

ZARZĄDZENIE NR 584/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WŁODOWICE

z dnia 26 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 Szkoły Podstawowej w Rudnikach, Dyrektorowi Przedszkola we Włodowicach, Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych, 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 584/2023 z dnia 26.10.2023 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność	9 750,00	-4 990,00	0,00	4 760,00
	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	9 750,00	-4 990,00	0,00	4 760,00
750	Administracja publiczna	170 605,24	0,00	198,59	170 803,83
	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	60 386,65	0,00	176,00	60 562,65
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138,59	0,00	22,59	161,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 219,00	0,00	480,00	82 699,00
	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	80 595,00	0,00	480,00	81 075,00
758	Różne rozliczenia	10 486 811,12	0,00	10 090,00	10 496 901,12
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 635,00	0,00	10 090,00	148 725,00
801	Oświata i wychowanie	644 777,53	-450,92	0,00	644 326,61
	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	43 541,10	-450,92	0,00	43 090,18
852	Pomoc społeczna	542 311,00	0,00	7 887,00	550 198,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 511,00	0,00	7 887,00	71 398,00
855	Rodzina	1 233 131,00	0,00	1 385,00	1 234 516,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 115,00	0,00	1 385,00	22 500,00
bieżące razem:		26 841 902,34	-5 440,92	20 040,59	26 856 502,01
	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:		36 956 443,39	-5 440,92	20 040,59	36 971 043,06
	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 584/2023 z dnia 26.10.2023 r.

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	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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					
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 169 690,00	639 791,00	324 950,00	0,00	324 950,00	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	-4 990,00	-4 990,00	-4 990,00	0,00	-4 990,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	10 164 700,00	634 801,00	319 960,00	0,00	319 960,00	314 841,00	0,00	0,00	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	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	334 591,00	334 591,00	19 750,00	0,00	19 750,00	314 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 990,00	-4 990,00	-4 990,00	0,00	-4 990,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	329 601,00	329 601,00	14 760,00	0,00	14 760,00	314 841,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-339,85	-339,85	-339,85	0,00	-339,85	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	538,44	538,44	538,44	515,85	22,59	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	6 063 470,52	5 987 470,52	5 756 599,72	5 039 399,98	717 199,74	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	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-339,85	-339,85	-339,85	0,00	-339,85	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	515,85	515,85	515,85	515,85	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	259 708,54	259 708,54	259 708,54	238 003,74	21 704,80	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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	124 338,59	48 338,59	13 138,59	101,24	13 037,35	0,00	35 200,00	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	22,59	22,59	22,59	0,00	22,59	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	124 361,18	48 361,18	13 161,18	101,24	13 059,94	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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			
				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	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 699,00	82 699,00	43 819,00	12 850,38	30 968,62	0,00	38 880,00	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	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			
				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	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 075,00	81 075,00	42 195,00	11 570,38	30 624,62	0,00	38 880,00	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	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	0,00			
				zmniejszenie	-450,92	-450,92	-450,92	0,00	-450,92	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	10 090,00	10 090,00	10 090,00	10 090,00	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	11 782 236,73	9 199 142,56	8 830 572,56	6 955 754,05	1 874 818,51	0,00	368 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 094,17	2 583 094,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	43 541,10	43 541,10	43 541,10	0,00	43 541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-450,92	-450,92	-450,92	0,00	-450,92	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	0,00	
				po zmianach	43 090,18	43 090,18	43 090,18	0,00	43 090,18	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	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	275 210,93	275 210,93	275 210,93	154 192,50	121 018,43	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	10 090,00	10 090,00	10 090,00	10 090,00	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	285 300,93	285 300,93	285 300,93	164 282,50	121 018,43	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	

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
			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	7 887,00	7 887,00	7 887,00	7 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 549 387,00	1 549 387,00	1 154 724,00	712 387,00	442 337,00	0,00	394 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	518 630,00	518 630,00	515 620,00	457 900,00	57 720,00	0,00	3 010,00	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	7 887,00	7 887,00	7 887,00	7 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	526 517,00	526 517,00	523 507,00	465 787,00	57 720,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	1 713 840,00	1 678 840,00	508 840,00	227 578,00	281 262,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 715 225,00	1 680 225,00	510 225,00	228 963,00	281 262,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 369 291,00	1 369 291,00	199 791,00	173 515,00	26 276,00	0,00	1 169 500,00	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	1 385,00	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 370 676,00	1 370 676,00	201 176,00	174 900,00	26 276,00	0,00	1 169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 854 263,00	2 726 775,00	2 726 775,00	185 578,70	2 541 196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 488,00	127 488,00	0,00		
			zmniejszenie	-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			
			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			
			po zmianach	2 854 263,00	2 726 775,00	2 726 775,00	185 578,70	2 541 196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 488,00	127 488,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	617 488,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 488,00	97 488,00	0,00		
			zmniejszenie	-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			
			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			
			po zmianach	597 488,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 488,00	97 488,00			
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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				
			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				
			po zmianach	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-25 780,77	-25 780,77	-25 780,77	0,00	-25 780,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	40 380,44	40 380,44	39 900,44	19 877,85	20 022,59	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	43 832 513,90	25 974 484,73	22 748 523,04	13 377 533,11	9 370 989,93	813 391,00	2 332 570,69	0,00	0,00	80 000,00	17 858 029,17				