

**ZARZĄDZENIE NR 439/2021
BURMISTRZA WASILKOWA**

z dnia 9 lipca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 131 071 915 zł, w tym: dochody bieżące – 86 961 590 zł i dochody majątkowe – 44 110 325 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 149 340 094 zł, w tym: wydatki bieżące – 88 100 363 zł i wydatki majątkowe - 61 239 731 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 439/2021

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 9 lipca 2021 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj zadania	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				58 182 347,00	0,00	0,00	58 182 347,00
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				958 310,00	0,00	0,00	958 310,00

majątkowe

400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 861 441,00	0,00	6 458,00	1 867 899,00
			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	1 861 441,00	0,00	6 458,00	1 867 899,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 861 441,00	0,00	6 458,00	1 867 899,00
			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	1 861 441,00	0,00	6 458,00	1 867 899,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 861 441,00	0,00	6 458,00	1 867 899,00
--	--	------	---	--------------	------	----------	--------------

Strona 1 z 3

majątkowe razem:				44 033 867,00	0,00	6 458,00	44 040 325,00
			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	6 798 002,00	0,00	6 458,00	6 804 460,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	136 080,00	0,00	41 588,00	177 668,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów <i>dydaktycznych</i>	136 080,00	0,00	41 588,00	177 668,00
			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	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	136 080,00	0,00	41 588,00	177 668,00
852			Pomoc społeczna	11 370,00	0,00	1 330,00	12 700,00
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 370,00	0,00	1 330,00	3 700,00
			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	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	2 370,00	0,00	1 330,00	3 700,00
855			Rodzina	29 058 470,00	-695 000,00	0,00	28 363 470,00
			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

85504	Wspieranie rodziny	695 000,00	-695 000,00	0,00	0,00
	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

Strona 2 z 3

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	695 000,00	-695 000,00	0,00	0,00
	bieżące razem:	29 431 325,00	-695 000,00	42 918,00	28 779 243,00
	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:					
	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	131 717 539,00	-695 000,00	49 376,00	131 071 915,00
		7 756 312,00	0,00	6 458,00	7 762 770,00

(* kol 2. do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Zlecone		Plan		Wydajki bieżące		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			zwiększenie	1 330,00	1 330,00	26,00	0,00	26,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 700,00	3 700,00	74,00	0,00	74,00	0,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 322,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322,00	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
			zwiększenie	1 304,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 626,00	3 626,00	48,00	0,00	48,00	0,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	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
			zwiększenie	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74,00	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków krajowych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje zakupu 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
855			Rodzina	29 058 470,00	29 058 470,00	797 558,00	663 706,00	133 762,00	0,00	28 280 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-695 000,00	-695 000,00	-22 400,00	-17 920,00	-4 480,00	0,00	-672 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	28 363 470,00	28 363 470,00	775 158,00	645 876,00	129 282,00	0,00	27 588 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	695 000,00	695 000,00	22 400,00	17 920,00	4 480,00	0,00	672 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-695 000,00	-695 000,00	-22 400,00	-17 920,00	-4 480,00	0,00	-672 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			przed zmianą	672 600,00	672 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-672 600,00	-672 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-672 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			przed zmianą	14 975,00	14 975,00	14 975,00	14 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 975,00	-14 975,00	-14 975,00	-14 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			przed zmianą	2 579,00	2 579,00	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 579,00	-2 579,00	-2 579,00	-2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			przed zmianą	366,00	366,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-366,00	-366,00	-366,00	-366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			przed zmianą	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			przed zmianą	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 080,00	-4 080,00	-4 080,00	-4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			przed zmianą	29 417 320,00	29 417 320,00	1 124 128,00	779 360,00	344 768,00	0,00	28 293 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-695 500,00	-695 500,00	-23 900,00	-19 420,00	-4 480,00	0,00	-672 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 418,00	44 418,00	43 114,00	43 114,00	0,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 765 238,00	28 765 238,00	1 143 342,00	759 940,00	383 402,00	0,00	27 621 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															

UZASADNIENIE

Zmian dokonano w związku z

1. pismem nr FB-II.3111.331.2021.WM Wojewody Podlaskiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na zadania własne zlecone gminom z przeznaczeniem na program "Dobry start - 695 000 zł,
2. pismem nr FB-II.3111.221.2021.AS Wojewody Podlaskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne zlecone gminom z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki... - 41 588 zł,
3. pismem nr FB-II.3111.315.2021.WM Wojewody Podlaskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne zlecone gminom z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych - 1 330 zł.

W dz. 600 paragraf 6050 dokonuje się przesunięcia pomiędzy inwestycjami: z inwestycji Dokumentacja ul. Nadawki - 1 436 zł, dokumentacja ul. Łąkowej w Studziankach - 1 107 zł, Przebudowa drogi we wsi Woroszyły - 34 206 zł na Przebudowę z rozbudową układu komunikacyjnego w obrębie ul. Kościelnej... - 36 749 zł.

Z rezerwy ogólnej przesunięto 42 525 zł: 37 625 zł na Przebudowę z rozbudową układu komunikacyjnego w obrębie ul. Kościelnej... oraz 4 900 zł do rozdz.01010

Pozostałych przeniesień dokonuje się w związku ze zmianą realizowanych zadań.


BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz