

ZARZĄDZENIE NR 790/2022
BURMISTRZA WOŁCZYNA

z dnia 13 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 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: 446.114,36 zł, w tym dochody bieżące: 446.114,36 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się i zmniejsza się wydatki budżetowe:

1) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 484.927,96 zł, w tym wydatki bieżące: 479.927,96 zł oraz wydatki majątkowe: 5.000,00 zł;

2) zmniejsza się wydatki budżetowe: 38.813,60 zł, w tym: wydatki bieżące: 38.813,60 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 790/2022
 Burmistrza Wołczyna
 z dnia 13 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	761 998,32	0,00	442 926,36	1 204 924,68
			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
				761 998,32	0,00	442 926,36	1 204 924,68
			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	760 998,32	0,00	442 926,36	1 203 924,68
855			Rodzina	9 994 070,42	0,00	3 188,00	9 997 258,42
			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
				9 994 070,42	0,00	3 188,00	9 997 258,42
			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	15 631,00	0,00	3 188,00	18 819,00
bieżące razem:				66 132 154,89	0,00	446 114,36	66 578 269,25
			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	1 466 084,44	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:		68 655 870,66	0,00	446 114,36	69 101 985,02
	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	1 815 267,44	0,00	0,00	1 815 267,44

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 790/2022
Burmistrza Wołczyna
z dnia 13 października 2022 r.

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	wypłaty 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 605 998,32	821 998,32	806 998,32	0,00	806 998,32	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	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	442 926,36	442 926,36	442 926,36	0,00	442 926,36	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	2 048 924,68	1 264 924,68	1 249 924,68	0,00	1 249 924,68	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	760 998,32	760 998,32	760 998,32	0,00	760 998,32	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	0,00	
				zwiększenie	442 926,36	442 926,36	442 926,36	0,00	442 926,36	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	1 203 924,68	1 203 924,68	1 203 924,68	0,00	1 203 924,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 441 648,90	1 071 865,30	897 316,40	16 000,00	881 316,40	0,00	0,00	174 548,90	0,00	0,00	369 783,60	369 783,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 513,60	-9 513,60	-9 513,60	-6 000,00	-3 513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 513,60	9 513,60	9 513,60	0,00	9 513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 441 648,90	1 071 865,30	897 316,40	10 000,00	887 316,40	0,00	0,00	174 548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	369 783,60	369 783,60	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	578 525,03	208 741,43	208 741,43	0,00	208 741,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 783,60	369 783,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 313,60	-2 313,60	-2 313,60	0,00	-2 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 313,60	8 313,60	8 313,60	0,00	8 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	584 525,03	214 741,43	214 741,43	0,00	214 741,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 783,60	369 783,60	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	863 123,87	863 123,87	688 574,97	16 000,00	672 574,97	0,00	0,00	174 548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-6 000,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	857 123,87	857 123,87	688 574,97	10 000,00	672 574,97	0,00	0,00	174 548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 112 065,62	23 112 065,62	20 208 118,50	16 094 572,27	4 113 546,23	2 559 806,27	181 468,00	162 672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 112 065,62	23 112 065,62	20 208 118,50	16 094 572,27	4 113 546,23	2 559 806,27	181 468,00	162 672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 128 175,69	13 128 175,69	10 751 002,69	9 429 651,00	1 321 351,69	2 264 637,00	112 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	13 118 175,69	13 118 175,69	10 741 002,69	9 429 651,00	1 311 351,69	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	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 686 552,00	1 686 552,00	1 643 789,00	1 430 528,00	213 261,00	0,00	42 763,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 210 195,23	12 280 404,09	2 722 163,91	1 887 237,00	834 926,91	0,00	9 558 240,18	0,00	0,00	0,00	0,00	929 791,14	929 791,14	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 210 195,23	12 275 404,09	2 717 163,91	1 887 237,00	829 926,91	0,00	9 558 240,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 791,14	934 791,14	0,00	0,00	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 208 923,14	1 279 132,00	1 265 502,00	1 118 524,00	146 978,00	0,00	13 630,00	0,00	0,00	0,00	929 791,14	929 791,14	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 208 923,14	1 274 132,00	1 260 502,00	1 118 524,00	141 978,00	0,00	13 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 791,14	934 791,14	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	10 838 651,42	10 820 651,42	1 655 826,42	1 061 511,00	594 315,42	8 000,00	9 156 825,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	3 188,00	3 188,00	93,00	0,00	93,00	0,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 841 839,42	10 823 839,42	1 655 919,42	1 061 511,00	594 408,42	8 000,00	9 159 920,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 236 738,42	5 236 738,42	615 417,42	544 855,00	70 562,42	0,00	4 621 321,00	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	3 188,00	3 188,00	93,00	0,00	93,00	0,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 239 926,42	5 239 926,42	615 510,42	544 855,00	70 655,42	0,00	4 624 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 603 432,09	5 935 846,27	5 935 846,27	198 113,20	5 737 733,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 585,82	527 585,82	0,00	140 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 603 432,09	5 935 846,27	5 935 846,27	198 113,20	5 737 733,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 585,82	527 585,82	0,00	140 000,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	659 833,33	437 097,66	437 097,66	0,00	437 097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 735,67	222 735,67	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	659 833,33	437 097,66	437 097,66	0,00	437 097,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 735,67	222 735,67	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	75 566 448,76	69 613 334,24	42 038 999,04	24 704 493,28	17 334 505,76	5 549 011,27	20 110 858,18	1 624 465,75	0,00	290 000,00	5 953 114,52	5 813 114,52	522 690,53	140 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-38 813,60	-38 813,60	-38 813,60	-6 000,00	-32 813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	484 927,96	479 927,96	476 832,96	0,00	476 832,96	0,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	76 012 563,12	70 054 448,60	42 477 018,40	24 698 493,28	17 778 525,12	5 549 011,27	20 113 953,18	1 624 465,75	0,00	290 000,00	5 958 114,52	5 818 114,52	522 690,53	140 000,00	0,00	