

**ZARZĄDZENIE NR 960/2023
BURMISTRZA WOŁCZYNA**

z dnia 5 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.) oraz § 16 pkt 3 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 rok 2023 w związku z otrzymanym zawiadomieniem o zmianie dotacji celowej z budżetu państwa oraz zmienić plan wydatków budżetowych.

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 59.217,00 zł, w tym dochody bieżące: 59.217,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 126.052,31 zł, w tym wydatki bieżące: 121.630,31 zł oraz wydatki majątkowe: 4.422,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 66.835,31 zł, w tym wydatki bieżące: 66.835,31 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 960/2023
 Burmistrza Wołczyna
 z dnia 5 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							
852			Pomoc społeczna	1 528 142,00	0,00	59 217,00	1 587 359,00
			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
				1 528 142,00	0,00	59 217,00	1 587 359,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 365 000,00	0,00	59 217,00	1 424 217,00
bieżące razem:				57 294 245,60	0,00	59 217,00	57 353 462,60
			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:				16 577 007,00	0,00	0,00	16 577 007,00
			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:				73 871 252,60	0,00	59 217,00	73 930 469,60
			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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	8 190 251,43	8 138 972,43	6 940 419,26	5 702 041,00	1 238 378,26	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	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	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	8 190 251,43	8 138 972,43	6 940 419,26	5 702 041,00	1 238 378,26	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	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 121 715,43	1 121 715,43	146 498,26	65 600,00	80 898,26	15 110,00	130 000,00	830 107,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 121 715,43	1 121 715,43	146 498,26	65 600,00	80 898,26	15 110,00	130 000,00	830 107,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 618 055,83	607 186,00	229 600,00	377 586,00	16 000,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 569,83	941 569,83	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 618 055,83	676 486,00	607 186,00	229 600,00	377 586,00	16 000,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	941 569,83	941 569,83	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 366 669,83	440 100,00	374 100,00	39 400,00	334 700,00	16 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	926 569,83	926 569,83	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 366 669,83	440 100,00	374 100,00	39 400,00	334 700,00	16 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	926 569,83	926 569,83	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 439 213,99	4 407 963,99	2 658 305,00	1 848 080,00	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	
				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	59 217,00	59 217,00	59 217,00	59 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	421 438,00	421 438,00	416 138,00	402 011,00	14 127,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	59 217,00	59 217,00	59 217,00	59 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 422 001,69	7 175 638,10	7 175 638,10	224 530,00	6 951 108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 363,59	246 363,59	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 680,01	-6 680,01	-6 680,01	0,00	-6 680,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 680,01	2 258,01	2 258,01	0,00	2 258,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422,00	4 422,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 422 001,69	7 171 216,10	7 171 216,10	224 530,00	6 946 686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 785,59	250 785,59	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	600 541,69	439 178,10	439 178,10	0,00	439 178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 363,59	161 363,59	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 680,01	-6 680,01	-6 680,01	0,00	-6 680,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 680,01	2 258,01	2 258,01	0,00	2 258,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422,00	4 422,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600 541,69	434 756,10	434 756,10	0,00	434 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 785,59	165 785,59	0,00	0,00	0,00	

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 956 461,00	937 481,00	573 947,00	23 900,00	550 047,00	170 000,00	12 000,00	181 534,00	0,00	0,00	3 018 980,00	3 018 980,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 555,30	-56 555,30	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	-22 555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 555,30	56 555,30	56 555,30	0,00	56 555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 956 461,00	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
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 730 361,00	711 381,00	529 847,00	12 300,00	517 547,00	0,00	0,00	181 534,00	0,00	0,00	3 018 980,00	3 018 980,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 555,30	-56 555,30	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	-22 555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	56 555,30	56 555,30	56 555,30	0,00	56 555,30	0,00	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	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	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	82 980 875,39	62 018 867,81	47 964 465,99	25 918 464,44	22 046 001,55	4 864 694,86	7 625 116,00	1 202 590,96	0,00	362 000,00	20 962 007,58	20 962 007,58	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 835,31	-66 835,31	-44 280,01	0,00	-44 280,01	0,00	0,00	-22 555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	126 052,31	121 630,31	121 630,31	59 217,00	62 413,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422,00	4 422,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	83 040 092,39	62 073 662,81	48 041 816,29	25 977 681,44	22 064 134,85	4 864 694,86	7 625 116,00	1 180 035,66	0,00	362 000,00	20 966 429,58	20 966 429,58	0,00	0,00	0,00	