

ZARZĄDZENIE NR 551/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WŁODOWICE

z dnia 28 lipca 2023 r.

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

Na podstawie 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 Przedszkola we Włodowicach, Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej we Włodowicach, Dyrektorowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 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 551/2023 z dnia 28.07.2023 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 260,00	0,00	4 256,00	47 516,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 560,00	0,00	4 256,00	46 816,00
758	Różne rozliczenia	8 304 581,89	0,00	13 320,00	8 317 901,89
	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	4 204,89	0,00	13 320,00	17 524,89
852	Pomoc społeczna	538 547,00	0,00	13 720,00	552 267,00
	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	31 600,00	0,00	13 720,00	45 320,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 522,00	0,00	300,00	30 822,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 612,00	0,00	300,00	9 912,00
855	Rodzina	1 212 016,00	0,00	21 115,00	1 233 131,00
	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	0,00	0,00	21 115,00	21 115,00
bieżące razem:		25 093 048,88	0,00	52 711,00	25 145 759,88
	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:		9 865 995,43	0,00	0,00	9 865 995,43

	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:		34 959 044,31	0,00	52 711,00	35 011 755,31
	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 551/2023 z dnia 28.07.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	382 995,00	294 989,00	238 389,00	115 060,00	123 329,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	88 006,00	88 006,00	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	4 256,00	4 256,00	96,00	96,00	0,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 251,00	299 245,00	238 485,00	115 156,00	123 329,00	0,00	60 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 006,00	88 006,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	42 560,00	42 560,00	960,00	960,00	0,00	0,00	41 600,00	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	4 256,00	4 256,00	96,00	96,00	0,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 816,00	46 816,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	45 760,00	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	11 234 858,17	8 819 214,00	8 518 869,00	6 672 123,50	1 846 745,50	0,00	300 345,00	0,00	0,00	0,00	2 415 644,17	2 415 644,17	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	0,00	
				zwiększenie	13 320,00	13 320,00	13 320,00	13 320,00	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	11 248 178,17	8 832 534,00	8 532 189,00	6 685 443,50	1 846 745,50	0,00	300 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415 644,17	2 415 644,17	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	235 964,00	235 964,00	235 964,00	115 678,50	120 285,50	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	13 320,00	13 320,00	13 320,00	13 320,00	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	249 284,00	249 284,00	249 284,00	128 998,50	120 285,50	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	1 537 436,00	1 537 436,00	1 131 277,00	735 800,00	395 477,00	0,00	406 159,00	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	13 720,00	13 720,00	13 720,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 551 156,00	1 551 156,00	1 144 997,00	735 800,00	409 197,00	0,00	406 159,00	0,00	0,00	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	209 600,00	209 600,00	209 600,00	178 000,00	31 600,00	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	13 720,00	13 720,00	13 720,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	223 320,00	223 320,00	223 320,00	178 000,00	45 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	30 522,00	30 522,00	686,00	496,00	190,00	0,00	29 836,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 822,00	30 822,00	686,00	496,00	190,00	0,00	30 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	30 522,00	30 522,00	686,00	496,00	190,00	0,00	29 836,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 822,00	30 822,00	686,00	496,00	190,00	0,00	30 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 650 725,00	1 600 725,00	451 225,00	226 963,00	224 262,00	0,00	1 149 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
				zwiększenie	21 115,00	21 115,00	615,00	615,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 671 840,00	1 621 840,00	451 840,00	227 578,00	224 262,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 343 176,00	1 343 176,00	194 176,00	172 900,00	21 276,00	0,00	1 149 000,00	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	21 115,00	21 115,00	615,00	615,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 364 291,00	1 364 291,00	194 791,00	173 515,00	21 276,00	0,00	1 169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	42 568 567,08	25 176 678,28	22 154 052,28	13 088 993,00	9 065 059,28	787 250,00	2 155 376,00	0,00	0,00	80 000,00	17 391 888,80	17 391 888,80	2 117 448,00	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			
	zwiększenie	52 711,00	52 711,00	27 751,00	14 031,00	13 720,00	0,00	24 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	42 621 278,08	25 229 389,28	22 181 803,28	13 103 024,00	9 078 779,28	787 250,00	2 180 336,00	0,00	0,00	80 000,00	17 391 888,80	17 391 888,80	2 117 448,00	0,00			