

ZARZĄDZENIE NR 1144/2024
BURMISTRZA WOŁCZYNA

z dnia 4 marca 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 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: 81.749,00 zł, w tym dochody bieżące: 81.749,00 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 98.803,40 zł, w tym wydatki bieżące: 92.603,40 zł oraz wydatki majątkowe: 6.200,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 17.054,40 zł, w tym wydatki bieżące: 17.054,40 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołczyna

Jan Leszek Wiącek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1144/2024
 Burmistrza Wołczyna
 z dnia 4 marca 2024 r.

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	236 553,03	0,00	217,00	236 770,03
			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
				236 553,03	0,00	217,00	236 770,03
			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
		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	234 194,00	0,00	217,00	234 411,00
758			Różne rozliczenia	24 867 270,00	0,00	28 780,00	24 896 050,00
			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
				24 867 270,00	0,00	28 780,00	24 896 050,00
			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	29 875,00	0,00	28 780,00	58 655,00
852			Pomoc społeczna	1 429 694,00	0,00	52 752,00	1 482 446,00
			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
				1 429 694,00	0,00	52 752,00	1 482 446,00

		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	81 226,00	0,00	52 752,00	133 978,00
bieżące razem:			63 395 586,03	0,00	81 749,00	63 477 335,03
		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:			72 741 801,31	0,00	81 749,00	72 823 550,31
		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	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 905 768,93	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	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	0,00	
				zwiększenie	217,00	217,00	217,00	217,00	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	7 905 985,93	7 885 985,93	7 487 405,03	6 189 981,00	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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	234 194,00	234 194,00	234 194,00	234 194,00	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	0,00	
				zwiększenie	217,00	217,00	217,00	217,00	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	234 411,00	234 411,00	234 411,00	234 411,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 597 316,00	29 392 896,00	26 308 896,18	21 506 499,18	4 802 397,00	2 847 509,82	236 490,00	0,00	0,00	0,00	204 420,00	204 420,00	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	0,00	
				zwiększenie	28 780,00	28 780,00	25 710,66	25 710,66	0,00	3 069,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 626 096,00	29 421 676,00	26 334 606,84	21 532 209,84	4 802 397,00	2 850 579,16	236 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 420,00	204 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 488 037,55	16 488 037,55	13 838 688,73	12 589 477,73	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	22 958,20	22 958,20	19 888,86	19 888,86	0,00	3 069,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 510 995,75	16 510 995,75	13 858 577,59	12 609 366,59	1 249 211,00	2 505 079,16	147 339,00	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	4 567 613,12	4 451 613,12	4 443 953,12	3 557 547,12	886 406,00	0,00	7 660,00	4 443 953,12	0,00	116 000,00	116 000,00	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	4 203,34	4 203,34	4 203,34	4 203,34	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	4 571 816,46	4 455 816,46	4 448 156,46	3 561 750,46	886 406,00	0,00	7 660,00	4 448 156,46	0,00	7 660,00	4 443 953,12	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	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			
				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	647,54	647,54	647,54	647,54	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	721 806,36	721 806,36	711 416,36	595 956,36	115 460,00	0,00	10 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 407 356,51	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			
				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	970,92	970,92	970,92	970,92	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	1 408 327,43	1 408 327,43	1 405 477,43	726 567,43	678 910,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 756 659,00	4 756 659,00	3 117 464,00	2 188 084,00	929 380,00	0,00	1 639 195,00	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	52 752,00	52 752,00	51 912,00	49 738,00	2 174,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 809 411,00	4 809 411,00	3 169 376,00	2 237 822,00	931 554,00	0,00	1 640 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	523 497,00	523 497,00	517 759,00	501 024,00	16 735,00	0,00	5 738,00	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	0,00
		zwiększenie	52 752,00	52 752,00	51 912,00	49 738,00	2 174,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	576 249,00	576 249,00	569 671,00	550 762,00	18 909,00	0,00	6 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	7 092 440,00	7 092 440,00	2 249 209,00	1 371 412,00	877 797,00	18 000,00	4 825 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-399,28	-399,28	-399,28	-255,03	-144,25	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	399,28	399,28	399,28	0,00	399,28	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	7 092 440,00	7 092 440,00	2 249 209,00	1 371 156,97	878 052,03	18 000,00	4 825 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 450 178,00	5 450 178,00	630 829,00	502 908,00	127 921,00	0,00	4 819 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-399,28	-399,28	-399,28	-255,03	-144,25	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	399,28	399,28	399,28	0,00	399,28	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	5 450 178,00	5 450 178,00	630 829,00	502 652,97	128 176,03	0,00	4 819 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 515 284,14	8 721 891,62	8 721 891,62	249 850,00	8 472 041,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 392,52	793 392,52	69 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 655,12	-16 655,12	-16 655,12	-593,84	-16 061,28	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	16 655,12	10 455,12	10 455,12	593,84	9 861,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 515 284,14	8 715 691,62	8 715 691,62	249 850,00	8 465 841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 592,52	799 592,52	69 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 130 000,00	4 130 000,00	4 130 000,00	168 150,00	3 961 850,00	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	-1 599,12	-1 599,12	-1 599,12	-593,84	-1 005,28	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	1 599,12	1 599,12	1 599,12	593,84	1 005,28	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	4 130 000,00	4 130 000,00	4 130 000,00	168 150,00	3 961 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 997 500,00	1 679 500,00	1 679 500,00	0,00	1 679 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	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	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 997 500,00	1 673 300,00	1 673 300,00	0,00	1 673 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 200,00	324 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	791 988,14	493 095,62	493 095,62	0,00	493 095,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 892,52	298 892,52	69 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 856,00	-8 856,00	-8 856,00	0,00	-8 856,00	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	8 856,00	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	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	791 988,14	493 095,62	493 095,62	0,00	493 095,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 892,52	298 892,52	69 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	76 351 287,90	65 477 811,13	62 207 311,31	32 037 325,68	20 169 985,63	5 791 969,92	7 199 392,00	29 137,90	0,00	250 000,00	10 873 476,77	10 873 476,77	369 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-17 054,40	-17 054,40	-17 054,40	-848,87	-16 205,53	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	98 803,40	92 603,40	88 694,06	76 259,50	12 434,56	3 069,34	840,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	76 433 036,90	65 553 360,13	62 278 950,97	32 112 736,31	20 166 214,66	5 795 039,26	7 200 232,00	29 137,90	0,00	250 000,00	10 879 676,77	10 879 676,77	369 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	