

ZARZĄDZENIE NR 743/2023
BURMISTRZA WASILKOWA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1747, 1768, 1725, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie:

- 1) dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 102 031 792 zł, w tym: dochody bieżące – 75 896 712 zł i dochody majątkowe – 26 135 080 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 115 561 464 zł, w tym: wydatki bieżące – 84 423 972 zł i wydatki majątkowe - 31 137 492 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 743/2023
 Burmistrza Wasilkowa
 z dnia 31 marca 2023 r.

Dochody

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
750			Administracja publiczna	79 675,00	0,00	57 321,00	136 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 800,00	0,00	57 321,00	78 121,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	57 321,00	57 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	57 321,00	57 321,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	57 321,00	57 321,00
758			Różne rozliczenia	15 976 200,00	0,00	51 480,00	16 027 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	344 041,00	0,00	51 480,00	395 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 041,00	0,00	51 480,00	181 521,00
801			Oświata i wychowanie	3 658 936,00	0,00	73 219,00	3 732 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	986 627,00	0,00	0,00	986 627,00
			Przedszkola	2 777 280,00	0,00	73 219,00	2 850 499,00

				927 227,00	0,00	0,00	0,00	927 227,00
	2030			992 454,00	0,00	0,00	73 219,00	1 065 673,00

Strona 1 z 3

852				1 285 607,00	0,00	0,00	18 250,00	1 283 857,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230				94 000,00	0,00	0,00	18 250,00	112 250,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 000,00	0,00	0,00	18 250,00	112 250,00
				68 113 553,00	0,00	0,00	200 270,00	68 313 823,00
				2 333 808,00	0,00	0,00	57 321,00	2 391 129,00

majątkowe								
				26 135 080,00	0,00	0,00	0,00	26 135 080,00
majątkowe razem:								
				4 131 280,00	0,00	0,00	0,00	4 131 280,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
600			Transport i łączność	6 177,00	0,00	2 106,00	8 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	6 177,00	0,00	2 106,00	8 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 177,00	0,00	2 106,00	8 283,00

855		Rodzina	6 900 000,00	-35 876,00	2 575,00	6 866 699,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 822 000,00	-35 876,00	2 000,00	6 788 124,00

Strona 2 z 3

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 822 000,00	-35 876,00	0,00	6 786 124,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	575,00	575,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	575,00	575,00
		bieżące razem:	7 614 084,00	-35 876,00	4 681,00	7 582 889,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:			101 862 717,00	-35 876,00	204 951,00	102 031 792,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 465 088,00	0,00	57 321,00	6 522 409,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Adrian Łackiewicz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 743/2023
Burmistrza Wasilkowa
z dnia 31 marca 2023 r.

Wydatki

w złotych

Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
750			Administracja publiczna	79 675,00	0,00	57 321,00	136 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 800,00	0,00	57 321,00	78 121,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	57 321,00	57 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	57 321,00	57 321,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	57 321,00	57 321,00
758			Różne rozliczenia	15 976 200,00	0,00	51 480,00	16 027 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 44 041,00	0,00	51 480,00	395 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 041,00	0,00	51 480,00	181 521,00
801			Oświata i wychowanie	3 658 936,00	0,00	73 219,00	3 732 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	986 627,00	0,00	0,00	986 627,00
	80104		Przedszkola	2 777 280,00	0,00	73 219,00	2 850 499,00

855		Rodzina	6 900 000,00	-35 876,00	2 575,00	6 866 699,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 822 000,00	-35 876,00	2 000,00	6 786 124,00

Strona 2 z 3

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 822 000,00	-35 876,00	0,00	6 786 124,00
2060		Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	575,00	575,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	575,00	575,00
		bieżące razem:	7 614 084,00	-35 876,00	4 681,00	7 582 889,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:			101 862 717,00	-35 876,00	204 951,00	102 031 792,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			6 465 086,00	0,00	57 321,00	6 522 409,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BUDŻET
Adrian Luckiewicz

Uzasadnienie

Zmiany planu dokonuje się z uwagi na:

1. pozyskanie środków unijnych na realizację projektu w obszarze promocji gminy - 57 321 zł,
2. wpływ dotacji na pasażerskie przewozy autobusowe - 2 106 zł,
3. otrzymanie środków na uczniów z Ukrainy - 51 480 zł,
4. zwiększenie dotacji na przedszkola - 73 219 zł,
5. zwiększenie dotacji na dożywianie - 18 250 zł,
6. zwiększenie dotacji na Kartę Dużej Rodziny - 575 zł,
7. zmiany dotacji na rodzinę - zmniejszenie o 33 876 zł.

Zmiana w dz. 720 dotyczy projektu Cyfrowa gmina.

Zmiana w dz. 926 dotyczy f. sołectkiego Woroszyły.

w rozdz. 60016 przesuwają się 8 796 zł z inwestycji DFokumentacja techniczna budowy ul. Dmowskiego w Wasilkowie na: Dokumentację przebudowy ul. Żurawiej - 5 596 zł, Dokumentację ul. Transportowej w Sochoniach - 2 952 zł, Dokumentację ul. Nowej w Studziankach - 123 zł, Dokumentację drogi w Rybnikach - 123 zł, Budowę ul. Błękitnej w Wasilkowie - 2 zł.

Pozostałe zmiany wynikają ze zmiany realizowanych zadań.