

**ZARZĄDZENIE NR 446/2021
BURMISTRZA WASILKOWA**

z dnia 27 sierpnia 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 131 110 733 zł, w tym: dochody bieżące – 86 935 408 zł i dochody majątkowe – 44 175 325 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 149 378 912 zł, w tym: wydatki bieżące – 88 119 181 zł i wydatki majątkowe - 61 259 731 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 446/2021
Burmistrza Wasilkowa
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				majątkowe			
				majątkowe razem:			
			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	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

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			
852			Pomoc społeczna	1 192 257,00	-25 926,00	34 423,00	1 200 754,00
			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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	214 231,00	0,00	8 497,00	222 728,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	8 497,00	208 497,00
		85295	Pozostała działalność	25 926,00	-25 926,00	25 926,00	25 926,00
			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

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	25 926,00	25 926,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów województw, pozyskane z innych źródeł	25 926,00	-25 926,00	0,00	0,00
bieżące razem:				58 117 347,00	-25 926,00	34 423,00	58 125 844,00
				958 310,00	0,00	0,00	958 310,00

Strona 1 z 3

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	30 386 300,00	-29 210 340,00	29 210 340,00	30 386 300,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	29 210 340,00	-29 210 340,00	29 210 340,00	29 210 340,00
			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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	29 210 340,00	29 210 340,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 210 340,00	-29 210 340,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				44 040 325,00	-29 210 340,00	29 210 340,00	44 040 325,00
				6 804 460,00	0,00	0,00	6 804 460,00

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							
851			Ochrona zdrowia	30 280,00	-30 280,00	30 280,00	30 280,00
			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
	85195		Pozostała działalność	30 280,00	-30 280,00	30 280,00	30 280,00
			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

0970	Wpływy z różnych dochodów	30 280,00	-30 280,00	0,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	30 280,00	30 280,00
852	Pomoc społeczna	12 700,00	0,00	4 100,00	16 800,00

Strona 2 z 3

85231	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
	Pomoc dla cudzoziemców	9 000,00	0,00	4 100,00	13 100,00
	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	9 000,00	0,00	4 100,00	13 100,00
855	Rodzina	28 379 718,00	0,00	493,00	28 380 211,00
	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
85503	Karta Dużej Rodziny	346,00	0,00	493,00	839,00
	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	346,00	0,00	493,00	839,00
	bieżące razem:	28 804 971,00	-30 280,00	34 873,00	28 809 564,00
	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:		131 097 643,00	-29 266 546,00	29 279 636,00	131 110 733,00
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		7 762 770,00	0,00	0,00	7 762 770,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 446/2021

