

ZARZĄDZENIE NR 772/2022
BURMISTRZA WOŁCZYNA

z dnia 13 września 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 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. 2022 r., poz. 1634) oraz § 17 pkt 3, 6 uchwały Nr XXXVII/355/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok wraz ze zmianami

Burmistrz Wołczyna

postanawia:

zmienić plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022 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. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 28.093,00 zł, w tym dochody bieżące: 28.093,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się i zmniejsza się wydatki budżetowe:

1) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 214.552,92 zł, w tym wydatki bieżące: 165.631,92 zł oraz wydatki majątkowe: 48.921,00 zł;

2) zmniejsza się wydatki budżetowe: 186.459,92 zł, w tym: wydatki bieżące: 151.538,92 zł oraz wydatki majątkowe: 34.921,00 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 772/2022
 Burmistrza Wołczyna
 z dnia 13 września 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	662 218,00	0,00	6 618,00	668 836,00
			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
				662 218,00	0,00	6 618,00	668 836,00
			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	6 618,00	6 618,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 856,00	0,00	14 285,00	32 141,00
			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
				17 856,00	0,00	14 285,00	32 141,00
			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)	17 856,00	0,00	14 285,00	32 141,00
855			Rodzina	9 896 332,42	0,00	7 190,00	9 903 522,42
			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
				9 896 332,42	0,00	7 190,00	9 903 522,42

		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	7 190,00	7 190,00
bieżące razem:			59 025 106,43	0,00	28 093,00	59 053 199,43
		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	1 466 084,44	0,00	0,00	1 466 084,44
majątkowe						
majątkowe razem:			2 523 715,77	0,00	0,00	2 523 715,77
		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	349 183,00	0,00	0,00	349 183,00
Ogółem:			61 548 822,20	0,00	28 093,00	61 576 915,20
		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	1 815 267,44	0,00	0,00	1 815 267,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2022 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 porceżeń 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: 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 977 711,03	2 287 045,51	1 787 045,51	10 000,00	1 777 045,51	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 665,52	1 690 665,52	442 139,53	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 921,00	-34 921,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 921,00	34 921,00	34 921,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 977 711,03	2 287 045,51	1 787 045,51	10 000,00	1 777 045,51	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 665,52	1 690 665,52	477 060,53	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 553 311,03	392 645,51	392 645,51	0,00	392 645,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 665,52	1 160 665,52	442 139,53	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 921,00	-34 921,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 921,00	34 921,00	34 921,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 553 311,03	392 645,51	392 645,51	0,00	392 645,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 665,52	1 160 665,52	477 060,53	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 049 759,46	23 049 759,46	20 155 602,21	16 262 756,54	3 892 845,67	2 549 584,40	181 900,00	162 672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-123 038,92	-123 038,92	-123 038,92	-105 586,28	-17 452,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123 038,92	123 038,92	121 127,92	108 186,28	12 941,64	0,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 049 759,46	23 049 759,46	20 153 691,21	16 265 356,54	3 888 334,67	2 549 584,40	183 811,00	162 672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 278 596,00	3 278 596,00	3 275 806,00	2 489 234,00	786 572,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 511,00	-4 511,00	-4 511,00	0,00	-4 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 511,00	4 511,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	1 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 278 596,00	3 278 596,00	3 275 895,00	2 491 834,00	782 061,00	0,00	4 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	594 220,85	594 220,85	404 564,75	110 191,54	294 373,21	21 983,25	5 000,00	162 672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-118 527,92	-118 527,92	-118 527,92	-105 586,28	-12 941,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118 527,92	118 527,92	118 527,92	105 586,28	12 941,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	594 220,85	594 220,85	404 564,75	110 191,54	294 373,21	21 983,25	5 000,00	162 672,85	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	662 218,00	662 218,00	5 498,00	5 498,00	0,00	0,00	656 720,00	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	6 618,00	6 618,00	118,00	118,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	668 836,00	668 836,00	5 616,00	5 616,00	0,00	0,00	663 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	662 218,00	662 218,00	5 498,00	5 498,00	0,00	0,00	656 720,00	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	6 618,00	6 618,00	118,00	118,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	668 836,00	668 836,00	5 616,00	5 616,00	0,00	0,00	663 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	57 005,00	57 005,00	6 149,00	3 538,00	2 611,00	0,00	50 856,00	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	14 285,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 290,00	71 290,00	6 149,00	3 538,00	2 611,00	0,00	65 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	37 856,00	37 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 856,00	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	14 285,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 141,00	52 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	10 740 913,42	10 722 913,42	1 521 329,42	952 824,00	568 505,42	8 000,00	9 193 584,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	8 690,00	8 690,00	151,00	0,00	151,00	0,00	8 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 748 103,42	10 730 103,42	1 519 980,42	952 824,00	567 156,42	8 000,00	9 202 123,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 137 288,42	5 137 288,42	506 579,42	436 168,00	70 411,42	0,00	4 630 709,00	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	7 190,00	7 190,00	151,00	0,00	151,00	0,00	7 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 144 478,42	5 144 478,42	506 730,42	436 168,00	70 562,42	0,00	4 637 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	659 480,00	641 480,00	632 344,00	442 561,00	189 783,00	8 000,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	659 480,00	641 480,00	630 844,00	442 561,00	188 283,00	8 000,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 609 112,09	5 962 526,27	5 962 526,27	198 113,20	5 764 413,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 585,82	506 585,82	0,00	140 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 609 112,09	5 948 526,27	5 948 526,27	198 113,20	5 750 413,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 585,82	520 585,82	0,00	140 000,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 034 200,00	905 700,00	905 700,00	0,00	905 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 047 200,00	904 700,00	904 700,00	0,00	904 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	678 513,33	462 777,66	462 777,66	0,00	462 777,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 735,67	215 735,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	665 513,33	449 777,66	449 777,66	0,00	449 777,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 735,67	215 735,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	68 459 400,30	62 533 285,78	41 781 158,18	24 711 236,29	17 069 921,89	5 536 289,40	13 301 372,45	1 624 465,75	0,00	290 000,00	5 926 114,52	5 786 114,52	487 769,53	140 000,00	0,00			
	zmniejszenie	-186 459,92	-151 538,92	-151 538,92	-105 586,28	-45 952,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 921,00	-34 921,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	214 552,92	165 631,92	134 396,92	108 304,28	26 092,64	0,00	31 235,00	0,00	0,00	0,00	48 921,00	48 921,00	34 921,00	0,00				
	po zmianach	68 487 493,30	62 547 378,78	41 764 016,18	24 713 954,29	17 050 061,89	5 536 289,40	13 332 607,45	1 624 465,75	0,00	290 000,00	5 940 114,52	5 800 114,52	522 690,53	140 000,00				