

Zarządzenie nr 176/2022  
Burmistrza Włodawy  
z dnia 30 grudnia 2022 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 §12 ust 4 Uchwały nr LI/226/21 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zarządzam, co następuje:

§1

W Uchwale nr LI/226/21 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w §1 zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu miasta o kwotę 632,- zł oraz zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu miasta o kwotę 1.196,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 67.390.265,04 zł, w tym: dochody majątkowe 5.050.380,- zł, dochody bieżące 62.339.885,04 zł,
2. §1 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:  
„dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12.191.810,99 zł,”
3. w §2 zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu miasta o kwotę 712,- zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu miasta o kwotę 1.276,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu miasta po zmianie wynosi ogółem 75.119.627,04 zł, w tym: wydatki majątkowe 10.644.648,- zł, wydatki bieżące 64.474.979,04 zł,
4. §2 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:  
„wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 12.190.270,37 zł.”

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK  
Gminy Miejskiej Włodawa  
Elżbieta Torbiż



Burmistrz Włodawy  
Wiesław Muszyński

# Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 196 /2022 Burmistrza Włodawy z dnia 30 grudnia 2022 r.

w złotych

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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	442 997,25	0,00	4,30	443 001,55
			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	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00
	75095		Pozostała działalność	11 907,25	0,00	4,30	11 911,55
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 907,25	0,00	4,30	11 911,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 656 192,00	-632,00	0,00	4 655 560,00
			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	115 134,00	0,00	0,00	115 134,00
	85395		Pozostała działalność	4 541 098,00	-632,00	0,00	4 540 466,00
			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	115 134,00	0,00	0,00	115 134,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	877 508,00	-632,00	0,00	876 876,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>50 148 701,75</b>	<b>-632,00</b>	<b>4,30</b>	<b>50 148 074,05</b>
			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	188 001,00	0,00	0,00	188 001,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 050 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 050 380,00</b>
			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	1 736 643,00	0,00	0,00	1 736 643,00

**Zlecone**

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	10 527 492,51	0,00	1 191,83	10 528 684,34
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 959,00	0,00	1 191,83	3 150,83
			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
		2010	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	1 959,00	0,00	1 191,83	3 150,83
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 190 619,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 191,83</b>	<b>12 191 810,99</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>67 389 700,91</b>	<b>-632,00</b>	<b>1 196,13</b>	<b>67 390 265,04</b>
			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	1 924 644,00	0,00	0,00	1 924 644,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 176 /2022 Burmistrza Włodawy z dnia 30 grudnia 2022 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatkowe 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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 850 061,25	4 130 043,25	3 246 185,24	883 878,01	125 408,00	304 090,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	249 930,00	249 930,00	234 930,00	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
75095			Pozostała działalność	po zmianach	4 850 061,25	4 130 043,25	3 246 185,24	883 878,01	125 408,00	304 090,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	249 930,00	249 930,00	234 930,00	0,00	0,00
				przed zmianą	170 036,25	29 628,25	3 966,24	25 660,01	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	zmniejszenie	4,30	4,30	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	170 040,55	155 040,55	29 632,55	3 966,24	25 664,31	125 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
85395			Pozostała działalność	po zmianach	5 113 792,00	4 689 192,00	4 030,00	279 807,00	33 000,00	4 220 948,00	115 134,00	0,00	0,00	0,00	424 600,00	424 600,00	424 600,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 113 792,00	4 689 192,00	4 030,00	279 807,00	33 000,00	4 220 948,00	115 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 600,00	424 600,00	424 600,00	0,00
			Wydatki razem:	zmniejszenie	-712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 929 984,37	62 285 336,37	40 362 214,80	29 423 964,24	10 938 250,56	189 924,00	6 461 289,95	4 240 793,62	6 461 289,95	189 924,00	0,00	1 031 134,00	10 644 648,00	7 644 648,00	2 254 088,00
			Wydatki razem:	zmniejszenie	-712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 929 984,37	62 285 336,37	40 362 214,80	29 423 964,24	10 938 250,56	189 924,00	6 461 289,95	4 240 793,62	6 461 289,95	189 924,00	0,00	1 031 134,00	10 644 648,00	7 644 648,00	2 254 088,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatkowe 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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rodzina	przed zmianą	10 527 492,51	790 841,40	635 108,69	155 732,71	0,00	9 736 651,11	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
85503			Karia Dużej Rodziny	po zmianach	10 527 492,51	790 841,40	635 108,69	155 732,71	0,00	9 736 651,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 959,00	1 959,00	1 959,00	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	zmniejszenie	1 191,83	1 191,83	0,00	1 191,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 189 078,54	12 189 078,54	1 369 580,04	978 532,51	391 047,83	346,50	10 819 152,00	0,00	10 819 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	zmniejszenie	1 191,83	1 191,83	0,00	1 191,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 190 270,37	12 190 270,37	1 370 771,87	978 532,51	392 239,36	346,50	10 819 152,00	0,00	10 819 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Uzasadnienie do zarządzenia:

1. Zmiany planu dotacji i wydatków w zadaniach zleconych wprowadza się na podstawie decyzji budżetowej nr 761 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. zwiększającej plan dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz.15) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 1.191,83 zł – zakup materiałów (rozdz. 85503).
2. Zmiany planu dochodów i wydatków na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy wprowadza się:
  - na podstawie pisma znak: FC-I.3145.16.62.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r., planem finansowym nr 1, zwiększając plan środków pochodzących z Funduszu Pomocy przyznanych na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) w terminie od kwietnia do listopada 2022 r. w kwocie 4,30 zł – zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (rozdz. 75095 §4350),
  - na podstawie pism znak: FC-I.3145.16.4.2022 z dnia 23 grudnia 2022 r. planu finansowego nr 42, z dnia 23 grudnia 2022 r. planu finansowego nr 43, z dnia 28 grudnia 2022 r. planu finansowego nr 44 zmieniającymi plan środków pochodzących z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na wypłatę świadczeń 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 tym: zmniejsza się plan z tytułu świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (§3280) w kwocie 712,- zł oraz zwiększa się plan z tytułu zakupu towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§4350) w kwocie 80,- zł (rozdz. 85395).

  
SKARBNIK  
Gminy Miejskiej Włodawa  
Elżbieta Torbic

  
Burmistrz Włodawy  
Wiesław Muszyński