

ZARZĄDZENIE NR 932/2023
BURMISTRZA WOŁCZYNA

z dnia 27 kwietnia 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 2022 r. 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: 1.024.629,33 zł, w tym dochody bieżące: 1.024.629,33 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 1.033.629,33 zł, w tym wydatki bieżące: 1.033.629,33 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 9.000,00 zł, w tym wydatki bieżące: 9.000,00 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 932/2023
 Burmistrza Wołczyna
 z dnia 27 kwietnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	0,00	948 061,78	952 561,78
			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
				4 500,00	0,00	948 061,78	952 561,78
			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	0,00	0,00	948 061,78	948 061,78
758			Różne rozliczenia	19 638 083,00	0,00	32 376,00	19 670 459,00
			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
				19 638 083,00	0,00	32 376,00	19 670 459,00
			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	93 765,00	0,00	32 376,00	126 141,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	137,55	137,55
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

				0,00	0,00	137,55	137,55
			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	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	0,00	0,00	137,55	137,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 634 848,00	0,00	28 400,00	3 663 248,00
			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
				3 634 848,00	0,00	28 400,00	3 663 248,00
			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	116 100,00	0,00	28 400,00	144 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	13 631,00	13 631,00
			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	13 631,00	13 631,00
			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)	0,00	0,00	13 631,00	13 631,00
855			Rodzina	5 732 849,00	0,00	2 023,00	5 734 872,00
			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
				5 732 849,00	0,00	2 023,00	5 734 872,00
			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	5 229 100,00	0,00	2 023,00	5 231 123,00
bieżące razem:				58 624 165,47	0,00	1 024 629,33	59 648 794,80
			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					
majątkowe razem:		16 639 545,00	0,00	0,00	16 639 545,00
	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:		75 263 710,47	0,00	1 024 629,33	76 288 339,80
	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)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 932/2023
 Burmistrza Wołczyna
 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki do 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	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	8 183 374,95	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 128 374,95	8 128 374,95	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	948 061,78	948 061,78	948 061,78	0,00	948 061,78	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	9 131 436,73	1 003 061,78	1 003 061,78	0,00	1 003 061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 128 374,95	8 128 374,95	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	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		
				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	948 061,78	948 061,78	948 061,78	0,00	948 061,78	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	948 061,78	948 061,78	948 061,78	0,00	948 061,78	0,00	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	24 141 402,48	24 127 183,68	21 217 890,77	16 383 878,02	4 834 012,75	2 526 419,11	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	32 376,00	32 376,00	29 666,45	29 666,45	0,00	2 709,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	14 218,80	14 218,80	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 095 841,18	13 081 622,38	10 711 517,65	9 473 221,90	1 238 295,75	2 248 034,73	122 070,00	0,00	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	14 283,02	14 283,02	11 573,47	11 573,47	0,00	2 709,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 110 124,20	13 095 905,40	10 723 091,12	9 484 795,37	1 238 295,75	2 250 744,28	122 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 218,80	14 218,80	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 502 892,72	3 502 892,72	3 497 892,72	2 686 349,72	811 543,00	0,00	5 000,00	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	17 404,82	17 404,82	17 404,82	17 404,82	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	3 520 297,54	3 520 297,54	3 515 297,54	2 703 754,54	811 543,00	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
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	537 613,69	537 613,69	529 738,69	434 881,69	94 857,00	0,00	7 875,00	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	352,63	352,63	352,63	352,63	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	537 966,32	537 966,32	530 091,32	435 234,32	94 857,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 192 641,71	1 192 641,71	1 189 981,71	522 643,71	667 338,00	0,00	2 660,00	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	335,53	335,53	335,53	335,53	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	1 192 977,24	1 192 977,24	1 190 317,24	522 979,24	667 338,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	527 828,66	356 271,85	179 171,85	51 500,00	127 671,85	177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 556,81	171 556,81	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	137,55	137,55	137,55	137,55	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	527 966,21	356 409,40	179 309,40	51 637,55	127 671,85	177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 556,81	171 556,81	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	15 100,00	15 100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	14 100,00	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	137,55	137,55	137,55	137,55	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	15 237,55	15 237,55	1 137,55	137,55	1 000,00	14 100,00	0,00	0,00	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	4 359 388,00	4 359 388,00	3 988 282,00	1 080,00	3 987 202,00	0,00	371 106,00	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	28 400,00	28 400,00	320,00	320,00	0,00	0,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	4 359 388,00	4 359 388,00	3 988 282,00	1 080,00	3 987 202,00	0,00	371 106,00	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	28 400,00	28 400,00	320,00	320,00	0,00	0,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	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		
			zwiększenie	13 631,00	13 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	51 631,00	51 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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			
			zwiększenie	13 631,00	13 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	33 631,00	33 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	6 712 328,00	6 712 328,00	1 915 588,00	1 242 773,00	672 815,00	10 000,00	4 786 740,00	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			
			zwiększenie	2 023,00	2 023,00	2 023,00	1 762,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 714 351,00	6 714 351,00	1 917 611,00	1 244 535,00	673 076,00	10 000,00	4 786 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85503		Karta Dużej Rodziny	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		
			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				
			zwiększenie	2 023,00	2 023,00	2 023,00	1 762,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 023,00	2 023,00	2 023,00	1 762,00	261,00	0,00	2 023,00	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	215 863,59	215 863,59	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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	215 863,59	215 863,59	0,00	0,00			
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 056 000,00	4 056 000,00	4 056 000,00	158 530,00	3 897 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
			zwiększenie	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				
			po zmianach	4 056 000,00	4 056 000,00	4 056 000,00	158 530,00	3 897 470,00	0,00	0,00	0,00	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	130 863,59	130 863,59	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	561 201,69	430 338,10	430 338,10	0,00	430 338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	130 863,59	130 863,59	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	84 009 275,08	63 095 060,68	49 159 515,61	25 853 232,64	23 306 282,97	4 864 129,11	7 506 825,00	1 202 590,96	0,00	362 000,00	20 914 214,40	20 914 214,40	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 033 629,33	1 033 629,33	989 208,78	31 886,00	957 322,78	2 709,55	41 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	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			