

ZARZĄDZENIE NR 578/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WŁODOWICE

z dnia 13 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r.

Na podstawie § 13 pkt. 1 ust.3 oraz § 14 pkt. 1 Uchwały nr 348/XXXVIII/2022 z dnia 21.12.2022 r. oraz art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2023 r. poz.40).

Burmistrz Miasta i Gminy Włodowice
zarządza:

§ 1. Dokonać zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Włodowice na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Włodowice, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej we Włodowicach, Dyrektorowi Przedszkola we Włodowicach, Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodowicach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Włodowice

Adam Szmukier

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice nr 578/2023 z dnia 13.10.2023 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	442 582,13	0,00	74 107,93	516 690,06
	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	60 632,13	0,00	74 107,93	134 740,06
600	Transport i łączność	0,00	0,00	9 750,00	9 750,00
	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	9 750,00	9 750,00
750	Administracja publiczna	170 010,59	0,00	594,65	170 605,24
	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	59 792,00	0,00	594,65	60 386,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 819,00	0,00	38 400,00	82 219,00
	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	42 195,00	0,00	38 400,00	80 595,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 044,00	0,00	200,00	48 244,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 344,00	0,00	200,00	47 544,00
852	Pomoc społeczna	540 771,00	-12 000,00	13 540,00	542 311,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 923,00	-12 000,00	0,00	87 923,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 427,00	0,00	1 500,00	134 927,00

	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	45 320,00	0,00	12 040,00	57 360,00
bieżące razem:		26 717 309,76	-12 000,00	136 592,58	26 841 902,34
	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	12 521,60	0,00	0,00	12 521,60
majątkowe					
majątkowe razem:		10 114 541,05	0,00	0,00	10 114 541,05
	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	1 320 363,00	0,00	0,00	1 320 363,00
Ogółem:		36 831 850,81	-12 000,00	136 592,58	36 956 443,39
	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	1 332 884,60	0,00	0,00	1 332 884,60

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Włodowice nr 578/2023 z dnia 13.10.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
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	4 585 747,86	397 092,13	397 092,13	0,00	397 092,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 655,73	4 188 655,73	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	0,00	
				zwiększenie	74 107,93	74 107,93	74 107,93	0,00	74 107,93	0,00	74 107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 659 855,79	471 200,06	471 200,06	0,00	471 200,06	0,00	471 200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 655,73	4 188 655,73	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	60 632,13	60 632,13	60 632,13	0,00	60 632,13	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	0,00	
				zwiększenie	74 107,93	74 107,93	74 107,93	0,00	74 107,93	0,00	74 107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 740,06	134 740,06	134 740,06	0,00	134 740,06	0,00	134 740,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 159 940,00	630 041,00	315 200,00	0,00	315 200,00	314 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 529 899,00	9 529 899,00	1 897 448,00	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	0,00	
				zwiększenie	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 169 690,00	639 791,00	324 950,00	0,00	324 950,00	314 841,00	0,00	314 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 529 899,00	9 529 899,00	1 897 448,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	324 841,00	324 841,00	10 000,00	0,00	10 000,00	314 841,00	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	0,00	
				zwiększenie	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 591,00	334 591,00	19 750,00	0,00	19 750,00	314 841,00	0,00	314 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 062 677,28	5 986 677,28	5 755 806,48	5 038 884,13	716 922,35	0,00	230 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	594,65	594,65	594,65	0,00	594,65	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	6 063 271,93	5 987 271,93	5 756 401,13	5 038 884,13	717 517,00	0,00	230 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	258 937,89	258 937,89	258 937,89	237 487,89	21 450,00	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	0,00	
				zwiększenie	594,65	594,65	594,65	0,00	594,65	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	259 532,54	259 532,54	259 532,54	237 487,89	22 044,65	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	43 819,00	43 819,00	43 819,00	5 280,00	38 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 570,38	-7 570,38	-7 570,38	0,00	-7 570,38	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	45 970,38	45 970,38	7 570,38	7 570,38	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 219,00	82 219,00	43 819,00	12 850,38	30 968,62	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	42 195,00	42 195,00	42 195,00	4 000,00	38 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 570,38	-7 570,38	-7 570,38	0,00	-7 570,38	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	45 970,38	45 970,38	7 570,38	7 570,38	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 595,00	80 595,00	42 195,00	11 570,38	30 624,62	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	437 779,00	319 273,00	257 733,00	115 204,00	142 529,00	300,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 506,00	118 506,00	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	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	437 979,00	319 473,00	257 733,00	115 204,00	142 529,00	300,00	61 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 506,00	118 506,00	0,00	0,00	0,00	

75495	Pozostała działalność	przed zmianą	47 344,00	47 344,00	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	46 240,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 544,00	47 544,00	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	46 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 772 597,65	9 189 503,48	8 822 733,48	6 967 464,05	1 855 269,43	0,00	366 770,00	0,00	0,00	0,00	2 583 094,17	2 583 094,17	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 800,00	-25 800,00	-25 800,00	-25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 800,00	25 800,00	24 000,00	4 000,00	20 000,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 772 597,65	9 189 503,48	8 820 933,48	6 945 664,05	1 875 269,43	0,00	368 570,00	0,00	0,00	0,00	2 583 094,17	2 583 094,17	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 706 063,27	5 150 969,10	4 904 624,10	4 370 124,20	534 499,90	0,00	246 345,00	0,00	0,00	0,00	2 555 094,17	2 555 094,17	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 710 063,27	5 154 969,10	4 908 624,10	4 374 124,20	534 499,90	0,00	246 345,00	0,00	0,00	0,00	2 555 094,17	2 555 094,17	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 382 761,65	1 382 761,65	1 335 386,65	960 646,65	374 740,00	0,00	47 375,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	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	1 384 561,65	1 384 561,65	1 335 386,65	960 646,65	374 740,00	0,00	49 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	759 590,00	731 590,00	729 090,00	444 900,00	284 190,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00	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	
		po zmianach	753 790,00	725 790,00	723 290,00	439 100,00	284 190,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	212 595,95	212 595,95	203 970,95	192 120,95	11 850,00	0,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	212 595,95	212 595,95	203 970,95	172 120,95	31 850,00	0,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 539 960,00	1 539 960,00	1 134 797,00	704 500,00	430 297,00	0,00	405 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 540,00	13 540,00	12 040,00	0,00	12 040,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 541 500,00	1 541 500,00	1 146 837,00	704 500,00	442 337,00	0,00	394 663,00	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	346 923,00	346 923,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	124 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	334 923,00	334 923,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	112 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	136 627,00	136 627,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	133 427,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	138 127,00	138 127,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	134 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	208 320,00	208 320,00	208 320,00	163 000,00	45 320,00	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	
		zwiększenie	12 040,00	12 040,00	12 040,00	0,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	220 360,00	220 360,00	220 360,00	163 000,00	57 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	43 693 321,65	25 835 292,48	22 639 710,79	13 371 884,88	9 267 825,91	813 391,00	2 302 190,69	0,00	0,00	80 000,00	17 858 029,17	17 858 029,17	1 897 448,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 370,38	-45 370,38	-33 370,38	-25 800,00	-7 570,38	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	169 962,96	169 962,96	128 062,96	11 570,38	116 492,58	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	43 817 914,23	25 959 885,06	22 734 403,37	13 357 655,26	9 376 748,11	813 391,00	2 332 090,69	0,00	0,00	80 000,00	17 858 029,17	17 858 029,17	1 897 448,00	0,00	0,00	