

ZARZĄDZENIE NR 820/2022
BURMISTRZA WOŁCZYNA

z dnia 23 listopada 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 uchwały Nr XXXVII/355/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok.

Burmistrz Wołczyna

postanawia: Zmienić plan dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022 w związku z otrzymanymi zawiadomieniami o zmianie dotacji celowych z budżetu państwa oraz zmienić plan wydatków budżetowych.

§ 1. Zwiększa się i zmniejsza się dochody budżetowe:

- 1) zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 1.506,00 zł, w tym dochody bieżące: 1.506,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 5.660,00 zł, w tym: dochody bieżące: 5.660,00 zł.
- Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się i zmniejsza się wydatki budżetowe:

- 1) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 75.467,73 zł, w tym wydatki bieżące: 75.467,73 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 79.621,73 zł, w tym: wydatki bieżące: 79.621,73 zł.
- Zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza
z-ca Burmistrza

mgr
inż. Bogusław Adaszyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 820/2022
 Burmistrza Wołczyna
 z dnia 23 listopada 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							
801			Oświata i wychowanie	1 288 372,62	-1 506,00	1 506,00	1 288 372,62
			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	46 036,54	0,00	0,00	46 036,54
				1 288 372,62	-1 506,00	1 506,00	1 288 372,62
			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	46 036,54	0,00	0,00	46 036,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 698,00	-1 506,00	1 506,00	436 698,00
855			Rodzina	9 996 603,93	-4 154,00	0,00	9 992 449,93
			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
				9 996 603,93	-4 154,00	0,00	9 992 449,93
			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	5 117 395,42	-4 154,00	0,00	5 113 241,42
bieżące razem:				69 832 530,18	-5 660,00	1 506,00	69 828 376,18
			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:		72 409 697,95	-5 660,00	1 506,00	72 405 543,95
	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	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	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	7 717 663,49	7 623 708,02	6 097 468,49	4 956 456,74	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			
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	1 400,00	1 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 717 663,49	7 623 708,02	6 096 468,49	4 956 456,74	1 140 011,75	13 455,00	354 144,00	1 159 640,53	0,00	0,00	93 955,47	93 955,47	58 455,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	235 700,00	235 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	235 700,00	235 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 697 389,00	5 667 389,00	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			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 697 389,00	5 667 389,00	5 661 589,00	4 735 105,00	926 484,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 004 538,62	23 004 538,62	20 084 750,50	16 102 907,30	3 981 843,20	2 573 549,27	183 566,00	162 672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-68 696,00	-68 696,00	-68 696,00	-31 564,00	-37 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	68 696,00	68 696,00	68 696,00	55 670,00	13 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 004 538,62	23 004 538,62	20 084 750,50	16 127 013,30	3 957 737,20	2 573 549,27	183 566,00	162 672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 959 910,69	12 959 910,69	10 581 450,69	9 419 357,00	1 162 093,69	2 264 637,00	113 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 043,00	-26 043,00	-26 043,00	-4 514,00	-2 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	634,00	634,00	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 934 501,69	12 934 501,69	10 556 041,69	9 414 843,00	1 141 198,69	2 264 637,00	113 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 284 215,00	3 284 215,00	3 279 514,00	2 491 834,00	787 680,00	0,00	4 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-42 653,00	-42 653,00	-42 653,00	-27 050,00	-15 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	68 062,00	68 062,00	68 062,00	55 670,00	12 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 309 624,00	3 309 624,00	3 304 923,00	2 520 454,00	784 469,00	0,00	4 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 607 939,13	5 636 147,99	2 591 018,93	1 783 050,00	807 968,93	0,00	2 870 580,16	174 548,90	0,00	0,00	971 791,14	971 791,14	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 020,00	-1 020,00	-1 020,00	-1 020,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 014,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 607 939,13	5 636 147,99	2 591 018,93	1 783 044,00	807 974,93	0,00	2 870 580,16	174 548,90	0,00	0,00	971 791,14	971 791,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	507 982,00	507 982,00	502 443,00	488 104,00	14 339,00	0,00	5 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 020,00	-1 020,00	-1 020,00	-1 020,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 014,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	507 982,00	507 982,00	502 443,00	488 098,00	14 345,00	0,00	5 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	10 896 184,93	10 878 184,93	1 728 508,93	1 116 433,51	612 075,42	8 000,00	9 141 676,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 154,00	-4 154,00	-4 154,00	0,00	-4 154,00	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	10 892 030,93	10 874 030,93	1 724 354,93	1 116 433,51	607 921,42	8 000,00	9 141 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		

85513	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	98 609,00	98 609,00	98 609,00	0,00	98 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 154,00	-4 154,00	-4 154,00	0,00	-4 154,00	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	94 455,00	94 455,00	94 455,00	0,00	94 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 628 402,00	5 901 438,97	5 901 438,97	206 113,20	5 695 325,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 963,03	586 963,03	0,00	140 000,00	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	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	6 628 402,00	5 901 438,97	5 901 438,97	206 113,20	5 695 325,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 963,03	586 963,03	0,00	140 000,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 897 411,61	3 757 411,61	3 757 411,61	149 590,00	3 607 821,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	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	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	3 897 411,61	3 757 411,61	3 757 411,61	149 590,00	3 607 821,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 352 758,03	2 283 758,03	2 277 358,03	3 000,00	2 274 358,03	2 006 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 851,73	-2 851,73	-2 851,73	0,00	-2 851,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 851,73	2 851,73	2 851,73	0,00	2 851,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 352 758,03	2 283 758,03	2 277 358,03	3 000,00	2 274 358,03	2 006 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	140 468,17	140 468,17	140 468,17	3 000,00	137 468,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 851,73	-2 851,73	-2 851,73	0,00	-2 851,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 851,73	2 851,73	2 851,73	0,00	2 851,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	140 468,17	140 468,17	140 468,17	3 000,00	137 468,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	79 320 276,05	73 188 958,85	45 103 797,14	24 744 196,24	20 359 600,90	5 530 354,27	20 767 945,16	1 496 862,28	0,00	290 000,00	6 131 317,20	5 991 317,20	535 516,00	140 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-79 621,73	-79 621,73	-79 621,73	-32 584,00	-47 037,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	75 467,73	75 467,73	74 467,73	56 684,00	17 783,73	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	79 316 122,05	73 184 804,85	45 098 643,14	24 768 296,24	20 330 346,90	5 530 354,27	20 768 945,16	1 496 862,28	0,00	290 000,00	6 131 317,20	5 991 317,20	535 516,00	140 000,00	0,00		