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

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 i składki od nich naliczane	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	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		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	1 583 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	
600			Transport i łączność	14 081 447,00	2 673 983,00	2 673 983,00	2 500,00	2 671 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 407 464,00	11 407 464,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 081 447,00	2 673 983,00	2 673 983,00	2 500,00	2 671 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 407 464,00	11 407 464,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 181 447,00	773 983,00	773 983,00	2 500,00	771 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 407 464,00	11 407 464,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	-27 135,00	-27 135,00	-27 135,00	0,00	-27 135,00	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	0,00
			po zmianach	46 148,00	46 148,00	46 148,00	0,00	46 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	92 402,00	92 402,00	92 402,00	0,00	92 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-2 865,00	-2 865,00	-2 865,00	0,00	-2 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 537,00	89 537,00	89 537,00	0,00	89 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	582 286,00	582 286,00	582 286,00	0,00	582 286,00	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	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	612 286,00	612 286,00	612 286,00	0,00	612 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	612 286,00	612 286,00	612 286,00	0,00	612 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:		Własne		z tego:				z tego:				z tego:		z tego:				
Dział	Rodział	§ / grupa		Plan				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
				118 990 968,00	59 315 125,00	46 579 985,00	27 290 728,00	19 289 257,00	8 724 796,00	2 080 739,00	1 451 603,00	0,00	478 000,00	59 675 843,00	59 675 843,00	14 158 089,00	0,00	0,00
				-93 020,00	-93 020,00	-86 711,00	-6 672,00	-80 039,00	0,00	0,00	-5 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 517,00	101 517,00	94 958,00	12 497,00	82 461,00	0,00	250,00	6 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118 999 465,00	59 323 622,00	46 588 232,00	27 296 652,00	19 291 675,00	8 724 796,00	2 080 989,00	1 451 603,00	0,00	478 000,00	59 675 843,00	59 675 843,00	14 158 089,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		-39,00	-39,00	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	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 573 197,00	311 870,00	311 870,00	1 000,00	310 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 327,00	1 261 327,00	1 261 327,00	0,00	0,00
			przed zmianą	20 950,00	20 950,00	20 950,00	0,00	20 950,00	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	20 989,00	20 989,00	20 989,00	0,00	20 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	271 460,00	271 460,00	271 460,00	0,00	271 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-39,00	-39,00	-39,00	0,00	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	271 421,00	271 421,00	271 421,00	0,00	271 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Rodzaj zadania:		Własne		z tego:				z tego:				z tego:		z tego:				
Dział	Rodział	§ / grupa		Plan				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
				118 990 968,00	59 315 125,00	46 579 985,00	27 290 728,00	19 289 257,00	8 724 796,00	2 080 739,00	1 451 603,00	0,00	478 000,00	59 675 843,00	59 675 843,00	14 158 089,00	0,00	0,00
				-93 020,00	-93 020,00	-86 711,00	-6 672,00	-80 039,00	0,00	0,00	-5 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101 517,00	101 517,00	94 958,00	12 497,00	82 461,00	0,00	250,00	6 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				118 999 465,00	59 323 622,00	46 588 232,00	27 296 652,00	19 291 675,00	8 724 796,00	2 080 989,00	1 451 603,00	0,00	478 000,00	59 675 843,00	59 675 843,00	14 158 089,00	0,00	0,00
				118 990 968,00	59 315 125,00	46 579 985,00	27 290 728,00	19 289 257,00	8 724 796,00	2 080 739,00	1 451 603,00	0,00	478 000,00	59 675 843,00	59 675 843,00	14 158 089,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Rodzaj zadania:		Zlecone		z tego:				z tego:				z tego:		z tego:				
Dział	Rodział	§ / grupa		Plan				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
				12 700,00	12 700,00	74,00	0,00	74,00	0,00	12 626,00	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	0,00	0,00	0,00
				4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 800,00	16 800,00	74,00	0,00	74,00	0,00	16 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 379 718,00	28 379 718,00	791 406,00	645 876,00	145 530,00	0,00	27 588 312,00	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	0,00	0,00	0,00
				493,00	493,00	493,00	0,00	493,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 380 211,00	28 380 211,00	791 899,00	645 876,00	146 023,00	0,00	27 588 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	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	0,00	0,00	0,00
				493,00	493,00	493,00	0,00	493,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				839,00	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				346,00	346,00	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Zmian dokonano w związku z:

1. pismem nr FB-II.3111.312.2021.WM Wojewody Podlaskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na przyznawanie Karty Dużej Rodziny - 493 zł,
2. pismem nr FB-II.3111.359.2021.WM Wojewody Podlaskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania własne - dodatek pracownikom socjalnym - 8 497 zł,
3. pismem nr FB-II.3111.312.2021.WM Wojewody Podlaskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na udzielanie pomocy cudzoziemcom - 4 100 zł.

Przeniesienia w rozdz. 60016 z paragrafu 4210 do paragrafu 4270 dotyczą w kwocie 4244 f. sołeckiego Studzianki II i w kwocie 2891 - f. sołeckiego Studzinaki I Przeniesienie w dz. 926 dotyczy f. sołeckiego Dąbrówek.

Pozostałych przeniesień dokonuje się w związku ze zmianą realizowanych zadań.


BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz

