

ZARZĄDZENIE NR 800/2022
BURMISTRZA WOŁCZYNA

z dnia 27 października 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 z późn.zm.) oraz § 17 pkt 3,6 uchwały Nr XXXVII/355/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 grudnia 2021r. 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 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. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 202.101,00 zł, w tym dochody bieżące: 202.101,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się i zmniejsza się wydatki budżetowe:

- 1) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 287.587,10 zł, w tym wydatki bieżące: 271.761,63 zł oraz wydatki majątkowe: 15.825,47 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetowe: 85.486,10 zł, w tym: wydatki bieżące: 85.486,10 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 800/2022
 Burmistrza Wołczyna
 z dnia 27 października 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							
758			Różne rozliczenia	18 946 775,22	0,00	32 721,00	18 979 496,22
			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
				18 946 775,22	0,00	32 721,00	18 979 496,22
			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	183 042,00	0,00	32 721,00	215 763,00
852			Pomoc społeczna	2 944 243,99	0,00	121 727,00	3 065 970,99
			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	174 548,90	0,00	0,00	174 548,90
				2 944 243,99	0,00	121 727,00	3 065 970,99
			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	174 548,90	0,00	0,00	174 548,90
		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	1 242 822,09	0,00	121 727,00	1 364 549,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 265 652,00	0,00	44 048,00	8 309 700,00
			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
				8 265 652,00	0,00	44 048,00	8 309 700,00

			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	688 812,00	0,00	44 048,00	732 860,00
855			Rodzina	10 014 258,42	0,00	3 605,00	10 017 863,42
			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
				10 014 258,42	0,00	3 605,00	10 017 863,42
			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
		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	5 116 805,42	0,00	417,00	5 117 222,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 819,00	0,00	3 188,00	22 007,00
bieżące razem:				67 165 541,25	0,00	202 101,00	67 367 642,25
			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	1 393 051,44	0,00	0,00	1 393 051,44

majątkowe							
majątkowe razem:				2 577 167,77	0,00	0,00	2 577 167,77
			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:				69 742 709,02	0,00	202 101,00	69 944 810,02
			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	1 742 234,44	0,00	0,00	1 742 234,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2022 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	wydaty 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	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	7 703 730,49	7 625 600,49	6 086 535,49	4 974 623,74	1 111 911,75	13 455,00	353 144,00	1 172 466,00	0,00	0,00	78 130,00	78 130,00	45 630,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 100,10	-46 100,10	-32 100,00	-32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 100,10	30 274,63	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	1 174,63	0,00	0,00	15 825,47	15 825,47	12 825,47	0,00	0,00
				po zmianach	7 703 730,49	7 609 775,02	6 083 535,49	4 942 523,74	1 141 011,75	13 455,00	353 144,00	1 159 640,53	0,00	0,00	93 955,47	93 955,47	58 455,47	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 700 389,00	5 670 389,00	5 665 589,00	4 767 205,00	898 384,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 100,00	-32 100,00	-32 100,00	-32 100,00	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	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 697 389,00	5 662 389,00	5 662 589,00	4 735 105,00	927 484,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 511 896,49	1 466 266,49	150 001,49	59 673,74	90 327,75	13 455,00	130 344,00	1 172 466,00	0,00	0,00	45 630,00	45 630,00	45 630,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,10	-14 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,10	1 174,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,63	0,00	0,00	15 825,47	15 825,47	12 825,47	0,00	0,00
				po zmianach	1 514 896,49	1 453 441,02	150 001,49	59 673,74	90 327,75	13 455,00	130 344,00	1 159 640,53	0,00	0,00	61 455,47	61 455,47	58 455,47	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 057 522,68	817 364,24	659 864,24	245 090,00	414 774,24	54 500,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 158,44	1 240 158,44	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 057 522,68	817 364,24	684 364,24	245 090,00	439 274,24	54 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	1 240 158,44	1 240 158,44	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 678 280,68	498 122,24	343 622,24	31 914,00	311 708,24	54 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 158,44	1 180 158,44	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 678 280,68	498 122,24	368 122,24	31 914,00	336 208,24	54 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	1 180 158,44	1 180 158,44	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 971 817,62	22 971 817,62	20 061 370,50	16 079 572,27	3 981 798,23	2 566 306,27	181 468,00	162 672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 086,00	-6 086,00	-6 086,00	0,00	-6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 807,00	38 807,00	31 564,00	22 374,03	9 189,97	7 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 004 538,62	23 004 538,62	20 086 848,50	16 101 946,30	3 984 902,20	2 573 549,27	181 468,00	162 672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 955 927,69	12 955 927,69	10 578 754,69	9 414 651,00	1 164 103,69	2 264 637,00	112 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46,00	-46,00	-46,00	0,00	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 955 967,69	12 955 967,69	10 578 794,69	9 414 651,00	1 164 143,69	2 264 637,00	112 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 696 552,00	1 696 552,00	1 653 789,00	1 430 528,00	223 261,00	0,00	42 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	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	1 696 512,00	1 696 512,00	1 653 749,00	1 430 528,00	223 221,00	0,00	42 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	910 503,00	910 503,00	908 773,00	286 000,00	622 773,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	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
				po zmianach	910 503,00	910 503,00	908 773,00	286 000,00	622 773,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

