

**ZARZĄDZENIE NR 71/2024
BURMISTRZA WOŁCZYNA**

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2024 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 z późn. zm.) oraz § 16 pkt 3, § 17 uchwały Nr LIX/524/2023 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2024 rok

Burmistrz Wołczyna

postanawia: Zmienić plan dochodów i wydatków budżetowych na 2024 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: 126.338,00 zł, w tym dochody bieżące: 126.338,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę: 103.051,23 zł, w tym dochody bieżące: 103.051,23 zł.

- Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 139.469,20 zł, w tym wydatki bieżące: 139.469,20 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 116.182,43 zł, w tym wydatki bieżące: 116.182,43 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 71/2024
Burmistrza Wołczyna
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetowych na 2024 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	2 201 307,99	-103 051,23	119 157,00	2 217 413,76
			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	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00
				2 201 307,99	-103 051,23	119 157,00	2 217 413,76
			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	37 800,00	0,00	0,00	37 800,00
		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	455 242,99	-13 051,23	0,00	442 191,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 593 277,00	-90 000,00	119 157,00	1 622 434,00
855			Rodzina	5 956 664,84	0,00	7 181,00	5 963 845,84
			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
				5 956 664,84	0,00	7 181,00	5 963 845,84
			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)	59 638,00	0,00	7 181,00	66 819,00
bieżące razem:				67 217 069,00	-103 051,23	126 338,00	67 240 355,77

	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	74 795,00	0,00	0,00	74 795,00
--	--	-----------	------	------	-----------

majątkowe					
------------------	--	--	--	--	--

majątkowe razem:		9 868 428,30	0,00	0,00	9 868 428,30
	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	522 716,31	0,00	0,00	522 716,31

Ogółem:		77 085 497,30	-103 051,23	126 338,00	77 108 784,07
	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	597 511,31	0,00	0,00	597 511,31

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	wyплаты 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	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 551 513,02	30 327 393,02	27 062 702,64	21 701 113,80	5 361 588,84	2 938 720,38	325 970,00	0,00	0,00	0,00	224 120,00	224 120,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 999,97	-4 999,97	-4 999,97	-2 903,97	-2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 999,97	4 999,97	4 999,97	0,00	4 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 551 513,02	30 327 393,02	27 062 702,64	21 698 209,83	5 364 492,81	2 938 720,38	325 970,00	0,00	0,00	0,00	224 120,00	224 120,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 096 314,85	1 094 314,85	1 094 314,85	304 200,00	790 114,85	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 999,97	-4 999,97	-4 999,97	-2 903,97	-2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 999,97	4 999,97	4 999,97	0,00	4 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 096 314,85	1 094 314,85	1 094 314,85	301 296,03	793 018,82	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 542 354,99	5 542 354,99	3 508 777,20	2 522 533,42	986 243,78	0,00	1 995 777,79	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-103 519,11	-103 519,11	-255,91	0,00	-255,91	0,00	-102 795,32	-467,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	119 624,88	119 624,88	10 203,00	0,00	10 203,00	0,00	108 954,00	467,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 558 460,76	5 558 460,76	3 518 724,29	2 522 533,42	996 190,87	0,00	2 001 936,47	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	32 060,00	32 060,00	32 060,00	0,00	32 060,00	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
				zwiększenie	10 203,00	10 203,00	10 203,00	0,00	10 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 263,00	42 263,00	42 263,00	0,00	42 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	589 198,00	589 198,00	26 398,00	0,00	26 398,00	0,00	562 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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
				po zmianach	499 198,00	499 198,00	26 398,00	0,00	26 398,00	0,00	472 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	337 698,00	337 698,00	3 698,00	0,00	3 698,00	0,00	334 000,00	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	108 954,00	108 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	446 652,00	446 652,00	3 698,00	0,00	3 698,00	0,00	442 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	353 587,00	353 587,00	46 012,49	12 033,42	33 979,07	0,00	269 774,51	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 519,11	-13 519,11	-255,91	0,00	-255,91	0,00	-12 795,32	-467,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	467,88	467,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 535,77	340 535,77	45 756,58	12 033,42	33 723,16	0,00	256 979,19	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	117 366,10	117 366,10	1 426,10	690,00	736,10	0,00	115 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,35	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 366,10	117 366,10	1 426,10	690,00	736,10	0,00	115 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	117 366,10	117 366,10	1 426,10	690,00	736,10	0,00	115 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,35	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 366,10	117 366,10	1 426,10	690,00	736,10	0,00	115 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	przed zmianą	7 230 615,84	7 230 615,84	2 493 489,74	1 559 355,97	934 133,77	18 000,00	4 719 126,10	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	7 181,00	7 181,00	7 181,00	7 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 237 796,84	7 237 796,84	2 500 670,74	1 566 536,97	934 133,77	18 000,00	4 719 126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	92 469,00	92 469,00	91 489,00	86 081,00	5 408,00	0,00	980,00	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	7 181,00	7 181,00	7 181,00	7 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	99 650,00	99 650,00	98 670,00	93 262,00	5 408,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 473 736,26	8 513 173,74	8 513 173,74	264 850,00	8 248 323,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 562,52	960 562,52	69 762,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 393,00	-5 393,00	-5 393,00	0,00	-5 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 393,00	5 393,00	5 393,00	0,00	5 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 473 736,26	8 513 173,74	8 513 173,74	264 850,00	8 248 323,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 562,52	960 562,52	69 762,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	474 770,00	474 770,00	474 770,00	81 700,00	393 070,00	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	
		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	
		po zmianach	471 770,00	471 770,00	471 770,00	81 700,00	390 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	860 000,26	534 637,74	534 637,74	15 000,00	519 637,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 362,52	325 362,52	69 762,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 393,00	-2 393,00	-2 393,00	0,00	-2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 393,00	5 393,00	5 393,00	0,00	5 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	863 000,26	537 637,74	537 637,74	15 000,00	522 637,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 362,52	325 362,52	69 762,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 419 550,93	2 713 006,80	268 237,80	3 000,00	265 237,80	2 444 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706 544,13	4 706 544,13	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 270,00	-2 270,00	-2 270,00	0,00	-2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 419 550,93	2 713 006,80	268 237,80	3 000,00	265 237,80	2 444 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706 544,13	4 706 544,13	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	184 337,80	184 337,80	184 337,80	3 000,00	181 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 270,00	-2 270,00	-2 270,00	0,00	-2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	184 337,80	184 337,80	184 337,80	3 000,00	181 337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	80 900 850,71	69 144 306,24	54 998 632,07	32 815 193,31	22 183 438,76	6 140 836,38	7 807 899,89	66 937,90	0,00	130 000,00	11 756 544,47	11 756 544,47	369 200,00	0,00	
			zmniejszenie	-116 182,43	-116 182,43	-12 919,23	-2 904,32	-10 014,91	0,00	-102 795,32	-467,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	139 469,20	139 469,20	30 047,32	7 181,35	22 865,97	0,00	108 954,00	467,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	80 924 137,48	69 167 593,01	55 015 760,16	32 819 470,34	22 196 289,82	6 140 836,38	7 814 058,57	66 937,90	0,00	130 000,00	11 756 544,47	11 756 544,47	369 200,00	0,00	