

ZARZĄDZENIE NR 1031/2023
BURMISTRZA WOŁCZYNA

z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2023 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) oraz § 16 pkt 3, § 17 uchwały Nr XLVIII/452/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok.

Burmistrz Wołczyna

postanawia: Zmienić plan dochodów i wydatków budżetowych na 2023 rok w związku z otrzymanymi zawiadomieniami o zmianie dotacji celowych 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: 47.377,00 zł, w tym dochody bieżące: 47.377,00 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 75.521,72 zł, w tym wydatki bieżące: 75.521,72 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 28.144,72 zł, w tym wydatki bieżące: 28.144,72 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 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 009,00	0,00	795,00	47 804,00
			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
				47 009,00	0,00	795,00	47 804,00
			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	47 009,00	0,00	795,00	47 804,00
852			Pomoc społeczna	1 664 750,00	0,00	5 500,00	1 670 250,00
			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
				1 664 750,00	0,00	5 500,00	1 670 250,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 435 068,00	0,00	5 500,00	1 440 568,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 218 776,00	0,00	41 082,00	1 259 858,00
			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

				1 218 776,00	0,00	41 082,00	1 259 858,00
			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	220 302,00	0,00	41 082,00	261 384,00

bieżące razem:				57 809 156,72	0,00	47 377,00	57 856 533,72
			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	78 438,21	0,00	0,00	78 438,21

majątkowe							
majątkowe razem:				16 611 487,31	0,00	0,00	16 611 487,31
			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	314 540,64	0,00	0,00	314 540,64

Ogółem:				74 420 644,03	0,00	47 377,00	74 468 021,03
			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	392 978,85	0,00	0,00	392 978,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2023 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	wyплаты 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;								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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	47 009,00	47 009,00	47 009,00	41 196,30	5 812,70	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	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	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	47 804,00	47 804,00	47 804,00	41 196,30	6 607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	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	1 663 055,83	681 486,00	612 186,00	229 600,00	382 586,00	16 000,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	981 569,83	981 569,83	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-15 000,00	-6 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 663 055,83	681 486,00	612 186,00	214 600,00	397 586,00	16 000,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 569,83	981 569,83	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 381 669,83	445 100,00	379 100,00	39 400,00	339 700,00	16 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	936 569,83	936 569,83	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-15 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 381 669,83	445 100,00	379 100,00	24 400,00	354 700,00	16 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 569,83	936 569,83	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 375 003,44	24 360 784,64	21 404 288,52	16 484 090,81	4 920 197,71	2 562 696,32	204 302,00	189 497,80	0,00	0,00	14 218,80	14 218,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 375 003,44	24 360 784,64	21 404 288,52	16 484 090,81	4 920 197,71	2 562 696,32	204 302,00	189 497,80	0,00	0,00	0,00	14 218,80	14 218,80	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 340 778,62	13 326 559,82	10 925 807,60	9 529 224,95	1 396 582,65	2 269 504,22	131 248,00	0,00	0,00	0,00	14 218,80	14 218,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	13 338 278,62	13 324 059,82	10 923 307,60	9 529 224,95	1 394 082,65	2 269 504,22	131 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 218,80	14 218,80	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 829 709,00	1 829 709,00	1 784 706,00	1 495 319,00	289 387,00	0,00	45 003,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 832 209,00	1 832 209,00	1 787 206,00	1 495 319,00	291 887,00	0,00	45 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 575 821,99	4 544 571,99	2 789 142,00	1 967 318,00	821 824,00	0,00	1 753 978,00	1 451,99	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-651,00	-651,00	-440,00	0,00	-440,00	0,00	-211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 151,00	6 151,00	6 151,00	0,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 581 321,99	4 550 071,99	2 794 853,00	1 967 318,00	827 535,00	0,00	1 753 767,00	1 451,99	0,00	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	

