823,60	- 8 930,00	184 893,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 917,00	- 1 077,00	24 840,00
		Własne	25 917,00	- 1 077,00	24 840,00
852		Pomoc społeczna	3 608 913,00	0,00	3 608 913,00
	85202	Domy pomocy społecznej	878 300,00	72 700,00	951 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	878 300,00	72 700,00	951 000,00
		Własne	878 300,00	72 700,00	951 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	907 879,00	- 72 700,00	835 179,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 746,00	- 72 700,00	577 046,00
		Własne	649 746,00	- 72 700,00	577 046,00
855		Rodzina	17 903 333,21	- 400 000,00	17 503 333,21
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 145 950,00	90 000,00	11 235 950,00
		3110 Świadczenia społeczne	10 978 761,00	88 650,00	11 067 411,00
		Zlecone	10 978 761,00	88 650,00	11 067 411,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 380,00	4 026,00	82 406,00
		Zlecone	78 380,00	4 026,00	82 406,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 890,00	- 2 676,00	4 214,00
		Zlecone	6 890,00	- 2 676,00	4 214,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	49,00	2 421,00
		Zlecone	2 372,00	49,00	2 421,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 270,00	- 49,00	3 221,00
		Zlecone	3 270,00	- 49,00	3 221,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 879 123,71	0,00	4 879 123,71
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 926,71	- 6 000,00	7 926,71
		Zlecone	13 926,71	- 6 000,00	7 926,71
		4300 Zakup usług pozostałych	30 910,00	6 000,00	36 910,00
		Zlecone	30 910,00	6 000,00	36 910,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 248 584,00	- 490 000,00	758 584,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 146 000,00	- 474 200,00	671 800,00

	Zlecone	1 146 000,00	- 474 200,00	671 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 667,00	- 10 700,00	63 967,00
	Zlecone	25 537,00	- 10 700,00	14 837,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 331,00	- 1 750,00	9 581,00
	Zlecone	4 397,00	- 1 750,00	2 647,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 625,00	- 260,00	1 365,00
	Zlecone	626,00	- 260,00	366,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 956,00	- 1 371,00	2 585,00
	Zlecone	3 500,00	- 1 371,00	2 129,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 70,00	230,00
	Zlecone	100,00	- 70,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 647,00	- 740,00	907,00
	Zlecone	1 647,00	- 740,00	907,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 299,00	- 593,00	1 706,00
	Zlecone	593,00	- 593,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	- 316,00	2 084,00
	Zlecone	1 800,00	- 316,00	1 484,00
Razem:		91 736 719,12	- 395 500,00	91 341 219,12

BURMISTRZ
Bielawski
Mirosław Bielawski

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody Podlaskiego:

- w dziale 750 - **Administracja publiczna**, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 4.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego,
- w dziale 855 - **Rodzina**, rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze, zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 90.000,00 zł. W rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny, zmniejsza się dotację celową na realizację rządowego programu "Dobry start" o kwotę 490.000,00 zł.

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 710 - **Działalność usługowa**, rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, zabezpiecza się środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejszając wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy na łączną kwotę 203,12 zł,
- w dziale 754 - **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zabezpiecza się środki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejszając wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych oraz zakup usług pozostałych na łączną kwotę 5.420,60 zł,
- w dziale 801 - **Oświata i wychowanie**, rozdziałach: 80101 – Szkoły podstawowe, 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego oraz 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 153.775,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach. W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dokonuje się przesunięcia środków z planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wasilkowie do planów finansowych Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie na łączną kwotę 29.474,00 zł. W rozdziałach 80101, 80103 oraz 85401 dokonuje się przesunięcia środków z planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wasilkowie do planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie na pomoc zdrowotną nauczycieli na łączną kwotę 7.923,00 zł.
- w dziale 852 - **Pomoc społeczna**, zabezpiecza się środki w wysokości 72.700,00 zł, na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, zmniejszając wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, zgodnie z wnioskiem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie,
- w dziale 854 - **Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, dokonuje się przesunięcia środków na stypendia dla uczniów z planu finansowego Urzędu Miejskiego w Wasilkowie do planów finansowych: Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach na łączną kwotę 27.776,00 zł,
- w dziale 855 - **Rodzina**, rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze, zabezpiecza się środki na

wynagrodzenia osobowe pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zmniejszając wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o łączną kwotę 2.725,00 zł. W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, zabezpiecza się środki na zakup usług pozostałych, zmniejszając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.000,00 zł, zgodnie z wnioskiem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie.

BURMISTRZ
Bielawski
Mirosław Bielawski