

ZARZĄDZENIE NR 381/2021
BURMISTRZA WASILKOWA

z dnia 15 lutego 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 2019, poz. 869, Dz. U. z 2018, poz. 2245, Dz. U. z 2019, poz. 1649, Dz. U. z 2020, poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) zarządzam, co następuje:


§ 1. W uchwale nr XXXIII/321/20 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wasilków na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 129 849 875 zł, w tym: dochody bieżące – 85 684 884 zł i dochody majątkowe – 44 164 991 zł,
- 2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 141 873 770 zł, w tym: wydatki bieżące – 86 176 429 zł i wydatki majątkowe - 55 697 341 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Adrian Łuckiewicz

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
r.p.t. Jakub Ławniczak



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 381/2021
Burmistrza Wasilkowa
z dnia 15 lutego 2021 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe 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

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodział	§	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	2 649 853,00	0,00	50 866,00	2 700 719,00
			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	678 598,00	0,00	0,00	678 598,00
	80104		Przedszkola	1 790 772,00	0,00	50 866,00	1 841 638,00
			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	566 092,00	0,00	0,00	566 092,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	722 880,00	0,00	50 866,00	773 746,00
bieżące razem:				56 428 005,00	0,00	50 866,00	56 478 871,00
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				770 190,00	0,00	0,00	770 190,00

				majątkowe		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	44 134 991,00	0,00	44 134 991,00
					5 498 002,00	0,00	5 498 002,00

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							
750			Administracja publiczna	112 800,00	0,00	21 524,00	134 324,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	21 524,00	21 524,00
			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	0,00	0,00	21 524,00	21 524,00
				bieżące razem:		21 524,00	29 206 013,00
			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:				129 777 485,00	0,00	72 390,00	129 849 875,00
			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	6 268 192,00	0,00	0,00	6 268 192,00



BUKWALTERZ
Adrian Luckiewicz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 381/2021
Burmistrza Wasilkowa
z dnia 15 lutego 2021 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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,	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 177 409,00	5 810 210,00	4 788 991,00	1 041 219,00	29 000,00	213 260,00	124 939,00	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	
				zwiększenie	21 524,00	566,00	0,00	566,00	0,00	20 958,00	29 000,00	234 218,00	124 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	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	0,00	
				zwiększenie	21 524,00	566,00	0,00	566,00	0,00	20 958,00	29 000,00	234 218,00	124 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	
				zwiększenie	20 958,00	20 958,00	0,00	0,00	0,00	20 958,00	20 958,00	20 958,00	20 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
				zwiększenie	566,00	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	938 511,00	938 511,00	938 511,00	938 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	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
				zwiększenie	863 511,00	863 511,00	0,00	863 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	644 380,00	644 380,00	644 380,00	644 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	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
				zwiększenie	569 380,00	569 380,00	0,00	569 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 808 380,00	44 808 380,00	44 808 380,00	44 808 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	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
				zwiększenie	569 380,00	569 380,00	0,00	569 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	20 510 814,00	20 510 814,00	20 510 814,00	20 510 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	50 866,00	50 866,00	0,00	50 866,00	0,00	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	44 869 246,00	44 869 246,00	20 186 078,00	44 869 246,00	20 186 078,00	20 186 078,00	20 186 078,00	5 631 176,00	197 771,00	1 137 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tego:					9 761 616,00	4 726 150,00	3 206 900,00	1 519 250,00	4 340 842,00	10 900,00	683 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Z tego:					13 083 596,00	13 083 596,00	13 083 596,00	13 083 596,00	13 083 596,00	13 083 596,00	13 083 596,00	13 083 596,00	13 083 596,00	13 083 596,00	13 083 596,00	13 083 596,00	13 083 596,00	13 083 596,00	13 083 596,00		
Z tego:					10 749 298,00	10 749 298,00	10 749 298,00	10 749 298,00	10 749 298,00	10 749 298,00	10 749 298,00	10 749 298,00	10 749 298,00	10 749 298,00	10 749 298,00	10 749 298,00	10 749 298,00	10 749 298,00	10 749 298,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	obsluga dlugu	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
900		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				zwiększenie	50 866,00	50 866,00	0,00	50 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 561 780,00	4 777 016,00	3 206 900,00	1 570 116,00	4 340 842,00	10 900,00	663 724,00	0,00	0,00	10 749 298,00	10 749 298,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	
				zwiększenie	50 866,00	50 866,00	0,00	50 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	111 866,00	111 866,00	0,00	111 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	22 896 718,00	5 195 096,00	172 345,00	5 022 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 701 622,00	17 701 622,00	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	
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 971 718,00	5 195 096,00	172 345,00	5 022 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 776 622,00	17 776 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	obsluga dlugu	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
90015		4	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 073 394,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 394,00	2 503 394,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 148 394,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 394,00	2 578 394,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 503 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 394,00	2 503 394,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 578 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	141 801 380,00	86 178 039,00	17 685 355,00	17 685 355,00	8 766 482,00	29 907 714,00	1 262 306,00	0,00	0,00	478 000,00	55 622 341,00	55 622 341,00	12 687 647,00	0,00
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 873 770,00	86 178 039,00	17 685 355,00	17 685 355,00	8 766 482,00	29 928 672,00	1 262 306,00	0,00	0,00	478 000,00	55 697 341,00	55 697 341,00	12 687 647,00	0,00
Wydatki razem:																		

BURMISTRZ
Miasta Łuckiego

UZASADNIENIE

Zmian dokonano w związku z

1. pismem w sprawie zwiększenia dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne - 50 866 zł,
2. pismem nr BST-WO.577.1.2021 GUS w sprawie zwiększenia dotacji na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. - 21 524 zł.

Dokonuje się przesunięcia 75 000 zł z rezerwy ogólnej na inwestycję pn. Budowa oświetlenia ulicznego LED w Gminie Wasilków (bez zwiększania zakresu inwestycji) .

BURMISTRZ

Adrian Łackiewicz