

ZARZĄDZENIE NR 983/2023
BURMISTRZA WOŁCZYNA

z dnia 7 lipca 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. 2023 r., poz. 1270) 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 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. 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 117.196,11 zł, w tym dochody bieżące: 117.196,11 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 217.196,11 zł, w tym wydatki bieżące: 135.196,11 zł oraz wydatki majątkowe: 82.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 100.000,00 zł, w tym wydatki bieżące: 65.000,00 zł oraz wydatki majątkowe: 35.000,00 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 983/2023
 Burmistrza Wołczyna
 z dnia 7 lipca 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	1 451 035,01	0,00	93 950,11	1 544 985,12
			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
				1 451 035,01	0,00	93 950,11	1 544 985,12
			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
		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	0,00	0,00	93 950,11	93 950,11
852			Pomoc społeczna	1 659 640,00	0,00	5 110,00	1 664 750,00
			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
				1 659 640,00	0,00	5 110,00	1 664 750,00
			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
		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	147 638,00	0,00	5 110,00	152 748,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 180 202,00	0,00	1 836,00	1 182 038,00
			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

				1 180 202,00	0,00	1 836,00	1 182 038,00
			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	181 728,00	0,00	1 836,00	183 564,00
855			Rodzina	5 736 198,00	0,00	16 300,00	5 752 498,00
			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
				5 736 198,00	0,00	16 300,00	5 752 498,00
			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	33 729,00	0,00	16 300,00	50 029,00
bieżące razem:				57 506 187,44	0,00	117 196,11	57 623 383,55
			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:				16 583 679,00	0,00	0,00	16 583 679,00
			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:				74 089 866,44	0,00	117 196,11	74 207 062,55
			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	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	9 011 136,73	1 033 061,78	1 003 061,78	0,00	1 003 061,78	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 978 074,95	7 978 074,95	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 011 136,73	1 033 061,78	1 003 061,78	0,00	1 003 061,78	30 000,00	0,00	1 003 061,78	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 978 074,95	7 978 074,95	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 007 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 684,00	2 007 684,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 042 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 684,00	2 042 684,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 970 390,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970 390,95	5 970 390,95	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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	5 935 390,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935 390,95	5 935 390,95	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 019 932,60	2 216 598,00	2 216 598,00	10 000,00	2 206 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 334,60	3 803 334,60	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 019 932,60	2 169 598,00	2 169 598,00	10 000,00	2 159 598,00	0,00	0,00	2 159 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 334,60	3 850 334,60	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 229 854,60	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 854,60	2 209 854,60	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	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 276 854,60	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 854,60	2 256 854,60	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	-47 000,00	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	1 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 283 146,28	24 268 927,48	21 350 200,36	16 465 043,43	4 885 156,93	2 535 853,32	193 376,00	189 497,80	0,00	0,00	14 218,80	14 218,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	108 950,11	108 950,11	96 802,52	15 000,00	81 802,52	12 147,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 377 096,39	24 362 877,59	21 432 002,88	16 465 043,43	4 966 959,45	2 548 000,91	193 376,00	189 497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 218,80	14 218,80	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 139 646,04	13 125 427,24	10 745 888,30	9 506 781,17	1 239 107,13	2 257 468,94	122 070,00	0,00	0,00	0,00	14 218,80	14 218,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	13 152 646,04	13 138 427,24	10 758 888,30	9 519 781,17	1 239 107,13	2 257 468,94	122 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 218,80	14 218,80	0,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 842 709,00	1 842 709,00	1 797 706,00	1 508 319,00	289 387,00	0,00	45 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-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	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	1 829 709,00	1 829 709,00	1 784 706,00	1 495 319,00	289 387,00	0,00	45 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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	
		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	93 950,11	93 950,11	81 802,52	0,00	81 802,52	12 147,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	93 950,11	93 950,11	81 802,52	0,00	81 802,52	12 147,59	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	4 570 711,99	4 539 461,99	2 789 065,00	1 967 318,00	821 747,00	0,00	1 748 945,00	1 451,99	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	5 110,00	5 110,00	77,00	0,00	77,00	0,00	5 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 575 821,99	4 544 571,99	2 789 142,00	1 967 318,00	821 824,00	0,00	1 753 978,00	1 451,99	0,00	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 468 401,00	1 437 151,00	1 416 476,00	1 246 793,00	169 683,00	0,00	20 675,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	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	5 110,00	5 110,00	77,00	0,00	77,00	0,00	5 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 473 511,00	1 442 261,00	1 416 553,00	1 246 793,00	169 760,00	0,00	25 708,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 904 742,00	1 904 742,00	1 452 218,00	1 688,00	1 450 530,00	0,00	452 524,00	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	1 836,00	1 836,00	36,00	36,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 906 578,00	1 906 578,00	1 452 254,00	1 724,00	1 450 530,00	0,00	454 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 904 742,00	1 904 742,00	1 452 218,00	1 688,00	1 450 530,00	0,00	452 524,00	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	1 836,00	1 836,00	36,00	36,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 906 578,00	1 906 578,00	1 452 254,00	1 724,00	1 450 530,00	0,00	454 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	6 715 677,00	6 715 677,00	1 918 937,00	1 245 861,00	673 076,00	10 000,00	4 786 740,00	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	16 300,00	16 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 731 977,00	6 731 977,00	1 919 237,00	1 245 861,00	673 376,00	10 000,00	4 802 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 401 249,00	5 401 249,00	618 364,00	561 957,00	56 407,00	0,00	4 782 885,00	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	16 300,00	16 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 417 549,00	5 417 549,00	618 664,00	561 957,00	56 707,00	0,00	4 798 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 956 461,00	937 481,00	604 702,30	23 900,00	580 802,30	170 000,00	12 000,00	150 778,70	0,00	0,00	3 018 980,00	3 018 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 956 461,00	937 481,00	604 702,30	23 900,00	580 802,30	170 000,00	12 000,00	150 778,70	0,00	0,00	3 018 980,00	3 018 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	212 800,00	212 800,00	42 800,00	10 300,00	32 500,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	212 800,00	212 800,00	42 800,00	10 300,00	32 500,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	83 477 189,23	62 315 759,65	48 231 008,67	26 043 430,51	22 187 578,16	4 899 063,32	7 651 852,00	1 171 835,66	0,00	362 000,00	21 161 429,58	21 041 429,58	0,00	120 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-100 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-15 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	217 196,11	135 196,11	100 215,52	15 036,00	85 179,52	12 147,59	22 833,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	83 594 385,34	62 385 955,76	48 266 224,19	26 043 466,51	22 222 757,68	4 911 210,91	7 674 685,00	1 171 835,66	0,00	362 000,00	21 208 429,58	21 088 429,58	0,00	120 000,00	0,00		