

ZARZĄDZENIE NR 1136/2024
BURMISTRZA WOŁCZYNA

z dnia 14 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 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2024 rok,

Burmistrz Wołczyna

postanawia: Zmienić plan dochodów i wydatków budżetowych na 2024 rok w związku z otrzymanym zawiadomieniem o zmianie dotacji celowej z budżetu państwa, 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: 100.760,03 zł, w tym dochody bieżące: 100.760,03 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 161.019,03 zł, w tym wydatki bieżące: 161.019,03 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 60.259,00 zł, w tym wydatki bieżące: 60.259,00 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołczyna

Jan Leszek Wiącek

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							
750			Administracja publiczna	234 194,00	0,00	2 359,03	236 553,03
			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
				234 194,00	0,00	2 359,03	236 553,03
			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	2 359,03	2 359,03
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 630,00	0,00	67 377,00	70 007,00
			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
				2 630,00	0,00	67 377,00	70 007,00
			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	2 630,00	0,00	67 377,00	70 007,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 760,00	0,00	31 024,00	39 784,00
			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

				8 760,00	0,00	31 024,00	39 784,00
			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	600,00	0,00	31 024,00	31 624,00

bieżące razem:				60 412 507,00	0,00	100 760,03	60 513 267,03
			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:				69 758 722,28	0,00	100 760,03	69 859 482,31
			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	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 903 409,90	7 883 409,90	7 484 829,00	6 189 764,00	1 295 065,00	16 107,00	353 336,00	29 137,90	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 359,03	2 359,03	2 359,03	0,00	2 359,03	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	7 905 768,93	7 885 768,93	7 487 188,03	6 189 764,00	1 297 424,03	16 107,00	353 336,00	29 137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	334 494,90	334 494,90	159 250,00	81 800,00	77 450,00	16 107,00	130 000,00	29 137,90	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	2 359,03	2 359,03	2 359,03	0,00	2 359,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	336 853,93	336 853,93	161 609,03	81 800,00	79 809,03	16 107,00	130 000,00	29 137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 200,89	429,11	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	67 377,00	67 377,00	67 377,00	27 478,81	39 898,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 007,00	70 007,00	70 007,00	29 679,70	40 327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	67 377,00	67 377,00	67 377,00	27 478,81	39 898,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 377,00	67 377,00	67 377,00	27 478,81	39 898,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 019 982,00	787 982,00	734 682,00	257 805,00	476 877,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 019 982,00	787 982,00	734 682,00	257 805,00	476 877,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-57 759,00	-57 759,00	-57 759,00	0,00	-57 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 759,00	57 759,00	57 759,00	0,00	57 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	59 500,00	0,00	59 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 400,00	-41 400,00	-41 400,00	0,00	-41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 000,00	85 000,00	59 500,00	0,00	59 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	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	-16 359,00	-16 359,00	-16 359,00	0,00	-16 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 359,00	16 359,00	16 359,00	0,00	16 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	567 541,49	416 444,68	209 704,68	47 976,80	161 727,88	206 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 096,81	151 096,81	108 906,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	567 541,49	416 444,68	209 704,68	47 976,80	161 727,88	206 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 096,81	151 096,81	108 906,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	23 740,00	23 740,00	10 000,00	0,00	10 000,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 740,00	23 740,00	10 000,00	0,00	10 000,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 136,10	9 136,10	160,00	0,00	160,00	376,10	8 600,00	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	31 024,00	31 024,00	184,00	184,00	0,00	0,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 160,10	40 160,10	344,00	184,00	160,00	376,10	39 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	9 136,10	9 136,10	160,00	0,00	160,00	376,10	8 600,00	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	31 024,00	31 024,00	184,00	184,00	0,00	0,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 160,10	40 160,10	344,00	184,00	160,00	376,10	39 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	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	0,00		
	zmniejszenie	-60 259,00	-60 259,00	-60 259,00	0,00	-60 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	161 019,03	161 019,03	130 179,03	27 662,81	102 516,22	0,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	73 468 968,90	63 190 912,13	49 959 149,31	29 829 069,68	20 130 079,63	5 753 232,92	7 199 392,00	29 137,90	0,00	250 000,00	10 278 056,77	10 278 056,77	369 200,00	0,00	0,00		