

ZARZĄDZENIE NR 977/2023
BURMISTRZA WOŁCZYNA

z dnia 29 czerwca 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. 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (t.j. Dz.U. 2022r., poz.2687) oraz § 16 pkt 3, § 17 uchwały Nr XLVIII/452/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 grudnia 2022 r. 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, wypłatą dodatku gazowego oraz zmienić plan wydatków budżetowych.

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 118.922,00 zł, w tym dochody bieżące: 118.922,00 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 401.707,09 zł, w tym wydatki bieżące: 401.707,09 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 282.785,09 zł, w tym wydatki bieżące: 282.785,09 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 977/2023
 Burmistrza Wołczyna
 z dnia 29 czerwca 2023 r.

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							
758			Różne rozliczenia	19 698 182,00	0,00	29 202,00	19 727 384,00
			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
				19 698 182,00	0,00	29 202,00	19 727 384,00
			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	153 864,00	0,00	29 202,00	183 066,00
852			Pomoc społeczna	1 587 359,00	0,00	72 281,00	1 659 640,00
			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
				1 587 359,00	0,00	72 281,00	1 659 640,00
			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	86 208,00	0,00	61 430,00	147 638,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 424 217,00	0,00	10 851,00	1 435 068,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 163 476,00	0,00	16 726,00	1 180 202,00

			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
				1 163 476,00	0,00	16 726,00	1 180 202,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80 668,00	0,00	16 726,00	97 394,00
855			Rodzina	5 735 485,00	0,00	713,00	5 736 198,00
			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
				5 735 485,00	0,00	713,00	5 736 198,00
			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	5 231 123,00	0,00	713,00	5 231 836,00
bieżące razem:				57 387 265,44	0,00	118 922,00	57 506 187,44
			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:				16 583 679,00	0,00	0,00	16 583 679,00
			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	303 553,00	0,00	0,00	303 553,00

Ogółem:				73 970 944,44	0,00	118 922,00	74 089 866,44
			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	381 991,21	0,00	0,00	381 991,21

