

ZARZĄDZENIE NR 937/2023
BURMISTRZA WOŁCZYNA

z dnia 10 maja 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.) oraz § 16 pkt 3, § 17 uchwały Nr XLVIII/452/2022 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok.

Burmistrz Wołczyna

postanawia: Zmienić plan dochodów i wydatków budżetowych na 2023 rok, 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: 72.210 zł, w tym dochody bieżące: 46.210 zł oraz dochody majątkowe: 26.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 76.710 zł, w tym wydatki bieżące: 46.210 zł oraz wydatki majątkowe: 30.500 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 4.500 zł, w tym wydatki bieżące: 4.500 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 937/2023
 Burmistrza Wołczyna
 z dnia 10 maja 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							
801			Oświata i wychowanie	1 412 092,21	0,00	25 210,00	1 437 302,21
			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	5 405,21	0,00	0,00	5 405,21
				1 412 092,21	0,00	25 210,00	1 437 302,21
			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	5 405,21	0,00	0,00	5 405,21
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	25 210,00	25 210,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 663 248,00	0,00	1 500,00	3 664 748,00
			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
				3 663 248,00	0,00	1 500,00	3 664 748,00
			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	144 500,00	0,00	1 500,00	146 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 074 000,00	0,00	6 500,00	4 080 500,00
			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
				4 074 000,00	0,00	6 500,00	4 080 500,00

			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			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
				0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
bieżące razem:				59 648 794,80	0,00	46 210,00	59 695 004,80
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00	26 000,00	29 000,00
			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
				3 000,00	0,00	26 000,00	29 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
majątkowe razem:				16 639 545,00	0,00	26 000,00	16 665 545,00
			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:				76 288 339,80	0,00	72 210,00	76 360 549,80
			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	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	wyплаты 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:					
																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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 173 778,48	24 159 559,68	21 247 557,22	16 413 544,47	4 834 012,75	2 529 128,66	193 376,00	189 497,80	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	25 210,00	25 210,00	25 210,00	0,00	25 210,00	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	24 198 988,48	24 184 769,68	21 272 767,22	16 413 544,47	4 859 222,75	2 529 128,66	193 376,00	189 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 218,80	14 218,80	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	952 158,80	952 158,80	757 661,00	2 500,00	755 161,00	0,00	5 000,00	189 497,80	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	25 210,00	25 210,00	25 210,00	0,00	25 210,00	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	977 368,80	977 368,80	782 871,00	2 500,00	780 371,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 387 788,00	4 387 788,00	3 988 602,00	1 400,00	3 987 202,00	0,00	399 186,00	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	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	4 389 288,00	4 389 288,00	3 988 602,00	1 400,00	3 987 202,00	0,00	400 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	4 387 788,00	4 387 788,00	3 988 602,00	1 400,00	3 987 202,00	0,00	399 186,00	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	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	4 389 288,00	4 389 288,00	3 988 602,00	1 400,00	3 987 202,00	0,00	400 686,00	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	7 382 661,69	7 166 798,10	7 166 798,10	224 530,00	6 942 268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 863,59	215 863,59	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 415 161,69	7 168 798,10	7 168 798,10	224 530,00	6 944 268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 363,59	246 363,59	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	561 201,69	430 338,10	430 338,10	0,00	430 338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 863,59	130 863,59	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	593 701,69	432 338,10	432 338,10	0,00	432 338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 363,59	161 363,59	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 973 104,63	2 279 724,63	334 724,63	3 000,00	331 724,63	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693 380,00	4 693 380,00	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	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	0,00
				po zmianach	6 986 104,63	2 292 724,63	347 724,63	3 000,00	344 724,63	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693 380,00	4 693 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	6 140 402,45	1 447 022,45	94 022,45	0,00	94 022,45	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693 380,00	4 693 380,00	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	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	
				po zmianach	6 153 402,45	1 460 022,45	107 022,45	0,00	107 022,45	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693 380,00	4 693 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	85 033 904,41	64 119 690,01	50 139 724,39	25 885 118,64	24 254 605,75	4 866 838,66	7 548 536,00	1 202 590,96	0,00	362 000,00	20 914 214,40	20 914 214,40	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	76 710,00	46 210,00	44 710,00	0,00	44 710,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	85 106 114,41	64 161 400,01	50 179 934,39	25 885 118,64	24 294 815,75	4 866 838,66	7 550 036,00	1 202 590,96	0,00	362 000,00	20 944 714,40	20 944 714,40	0,00	0,00	0,00