Elektronicznie podpisany przez:
Jan Leszek Wiącek
dnia 28 grudnia 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 1102/2023
BURMISTRZA WOŁCZYNA

z dnia 28 grudnia 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. 2023r., poz. 1270 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:

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 26.106,65 zł, w tym wydatki bieżące: 25.606,65 zł oraz wydatki majątkowe: 500,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę: 26.106,65 zł, w tym wydatki bieżące: 26.106,65 zł - zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołczyna

Jan Leszek Wiącek

Załącznik do zarządzenia Nr 1102/2023
Burmistrza Wołczyna
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 230 144,29	8 178 865,29	6 980 312,12	5 718 018,83	1 262 293,29	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	-732,65	-732,65	-732,65	0,00	-732,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	732,65	732,65	732,65	0,00	732,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 230 144,29	8 178 865,29	6 980 312,12	5 718 018,83	1 262 293,29	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 578 662,00	6 527 383,00	6 522 583,00	5 442 162,91	1 080 420,09	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	51 279,00	51 279,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-732,65	-732,65	-732,65	0,00	-732,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	732,65	732,65	732,65	0,00	732,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 578 662,00	6 527 383,00	6 522 583,00	5 442 162,91	1 080 420,09	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	51 279,00	51 279,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 705 012,83	723 443,00	669 438,00	214 600,00	454 838,00	23 705,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	981 569,83	981 569,83	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 950,00	-3 950,00	-2 930,00	0,00	-2 930,00	0,00	-1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 705 012,83	723 443,00	670 458,00	214 600,00	455 858,00	23 705,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00	981 569,83	981 569,83	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 423 374,83	486 805,00	436 100,00	24 400,00	411 700,00	23 705,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	936 569,83	936 569,83	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	-2 230,00	0,00	-2 230,00	0,00	-1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 423 374,83	486 805,00	437 120,00	24 400,00	412 720,00	23 705,00	25 980,00	0,00	0,00	0,00	936 569,83	936 569,83	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	25 795 369,88	25 781 151,08	22 541 644,30	17 808 952,82	4 732 691,48	2 682 179,98	367 829,00	189 497,80	0,00	0,00	14 218,80	14 218,80	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 674,00	-6 674,00	-6 674,00	-270,00	-6 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 674,00	6 674,00	6 674,00	604,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 795 369,88	25 781 151,08	22 541 644,30	17 809 286,82	4 732 357,48	2 682 179,98	367 829,00	189 497,80	0,00	0,00	14 218,80	14 218,80	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 878 206,64	13 863 987,84	11 299 586,18	9 914 788,12	1 384 798,06	2 323 635,66	240 766,00	0,00	0,00	0,00	14 218,80	14 218,80	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-30,00	-3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	30,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 876 706,64	13 862 487,84	11 298 086,18	9 914 788,12	1 383 298,06	2 323 635,66	240 766,00	0,00	0,00	0,00	14 218,80	14 218,80	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 940 952,50	1 940 952,50	1 881 554,50	1 593 983,50	287 571,00	0,00	59 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 174,00	-3 174,00	-3 174,00	-240,00	-2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 674,00	4 674,00	4 674,00	574,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 942 452,50	1 942 452,50	1 883 054,50	1 594 317,50	288 737,00	0,00	59 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 569 544,66	4 538 294,66	2 888 334,67	2 005 657,67	882 677,00	0,00	1 648 508,00	1 451,99	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 750,00	-7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 569 544,66	4 538 294,66	2 896 084,67	2 005 657,67	890 427,00	0,00	1 640 758,00	1 451,99	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	465 776,00	465 776,00	8 776,00	0,00	8 776,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 750,00	-7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 750,00	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	458 026,00	458 026,00	8 776,00	0,00	8 776,00	0,00	449 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	596 481,00	596 481,00	231 489,00	196 521,00	34 968,00	0,00	364 992,00	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	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	604 231,00	604 231,00	239 239,00	196 521,00	42 718,00	0,00	364 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 662 446,43	7 116 873,94	7 116 873,94	228 230,00	6 888 643,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 572,49	545 572,49	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 662 446,43	7 116 373,94	7 116 373,94	228 230,00	6 888 143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 072,49	546 072,49	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 761 173,93	1 486 273,93	1 486 273,93	0,00	1 486 273,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 900,00	274 900,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 761 173,93	1 485 773,93	1 485 773,93	0,00	1 485 773,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 400,00	275 400,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 259 086,58	1 071 481,00	738 702,30	10 900,00	727 802,30	170 000,00	12 000,00	150 778,70	0,00	0,00	3 187 605,58	3 187 605,58	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 259 086,58	1 071 481,00	738 702,30	10 900,00	727 802,30	170 000,00	12 000,00	150 778,70	0,00	0,00	3 187 605,58	3 187 605,58	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 036 986,58	849 381,00	698 602,30	6 300,00	692 302,30	0,00	0,00	150 778,70	0,00	0,00	3 187 605,58	3 187 605,58	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 043 486,58	855 881,00	705 102,30	6 300,00	698 802,30	0,00	0,00	150 778,70	0,00	0,00	3 187 605,58	3 187 605,58	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	208 800,00	208 800,00	38 800,00	3 300,00	35 500,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	202 300,00	202 300,00	32 300,00	3 300,00	29 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**84 696 143,78**	**65 726 472,76**	**51 060 535,60**	**27 621 354,21**	**23 439 181,39**	**5 107 094,98**	**8 122 106,52**	**1 171 835,66**	**0,00**	**264 900,00**	**18 969 671,02**	**18 849 671,02**	**0,00**	**120 000,00**	0,00
				zmniejszenie	**-26 106,65**	**-26 106,65**	**-17 336,65**	**-270,00**	**-17 066,65**	**0,00**	**-8 770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**26 106,65**	**25 606,65**	**25 606,65**	**604,00**	**25 002,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**84 696 143,78**	**65 725 972,76**	**51 068 805,60**	**27 621 688,21**	**23 447 117,39**	**5 107 094,98**	**8 113 336,52**	**1 171 835,66**	**0,00**	**264 900,00**	**18 970 171,02**	**18 850 171,02**	**0,00**	**120 000,00**	0,00