

**ZARZĄDZENIE NR 74/2019
BURMISTRZA WASILKOWA**

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/58/18 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wasilków na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 „Dochody” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) w załączniku nr 2 „Wydatki” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 79 994 000,39 zł, w tym: dochody bieżące – 65 443 729,83 zł i dochody majątkowe – 14 550 270,56 zł.
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 85 015 690,75 zł, w tym: wydatki bieżące – 65 026 730,13 zł i wydatki majątkowe 19 988 960,62 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz
Adrian Łuckiewicz

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym
r.pr. Jakub Ławniczak

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74/2019

w złotych

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 31 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiany w planie dochodów	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 417,81	0,00	447,02	38 864,83
			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
	01095		Pozostała działalność	38 417,81	0,00	447,02	38 864,83
			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	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	36 417,81	0,00	447,02	36 864,83
				bieżące razem:	0,00	447,02	65 443 729,83
			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	53 230,00	0,00	0,00	53 230,00
				majątkowe			
				majątkowe razem:	0,00	0,00	14 550 270,56
			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	10 400 270,56	0,00	0,00	10 400 270,56
Ogółem:				79 993 553,37	0,00	447,02	79 994 000,39
			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	10 453 500,56	0,00	0,00	10 453 500,56

(* kol 2 do wykozystania fakultatywnego)

Adi Burmistrza Wasilkowa

BURMISTRZ
Adi Burmistrza Wasilkowa

Zmiany w planie wydatków.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia sfinalizowane od statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Plan														
				przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia sfinalizowane od statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				Plan															
				przed zmianą	2 482 500,00	2 482 500,00	2 500,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250 767,24	14 250 767,24	9 204 684,54	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 482 500,00	2 482 500,00	2 500,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250 767,24	14 250 767,24	9 144 684,54	0,00	0,00
				przed zmianą	682 500,00	682 500,00	2 500,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250 767,24	14 250 767,24	9 204 684,54	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	682 500,00	682 500,00	2 500,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250 767,24	14 250 767,24	9 144 684,54	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 082,70	5 046 082,70	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 082,70	5 046 082,70	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
				przed zmianą	26 828 787,89	26 828 787,89	17 670 847,00	4 553 078,89	4 300 300,00	193 116,00	111 345,00	0,00	0,00	0,00	2 176 100,00	2 176 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-965 083,00	-965 083,00	-963 365,00	0,00	0,00	-1 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 828 787,89	26 828 787,89	17 667 482,00	4 553 078,89	4 300 300,00	193 116,00	111 345,00	0,00	0,00	0,00	2 176 100,00	2 176 100,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	14 812 762,00	14 812 762,00	14 020 242,00	11 588 136,00	2 422 108,00	393 000,00	117 370,00	82 150,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-799 320,30	-799 320,30	-797 602,30	0,00	0,00	-1 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 093 441,70	15 093 441,70	13 222 639,70	10 800 533,70	2 422 108,00	393 000,00	115 652,00	82 150,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	117 370,00	117 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 718,00	-1 718,00	0,00	0,00	0,00	-1 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 652,00	115 652,00	0,00	0,00	0,00	115 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki na wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	składzenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	składki od nich naliczane									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
80149		4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	111 900,00	111 900,00	111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-15 884,00	-15 884,00	-15 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	96 016,00	96 016,00	96 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	16 032,00	16 032,00	16 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 274,00	-2 274,00	-2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 758,00	13 758,00	13 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 145,86	16 145,86	16 145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 495,00	13 495,00	13 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	13 495,00	13 495,00	13 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 495,00	13 495,00	13 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 319,86	2 319,86	2 319,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 319,86	2 319,86	2 319,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	331,00	331,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	833 938,00	833 938,00	833 938,00	60 899,00	775 039,00	60 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 574,00	-38 574,00	-38 574,00	0,00	-38 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	836 176,30	836 176,30	836 176,30	2 000,00	834 176,30	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	1 631 540,30	1 631 540,30	1 631 540,30	62 899,00	1 568 641,30	62 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zmniejszenie	571 215,00	571 215,00	571 215,00	0,00	571 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	1 060 325,30	1 060 325,30	1 060 325,30	62 899,00	1 060 325,30	62 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4040		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	110 443,00	110 443,00	110 443,00	0,00	110 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	110 443,00	110 443,00	110 443,00	0,00	110 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	114 414,00	114 414,00	114 414,00	0,00	114 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	224 857,00	224 857,00	224 857,00	0,00	224 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 676,00	15 676,00	15 676,00	0,00	15 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	16 307,53	16 307,53	16 307,53	0,00	16 307,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	31 983,53	31 983,53	31 983,53	0,00	31 983,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

UZASADNIENIE

Zmian w planie dokonano w związku z :

1. pismem PUW w Białymstoku nr FB-II.3111.255.2019 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na realizację zadań związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego - 447,02 zł.

Przeniesień w oświacie dokonano zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół i przedszkola.

Pozostałych zmian dokonano w związku ze zmianą realizowanych zadań.

BURMISTRZ

Adrian Łuckiewicz