

ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2023
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 10 maja 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 2022 r., poz. 1694, 1692, 1079, 1747, 1725, 1768, 1964, 2414 oraz z 2023 r. poz. 412 i 658) 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 8 480,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 33 962 703,61 zł i obejmuje:

- 1) Dochody bieżące – 28 830 927,84 zł,
- 2) Dochody majątkowe – 5 131 775,77 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o 8 480,00 zł i dokonuje się przesunięć zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 46 359 163,03 zł i obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące – 31 664 302,83 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 14 694 860,20 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.63.2023 z dn. 10 maja 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	53 915,83	0,00	8 480,00	62 395,83
			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
	75495		Pozostała działalność	53 915,83	0,00	8 480,00	62 395,83
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 915,83	0,00	8 480,00	62 395,83
			bieżące razem:	28 822 447,84	0,00	8 480,00	28 830 927,84
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	5 131 775,77	0,00	0,00	5 131 775,77
			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:				33 954 223,61	0,00	8 480,00	33 962 703,61
			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

dr inż. Monika Ciurzyńska

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.63.2023 z dn. 10 maja 2023 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia finansowe (z tytułu pożyczek, odpisy na cele inwestycyjne)	wydatki na programy finansowane z tytułu środków publicznych 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 tytułu środków publicznych 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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	585 065,83	345 085,83	246 505,83	64 705,83	181 800,00	0,00	98 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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	
				8 480,00	8 480,00	80,00	80,00	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
				593 545,83	353 545,83	246 585,83	64 765,83	181 800,00	0,00	106 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 915,83	53 915,83	355,83	355,83	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
				8 480,00	8 480,00	80,00	80,00	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
				62 395,83	62 395,83	435,83	435,83	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
				53 590,00	53 590,00	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
3280			Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 400,00	6 400,00	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		
				61 960,00	61 960,00	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	
				296,91	296,91	296,91	296,91	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
				67,00	67,00	67,00	67,00	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
				363,91	363,91	363,91	363,91	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
				58,92	58,92	58,92	58,92	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
				13,00	13,00	13,00	13,00	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
				71,92	71,92	71,92	71,92	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
801			Oświata i wychowanie	9 222 417,01	9 044 417,01	8 647 456,90	6 782 839,09	1 864 617,81	0,00	284 298,31	0,00	112 660,80	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-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	
				400,00	400,00	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	
				9 222 417,01	9 044 417,01	8 647 456,90	6 782 839,09	1 864 617,81	0,00	284 298,31	0,00	112 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 195 182,03	5 145 182,03	4 959 662,03	4 302 892,90	656 789,13	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-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
				400,00	400,00	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	0,00
				5 195 182,03	5 145 182,03	4 959 662,03	4 302 892,90	656 789,13	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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
				-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-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
4260			Zakup energii	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		
				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	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
				10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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
				400,00	400,00	400,00	0,00	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
				46 350 663,03	31 656 822,83	28 536 180,70	12 586 639,50	15 949 541,20	578 896,00	2 348 085,33	112 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 694 860,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-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
				8 880,00	8 880,00	480,00	80,00	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
				46 359 163,03	31 664 302,83	28 536 260,70	12 586 719,50	15 949 541,20	578 896,00	2 356 485,33	112 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 694 860,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				4430			Różne opłaty i składki	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					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
10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00					10 400,00	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
400,00	400,00	400,00	0,00					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
46 350 663,03	31 656 822,83	28 536 180,70	12 586 639,50					15 949 541,20	578 896,00	2 348 085,33	112 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 694 860,20	0,00	0,00	0,00	0,00
-400,00	-400,00	-400,00	0,00					-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
8 880,00	8 880,00	480,00	80,00					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
46 359 163,03	31 664 302,83	28 536 260,70	12 586 719,50					15 949 541,20	578 896,00	2 356 485,33	112 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 694 860,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:																					

WÓJTA
Monika Ciurzyńska
 dr inż. Monika Ciurzyńska