

ZARZĄDZENIE NR 560/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WŁODOWICE

z dnia 30 sierpnia 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 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 nr 560/2023 z dnia 30.08.2023r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	0,00	42 195,00	43 395,00
	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	42 195,00	42 195,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 516,00	0,00	1 208,00	48 724,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 816,00	0,00	1 208,00	48 024,00
758	Różne rozliczenia	10 352 555,89	0,00	12 597,00	10 365 152,89
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 121,00	0,00	12 597,00	112 718,00
bieżące razem:		27 260 600,51	0,00	56 000,00	27 316 600,51
	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:		10 005 995,43	0,00	0,00	10 005 995,43
	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:		37 266 595,94	0,00	56 000,00	37 322 595,94
	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 560/2023 z dnia 30.08.2023 r.

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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	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	0,00
				po zmianach	43 395,00	43 395,00	43 395,00	5 200,00	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	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	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	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	
				po zmianach	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	430 751,00	312 245,00	251 185,00	115 156,00	136 029,00	300,00	60 760,00	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	
				zwiększenie	1 208,00	1 208,00	48,00	48,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	431 959,00	313 453,00	251 233,00	115 204,00	136 029,00	300,00	61 920,00	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	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		
				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	1 208,00	1 208,00	48,00	48,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	48 024,00	48 024,00	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	46 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 648 452,20	9 083 808,03	8 777 463,03	6 869 443,50	1 908 019,53	0,00	306 345,00	0,00	0,00	0,00	2 564 644,17	2 564 644,17	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-194 570,00	-194 570,00	-194 570,00	-43 770,00	-150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	207 167,00	207 167,00	201 867,00	118 367,00	83 500,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 661 049,20	9 096 405,03	8 784 760,03	6 944 040,50	1 840 719,53	0,00	311 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 564 644,17	2 564 644,17	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 459 339,17	4 922 695,00	4 716 850,00	4 256 400,00	460 450,00	0,00	205 845,00	0,00	0,00	0,00	2 536 644,17	2 536 644,17	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		
				zwiększenie	165 270,00	165 270,00	165 270,00	105 770,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 624 609,17	5 087 965,00	4 882 120,00	4 362 170,00	519 950,00	0,00	205 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 644,17	2 536 644,17	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	230 895,00	230 895,00	219 395,00	195 995,00	23 400,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	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	218 295,00	218 295,00	206 795,00	183 395,00	23 400,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 358 040,00	1 358 040,00	1 323 840,00	973 100,00	350 740,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 300,00	29 300,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 373 340,00	1 373 340,00	1 333 840,00	959 100,00	374 740,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	192 100,00	192 100,00	180 600,00	173 300,00	7 300,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 570,00	-7 570,00	-7 570,00	-7 570,00	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	184 530,00	184 530,00	173 030,00	165 730,00	7 300,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	919 990,00	891 990,00	889 490,00	454 500,00	434 990,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160 400,00	-160 400,00	-160 400,00	-9 600,00	-150 800,00	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	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	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		

80195		Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	250 016,93	250 016,93	250 016,93	128 998,50	121 018,43	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	12 597,00	12 597,00	12 597,00	12 597,00	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	262 613,93	262 613,93	262 613,93	141 595,50	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 581 156,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 300,00	-28 300,00	-16 300,00	-16 300,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 300,00	28 300,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 581 156,00	1 551 156,00	1 149 797,00	719 500,00	430 297,00	0,00	401 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	342 123,00	342 123,00	217 200,00	0,00	217 200,00	0,00	124 923,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	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	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	przed zmianą	148 627,00	148 627,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	145 427,00	0,00	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	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
			po zmianach	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	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	518 630,00	518 630,00	515 620,00	460 200,00	55 420,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00
85295		Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	205 670,00	175 670,00	164 870,00	97 600,00	67 270,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	205 670,00	175 670,00	164 870,00	83 600,00	81 270,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	44 079 405,71	25 965 016,91	22 885 081,48	13 301 024,00	9 584 057,48	813 391,00	2 186 544,43	0,00	0,00	80 000,00	18 114 388,80	18 114 388,80	1 897 448,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-222 870,00	-222 870,00	-210 870,00	-60 070,00	-150 800,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	278 870,00	278 870,00	265 210,00	122 415,00	142 795,00	0,00	13 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 135 405,71	26 021 016,91	22 939 421,48	13 363 369,00	9 576 052,48	813 391,00	2 188 204,43	0,00	0,00	80 000,00	18 114 388,80	18 114 388,80	1 897 448,00	0,00	0,00	