

ZARZĄDZENIE NR 1122/2024
BURMISTRZA WOŁCZYNA

z dnia 1 lutego 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2024 rok

Na podstawie art. 211, art. 235, art. 242, art. 257 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 16 pkt 3, § 17 uchwały Nr LIX/524/2023 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2024 rok.

Burmistrz Wołczyna

postanawia: Zmienić plan dochodów i wydatków budżetowych na 2024 rok z tytułu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zmienić plan wydatków budżetowych.

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 29.875,00 zł, w tym dochody bieżące: 29.875,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 30.111,65 zł, w tym wydatki bieżące: 30.111,65 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 236,65 zł, w tym wydatki bieżące: 236,65 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza
z-ca Burmistrza

mgr
inż. Bogusław Adaszyński

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	21 969 052,00	0,00	29 875,00	21 998 927,00
			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
				21 969 052,00	0,00	29 875,00	21 998 927,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	29 875,00	29 875,00
bieżące razem:				60 382 632,00	0,00	29 875,00	60 412 507,00
			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:				9 346 215,28	0,00	0,00	9 346 215,28
			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	234 921,00	0,00	0,00	234 921,00
Ogółem:				69 728 847,28	0,00	29 875,00	69 758 722,28
			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	234 921,00	0,00	0,00	234 921,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 345 126,00	27 167 126,00	24 085 136,00	19 290 378,00	4 794 758,00	2 845 500,00	236 490,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-219,00	-219,00	-219,00	0,00	-219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 094,00	30 094,00	28 084,18	27 865,18	219,00	2 009,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 375 001,00	27 197 001,00	24 113 001,18	19 318 243,18	4 794 758,00	2 847 509,82	236 490,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 277 220,00	14 277 220,00	11 629 881,00	10 380 670,00	1 249 211,00	2 500 000,00	147 339,00	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	22 561,55	22 561,55	20 551,73	20 551,73	0,00	2 009,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 299 781,55	14 299 781,55	11 650 432,73	10 401 221,73	1 249 211,00	2 502 009,82	147 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 556 105,00	4 440 105,00	4 432 445,00	3 553 278,00	879 167,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	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	4 269,12	4 269,12	4 269,12	4 269,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 560 374,12	4 444 374,12	4 436 714,12	3 557 547,12	879 167,00	0,00	7 660,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	720 350,00	720 350,00	709 960,00	594 500,00	115 460,00	0,00	10 390,00	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	808,82	808,82	808,82	808,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	721 158,82	721 158,82	710 768,82	595 308,82	115 460,00	0,00	10 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 405 121,00	1 405 121,00	1 402 271,00	723 361,00	678 910,00	0,00	2 850,00	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	2 235,51	2 235,51	2 235,51	2 235,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 407 356,51	1 407 356,51	1 404 506,51	725 596,51	678 910,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	509 902,00	447 902,00	441 902,00	4 102,00	437 800,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-219,00	-219,00	-219,00	0,00	-219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	219,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	509 902,00	447 902,00	441 902,00	4 102,00	437 800,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 213 284,14	8 671 891,62	8 671 891,62	249 850,00	8 422 041,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 392,52	541 392,52	69 762,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17,65	-17,65	-17,65	0,00	-17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17,65	17,65	17,65	0,00	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 213 284,14	8 671 891,62	8 671 891,62	249 850,00	8 422 041,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 392,52	541 392,52	69 762,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 775 500,00	1 679 500,00	1 679 500,00	0,00	1 679 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17,65	-17,65	-17,65	0,00	-17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17,65	17,65	17,65	0,00	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 775 500,00	1 679 500,00	1 679 500,00	0,00	1 679 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	73 338 333,87	63 060 277,10	49 861 364,10	29 773 541,69	20 087 822,41	5 751 223,10	7 168 552,00	29 137,90	0,00	250 000,00	10 278 056,77	10 278 056,77	369 200,00	0,00		
				zmniejszenie	-236,65	-236,65	-236,65	0,00	-236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 111,65	30 111,65	28 101,83	27 865,18	236,65	2 009,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 368 208,87	63 090 152,10	49 889 229,28	29 801 406,87	20 087 822,41	5 753 232,92	7 168 552,00	29 137,90	0,00	250 000,00	10 278 056,77	10 278 056,77	369 200,00	0,00		