

ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2023
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 9 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 i 572), art. 247 ust. 1 i 2, art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r., poz. 1270, 1273, 497 i 1407), Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetu, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 47 644 192,75 zł i obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące – 32 000 239,00 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 15 643 953,75 zł.

2. Zmniejsza się rezerwę ogólną o 110 000,00 zł, tj. do wysokości 5 000,00 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
Monika Ciurzyńska

UZASADNIENIE

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 758, rozdz. 75814 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się o 110 000,00 zł rezerwę ogólną przeznaczając ją na zakup usług remontowych w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne z uwagi na zły stan techniczny niektórych odcinków dróg;
- w dziale 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność – zmniejsza się o 3 000,00 wynagrodzenia bezosobowe natomiast zwiększa w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego;
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - zmniejsza się o 10 000,00 zł zakup energii, jednocześnie zwiększając zakup energii w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola.

WÓJT

dr inż. Monika Czarzyńska

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.110.2023 z dn. 9 sierpnia 2023 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składek od ról naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
800			Transport i łączność	przed zmianą	12 905 894,24	2 292 245,55	2 230 085,55	81 000,00	2 149 085,55	82 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 613 648,69	10 613 648,69	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	13 015 894,24	2 402 245,55	2 340 085,55	81 000,00	2 259 085,55	82 160,00	0,00	2 359 085,55	82 160,00	0,00	0,00	0,00	10 613 648,69	10 613 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 505 934,24	1 692 285,55	1 692 285,55	81 000,00	1 611 285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 813 648,69	9 813 648,69	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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		
				po zmianach	11 615 934,24	1 802 285,55	1 802 285,55	81 000,00	1 721 285,55	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 813 648,69	9 813 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00		
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	
				po zmianach	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	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	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 028 607,71	6 028 607,71	5 727 173,14	4 478 868,12	1 248 505,02	2 866,00	2 866,00	281 000,00	17 548,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	6 028 607,71	6 028 607,71	5 727 173,14	4 478 868,12	1 248 505,02	2 866,00	2 866,00	281 000,00	17 548,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	289 983,00	289 983,00	289 983,00	5 983,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	292 983,00	292 983,00	292 983,00	8 983,00	284 000,00	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	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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			
				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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	357 871,00	357 871,00	291 985,00	71 105,00	220 880,00	2 866,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	354 871,00	354 871,00	288 985,00	68 105,00	220 880,00	2 866,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 007 435,00	3 007 435,00	3 007 435,00	0,00	3 007 435,00	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	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	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		
				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	2 897 435,00	2 897 435,00	2 897 435,00	0,00	2 897 435,00	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	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	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		
				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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	
4810			Rezerwy	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	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		
				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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	

Data	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki zwiększone z realizacji plan stratowych zakładów	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kodych mona w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kodych mona w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	801		Oswiata i wychowanie																			
				przed zmianą	9 382 443,14	9 204 443,14	8 807 483,03	6 821 781,15	1 985 721,88	0,00	284 299,31	112 860,80	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 382 443,14	9 204 443,14	8 807 483,03	6 821 781,15	1 985 721,88	0,00	284 299,31	112 860,80	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 185 182,03	5 135 182,03	4 848 682,03	4 302 892,90	646 789,13	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	299 600,00	299 600,00	299 600,00	0,00	299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	299 600,00	299 600,00	299 600,00	0,00	299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 432 112,21	2 304 112,21	2 246 112,21	1 621 207,10	623 805,11	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 442 112,21	2 314 112,21	2 256 112,21	1 621 207,10	633 805,11	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	47 644 192,75	32 000 239,00	28 819 952,33	12 620 057,64	16 198 994,69	591 896,00	2 389 081,30	130 208,37	0,00	80 000,00	16 643 952,75	16 643 952,75	1 719 789,84	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-123 000,00	-123 000,00	-123 000,00	-3 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	123 000,00	123 000,00	123 000,00	3 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki razem:	47 644 192,75	32 000 239,00	28 819 952,33	12 620 057,64	16 198 994,69	591 896,00	2 389 081,30	130 208,37	80 000,00	16 643 952,75	16 643 952,75	1 719 789,84	0,00	0,00	0,00			

WOJTY

mgr. Monika Ciurzyńska

44