(* 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	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 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 190 505,27	8 139 226,27	6 940 673,10	5 702 041,00	1 238 632,10	15 110,00	353 336,00	830 107,17	0,00	0,00	51 279,00	51 279,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 739,09	-22 739,09	-22 739,09	0,00	0,00	-22 739,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 739,09	22 739,09	22 739,09	0,00	0,00	22 739,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 190 505,27	8 139 226,27	6 940 673,10	5 679 301,91	1 261 371,19	15 110,00	353 336,00	830 107,17	0,00	0,00	0,00	51 279,00	51 279,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 574 761,00	6 523 482,00	6 518 682,00	5 464 902,00	1 053 780,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	51 279,00	51 279,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 739,09	-22 739,09	-22 739,09	-22 739,09	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	22 739,09	22 739,09	22 739,09	0,00	0,00	22 739,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 574 761,00	6 523 482,00	6 518 682,00	5 442 162,91	1 076 519,09	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 279,00	51 279,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 253 944,28	24 239 725,48	21 325 366,82	16 441 021,27	4 884 345,55	2 531 484,86	193 376,00	189 497,80	0,00	0,00	14 218,80	14 218,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-251 846,00	-251 846,00	-251 846,00	0,00	-251 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	281 048,00	281 048,00	276 679,54	24 022,16	252 657,38	4 368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 283 146,28	24 268 927,48	21 350 200,36	16 465 043,43	4 885 156,93	2 535 853,32	193 376,00	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	13 123 157,15	13 108 938,35	10 733 767,87	9 495 472,12	1 238 295,75	2 253 100,48	122 070,00	0,00	0,00	0,00	14 218,80	14 218,80	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	16 488,89	16 488,89	12 120,43	11 309,05	811,38	4 368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 139 646,04	13 125 427,24	10 745 888,30	9 506 781,17	1 239 107,13	2 257 468,94	122 070,00	0,00	0,00	0,00	14 218,80	14 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 536 491,58	3 536 491,58	3 531 491,58	2 719 948,58	811 543,00	0,00	5 000,00	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	12 100,23	12 100,23	12 100,23	12 100,23	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	3 548 591,81	3 548 591,81	3 543 591,81	2 732 048,81	811 543,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	538 239,95	538 239,95	530 364,95	435 507,95	94 857,00	0,00	7 875,00	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	286,69	286,69	286,69	286,69	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	538 526,64	538 526,64	530 651,64	435 794,64	94 857,00	0,00	7 875,00	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	1 193 309,62	1 193 309,62	1 190 649,62	523 311,62	667 338,00	0,00	2 660,00	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	326,19	326,19	326,19	326,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 193 635,81	1 193 635,81	1 190 975,81	523 637,81	667 338,00	0,00	2 660,00	1 190 975,81	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	461 914,00	461 914,00	459 831,00	300 371,00	159 460,00	0,00	2 083,00	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	251 846,00	251 846,00	251 846,00	0,00	251 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	713 760,00	713 760,00	711 677,00	300 371,00	411 306,00	0,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80195		Pozostała działalność	przed zmianą	988 991,60	988 991,60	794 493,80	2 500,00	791 993,80	0,00	5 000,00	189 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-251 846,00	-251 846,00	-251 846,00	0,00	-251 846,00	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	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
			po zmianach	737 145,60	737 145,60	542 647,80	2 500,00	540 147,80	0,00	5 000,00	189 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 498 430,99	4 467 180,99	2 717 522,00	1 907 297,00	810 225,00	0,00	1 748 207,00	1 451,99	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	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	72 281,00	72 281,00	71 543,00	60 021,00	11 522,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 570 711,99	4 539 461,99	2 789 065,00	1 967 318,00	821 747,00	0,00	1 748 945,00	1 451,99	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	480 655,00	480 655,00	475 355,00	461 228,00	14 127,00	0,00	5 300,00	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	61 430,00	61 430,00	60 692,00	60 021,00	671,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	542 085,00	542 085,00	536 047,00	521 249,00	14 798,00	0,00	6 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	17 074,00	17 074,00	16 614,00	7 195,00	9 419,00	0,00	460,00	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	10 851,00	10 851,00	10 851,00	0,00	10 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 925,00	27 925,00	27 465,00	7 195,00	20 270,00	0,00	460,00	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	1 888 016,00	1 888 016,00	1 451 890,00	1 688,00	1 450 202,00	0,00	436 126,00	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	16 726,00	16 726,00	328,00	0,00	328,00	0,00	16 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 904 742,00	1 904 742,00	1 452 218,00	1 688,00	1 450 530,00	0,00	452 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 888 016,00	1 888 016,00	1 451 890,00	1 688,00	1 450 202,00	0,00	436 126,00	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	16 726,00	16 726,00	328,00	0,00	328,00	0,00	16 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 904 742,00	1 904 742,00	1 452 218,00	1 688,00	1 450 530,00	0,00	452 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	6 714 964,00	6 714 964,00	1 918 224,00	1 245 148,00	673 076,00	10 000,00	4 786 740,00	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	713,00	713,00	713,00	713,00	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	6 715 677,00	6 715 677,00	1 918 937,00	1 245 861,00	673 076,00	10 000,00	4 786 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 023,00	2 023,00	2 023,00	1 762,00	261,00	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		
			zwiększenie	713,00	713,00	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 736,00	2 736,00	2 736,00	2 475,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 956 461,00	937 481,00	596 502,30	23 900,00	572 602,30	170 000,00	12 000,00	158 978,70	0,00	0,00	3 018 980,00	3 018 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 956 461,00	937 481,00	604 702,30	23 900,00	580 802,30	170 000,00	12 000,00	150 778,70	0,00	0,00	3 018 980,00	3 018 980,00	0,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 730 361,00	711 381,00	552 402,30	12 300,00	540 102,30	0,00	0,00	158 978,70	0,00	0,00	3 018 980,00	3 018 980,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 730 361,00	711 381,00	560 602,30	12 300,00	548 302,30	0,00	0,00	150 778,70	0,00	0,00	3 018 980,00	3 018 980,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	83 358 267,23	62 196 837,65	48 125 391,13	25 981 413,44	22 143 977,69	4 894 694,86	7 634 716,00	1 180 035,66	0,00	362 000,00	21 161 429,58	21 041 429,58	0,00	120 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-282 785,09	-282 785,09	-274 585,09	-22 739,09	-251 846,00	0,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	401 707,09	401 707,09	380 202,63	84 756,16	295 446,47	4 368,46	17 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	83 477 189,23	62 315 759,65	48 231 008,67	26 043 430,51	22 187 578,16	4 899 063,32	7 651 852,00	1 171 835,66	0,00	362 000,00	21 161 429,58	21 041 429,58	0,00	120 000,00	0,00		