

ZARZĄDZENIE NR 0050.112.2023
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 18 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. 257 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r., poz. 1270, 1273, 497 i 1407) oraz § 11 pkt 5) Uchwały Budżetowej Gminy Kampinos na 2023 r., Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o 6 318,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 35 254 051,33 zł i obejmuje:

- 1) Dochody bieżące – 29 602 275,56 zł,
- 2) Dochody majątkowe – 5 651 775,77 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o 6 318,00 zł i dokonuje się przesunięć, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 47 650 510,75 zł i obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące – 32 006 557,00 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 15 643 953,75 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – o 4 200,00 zł;
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – o 2 118,00 zł.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zmniejsza się o 5 000,00 zł wpłaty na PFRON, zwiększa się natomiast o 3 000,00 zł wpłaty na PPK;
- w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o 2 000,00 zł zakup artykułów żywnościowych;
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o 4 200,00 zł świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy;
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność - zwiększa się o 2 118,00 zł świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy.

WÓJT

inż. Monika Ciurzyńska

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.112.2023 z dn. 18 sierpnia 2023 r. - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 567,11	0,00	4 200,00	83 767,11
			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
	75495		Pozostała działalność	79 567,11	0,00	4 200,00	83 767,11
			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	79 567,11	0,00	4 200,00	83 767,11
855			Rodzina	1 357 025,00	0,00	2 118,00	1 359 143,00
			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
	85595		Pozostała działalność	18 464,00	0,00	2 118,00	20 582,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 464,00	0,00	2 118,00	20 582,00
				bieżące razem:	0,00	6 318,00	29 602 275,56
				0,00	0,00	0,00	0,00
				29 595 957,56	0,00	0,00	29 602 275,56
				0,00	0,00	0,00	0,00
				5 651 775,77	0,00	0,00	5 651 775,77
				789 683,00	0,00	0,00	789 683,00
				789 683,00	0,00	0,00	789 683,00
				5 651 775,77	0,00	0,00	5 651 775,77

	Ogółem:	35 247 733,33	0,00	6 318,00	35 254 051,33
	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	789 683,00	0,00	0,00	789 683,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
[Signature]
 dr inż. Monika Gutyszka

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.112.2023 z dn. 18 sierpnia 2023 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Wyniesienie wiadom do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydanki 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	Wydanki 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	6 028 607,71	5 727 173,14	4 478 668,12	1 248 505,02	2 886,00	281 000,00	17 548,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	6 028 607,71	5 727 173,14	4 481 668,12	1 245 505,02	2 886,00	281 000,00	17 548,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 124 860,10	5 062 111,53	4 355 414,00	706 697,53	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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
				po zmianach	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
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	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
				przed zmianą	282 983,00	282 983,00	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
4220			Zakup środków żywności	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
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	979 351,11	384 417,11	74 117,11	185 300,00	1 400,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 934,00	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
75485			Pozostała działalność	po zmianach	983 551,11	388 617,11	74 117,11	185 300,00	1 400,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	79 987,11	79 987,11	987,11	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	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
				po zmianach	2 118,00	2 118,00	0,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	1 460 233,00	1 460 233,00	1 07 783,00	85 533,00	31 600,00	1 241 337,00	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
				po zmianach	2 118,00	2 118,00	1 07 783,00	85 533,00	31 600,00	1 241 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		Wydanki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągi z tytułu poręczności i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	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	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		18 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 019,00	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	2 118,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 137,00	20 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 137,00	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	28 819 052,33	12 620 057,64	16 198 994,69	561 896,00	2 389 081,30	130 209,37	0,00	80 000,00	15 643 953,75	1 719 769,64	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 316,00	11 316,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	6 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 650 510,75	32 006 557,00	28 819 052,33	12 623 057,64	16 195 994,69	561 896,00	2 395 397,30	130 209,37	0,00	80 000,00	15 643 953,75	1 719 769,64	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:																



dr inż. Monika Czurzyńska

