

ZARZĄDZENIE NR 802/2023
BURMISTRZA WASILKOWA

z dnia 5 lipca 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, 497, 658, 803, 1059) 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 103 693 917 zł, w tym: dochody bieżące – 76 741 801 zł i dochody majątkowe – 26 952 116 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 118 649 932 zł, w tym: wydatki bieżące – 86 387 856 zł i wydatki majątkowe - 32 262 076 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


Adrian Luckiewicz



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 802/2023
 Burmistrza Wasilkowa
 z dnia 5 lipca 2023 r.

Dochody

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
bieżące							
bieżące razem:				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
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

majątkowe

majątkowe razem:				320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
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	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				68 834 207,00	0,00	0,00	68 834 207,00
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				2 442 044,00	0,00	0,00	2 442 044,00

majątkowe

majątkowe razem:				26 632 116,00	0,00	0,00	26 632 116,00
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				4 589 461,00	0,00	0,00	4 589 461,00

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			
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	172 484,00	172 484,00
			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 <small>dydaktycznych</small>	0,00	0,00	172 484,00	172 484,00
			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	172 484,00	172 484,00
				bieżące razem:	0,00	172 484,00	7 877 594,00
			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:				103 521 433,00	0,00	172 484,00	103 693 917,00
				7 031 505,00	0,00	0,00	7 031 505,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 802/2023

Burmistrza Wasilkowa

z dnia 5 lipca 2023 r.

Wydatki

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:				Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich liczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z dotacjami z budżetu państwa 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	1 944 486,00	110 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 486,00	1 834 486,00	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	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	1 944 486,00	110 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 486,00	1 834 486,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:				Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich liczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z dotacjami z budżetu państwa 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	86 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	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	0,00
			zwiększenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 700,00	59 700,00	49 000,00	0,00	49 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	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	0,00
			zwiększenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	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
			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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	632 631,00	632 631,00	632 631,00	0,00	632 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-54 200,00	-54 200,00	-54 200,00	0,00	-54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	578 431,00	578 431,00	578 431,00	0,00	578 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1156 862,00	1156 862,00	1156 862,00	0,00	1156 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	520 131,00	520 131,00	520 131,00	0,00	520 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-54 200,00	-54 200,00	-54 200,00	0,00	-54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	465 931,00	465 931,00	465 931,00	0,00	465 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Solidarnościowy	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	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
		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	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
	4210	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
	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 776,00	170 776,00	170 776,00	170 776,00	170 776,00	170 776,00	0,00	170 776,00	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
		170 776,00	170 776,00	170 776,00	170 776,00	170 776,00	170 776,00	0,00	170 776,00	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
	Wydanki razem:	8 994 766,00	8 994 766,00	-112,00	0,00	8 994 766,00	8 994 766,00	1 639 068,00	1 639 068,00	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
		-112,00	-112,00	-112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		172 696,00	172 696,00	172 696,00	172 696,00	172 696,00	172 696,00	1 820,00	1 820,00	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
		9 167 260,00	9 167 260,00	9 167 260,00	2 671 321,00	9 167 260,00	9 167 260,00	865 487,00	1 709 834,00	0,00	6 686 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Adrian Lipiński

Uzasadnienie

Zmiany planu dokonuje się z uwagi na:

1. Pismo Wojewody Podlaskiego w sprawie zwiększenia dotacji na zakup podręczników - 170 776 zł.

Z rezerwy ogólnej przesuwa się 5 200 zł na inwestycję pn. Budowa oświetlenia ulicznego LED w Gminie Wasilków (bez zwiększania zakresu prac) oraz 49 000 zł na serwis kolektorów słonecznych.

Pozostałe zmiany wynikają ze zmiany realizowanych zadań.