

Zarządzenie nr 10 /2023
Burmistrza Włodawy
z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz §11 ust. 1, §12 pkt. 1 Uchwały nr LXVII/307/22 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zarządzam, co następuje:

§1

W Uchwale nr LXVII/307/22 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w §1 zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu miasta o kwotę 81.335,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 74.825.830,84 zł, w tym: dochody majątkowe 19.798.174,- zł, dochody bieżące 55.027.656,84 zł,
2. w §2 zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu miasta o kwotę 6.000,- zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu miasta o kwotę 87.335,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 83.977.771,73 zł, w tym: wydatki majątkowe 26.527.520,- zł, wydatki bieżące 57.450.251,73 zł.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Włodawy

Wiesław Właszyński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2023 Burmistrza Włodawy z dnia 31 stycznia 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | \$ | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|----|-------|--|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | bieżące | | | |
| | | | | bieżące razem: | 261 398,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |

| majątkowe | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|------------|------|------|
| | | | | majątkowe razem: | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | \$ | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|--|--|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | bieżące | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 395 000,00 | 0,00 | 14,62 | 395 014 |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 14,62 | 14 |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 14,62 | 14 |
| | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | |
| 853 | | | | 17 442,00 | 0,00 | 74 400,00 | 91 842 |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

| | | | | | |
|----------------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | bieżące razem: | 6 223 992,00 | 0,00 | 0,00 | 6 223 992,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | | |
| | | 74 744 495,00 | 0,00 | 81 335,84 | 74 825 830,84 |
| | 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 | 266 437,00 | 0,00 | 0,00 | 266 437,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rodzaj | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-----------|---|---------------|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------|--|-------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | Wydatki budżetowe | wydatki jednostek budżetowych | | z tego: | | dotacje na zadania budżetowe | | 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 majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | przed zmianą | zmniejszenie | po zmianach | zmniejszenie | po zmianach | zmniejszenie | po zmianach | zmniejszenie | po zmianach | zmniejszenie | po zmianach | zmniejszenie | po zmianach | zmniejszenie | po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 853 | | | Procesyne zadania w zakresie polityki społecznej | 37 442,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 37 442,00 | 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 | |
| 85395 | | | Procesyne działalności | 74 400,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 74 400,00 | 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 | |
| 855 | | | Rodzina | 692 336,22 | 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 | |
| | | | po zmianach | 692 336,22 | 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 | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85513 | | | Szklaki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 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 | 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 | 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 | |
| | | | Wydatki razem: | 77 291 445,89 | -6 000,00 | 43 046 585,89 | 32 012 502,00 | 11 034 463,89 | 4 065 876,00 | 2 065 935,00 | 27 672,00 | 119 304,00 | 1 542 000,00 | 26 423 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 77 291 445,89 | -6 000,00 | 43 046 585,89 | 32 012 502,00 | 11 034 463,89 | 4 065 876,00 | 2 065 935,00 | 27 672,00 | 119 304,00 | 1 542 000,00 | 26 423 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Zlecone

| Dział | Rodzaj | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|-----------|----------------|--------------|-------------------|-------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|--|-------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | Wydatki budżetowe | wydatki jednostek budżetowych | | z tego: | | dotacje na zadania budżetowe | | 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 majątkowe | | w tym: | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | przed zmianą | zmniejszenie | po zmianach | zmniejszenie | po zmianach | zmniejszenie | po zmianach | zmniejszenie | po zmianach | zmniejszenie | po zmianach | zmniejszenie | po zmianach | zmniejszenie | po zmianach |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | Wydatki razem: | 6 223 992,00 | 0,00 | 972 559,00 | 824 993,00 | 147 566,00 | 0,00 | 5 251 433,00 | 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 | 6 223 992,00 | 0,00 | 972 559,00 | 824 993,00 | 147 566,00 | 0,00 | 5 251 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Uzasadnienie do zarządzenia:

1. Zmiany planu dochodów i wydatków na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy wprowadza się:
 - na podstawie pisma znak: FC-I.3145.1.20.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r., planem finansowym nr 1, zwiększa się plan środków pochodzących z Funduszu Pomocy przyznanych w związku z nadawaniem numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 4 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 14,62 zł, w tym: zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 14,62 zł (rozd. 75095 §4350),
 - na podstawie pisma znak: FC-I.3145.1.8.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r., planem finansowym nr 1, zwiększa się plan środków pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 74.400,- zł – świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (§3280) (rozd. 85395),
 - na podstawie pisma znak: FC-I.3145.1.13.2023 z dnia 25 stycznia 2023 r., planem finansowym nr 1, zwiększa się plan środków pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację przez samorządy gminne zadania, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. na świadczenia rodzinne) w kwocie 6.700,- zł, w tym: świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 6.505,- zł (§3290), zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 195,- zł (§4350) (rozd. 85502),
 - na podstawie pisma znak: FC-I.3145.1.14.2023 z dnia 25 stycznia 2023 r., planem finansowym nr 1, zwiększa się plan środków pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. składki zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych) w kwocie 221,22 zł (§4860) (rozd. 85513).
2. Zmiany planu wydatków w zadaniach własnych wprowadza się na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 zwiększając plan jednostki o kwotę 6.000,- zł, w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w oddziale przedszkolnym – 1.800,- zł (rozd. 80103), w świetlicy – 2.500,- zł (rozd. 80107), w ramach zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 1.700,- zł (rozd. 80150). W związku z powyższym zmniejsza się plan jednostki o kwotę 6.000,- zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w szkole (rozd. 80101).

Gmina Włodawy
E. Chleba Torhicz

Burmistrz Włodawy
Wiesław Miszuński