

ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2023
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 6 kwietnia 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), art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r., poz. 1694, 1692, 1079, 1747, 1725, 1768, 1964, 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) 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 17 824,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 33 792 410,15 zł i obejmuje:

- 1) Dochody bieżące – 28 668 858,38 zł,
- 2) Dochody majątkowe – 5 123 551,77 zł.


2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o 17 824,00 zł i dokonuje się przesunięć zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 44 418 017,35 zł i obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące – 30 723 157,15 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 13 694 860,20 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
dr inż. Monika Churzyńska

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o 17 824,00 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o 17 824,00 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 oraz obsługę zadania;
- w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejsza się o 5 000,00 zł zakup usług pozostałych, jednocześnie zwiększając w dziale 900, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami;
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – przesuwa się 19 000,00 zł z zakupu energii na zakup materiałów i wyposażenia.


WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.44.2023 z dn. 6 kwietnia 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	32 285,13	0,00	17 824,00	50 109,13
			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	32 285,13	0,00	17 824,00	50 109,13
			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	32 285,13	0,00	17 824,00	50 109,13
			bieżące razem:	28 651 034,38	0,00	17 824,00	28 668 858,38
			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	112 588,80	0,00	0,00	112 588,80
majątkowe							
			majątkowe razem:	5 123 551,77	0,00	0,00	5 123 551,77
			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
			Ogółem:	33 774 586,15	0,00	17 824,00	33 792 410,15
			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	902 271,80	0,00	0,00	902 271,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WOJT
 dr inż. *Monika Czurczyńska*

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19			
92601			Objekty sportowe	760 200,00	441 500,00	439 500,00	104 300,00	335 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 700,00	318 700,00	309 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	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			
				19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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		
				760 200,00	441 500,00	439 500,00	104 300,00	335 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 700,00	318 700,00	309 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
				19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	
				19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	0,00
4260			Zakup energii	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	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	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	
				211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	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	0,00
				211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	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	0,00
			Wydatki razem:	44 400 193,35	30 705 333,15	27 629 234,04	12 611 694,50	15 017 529,54	571 396,00	2 312 124,31	112 588,80	0,00	80 000,00	13 694 860,20	13 694 860,20	1 721 610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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			
				41 824,00	41 824,00	24 064,00	84,00	24 000,00	0,00	17 760,00	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		
				44 418 017,35	30 723 157,15	27 629 288,04	12 611 758,50	15 017 529,54	571 396,00	2 329 884,31	112 588,80	0,00	80 000,00	13 694 860,20	13 694 860,20	1 721 610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



WÓJT

dr inż. Monika Czurczyńska