

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2023
BURMISTRZA KAMIĘŃSKA

z dnia 21 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2023 r. poz. 1270) oraz § 12 pkt 5 i 9 Uchwały Nr XLIX/525/22 Rady Miejskiej w Kamięńsku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kamięńsk na rok 2023 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) **DOCHODY 75.432.200,48 zł**, w tym: dochody majątkowe 13.181.690,92 zł;
- 2) **WYDATKI 110.452.200,48 zł**, w tym: wydatki majątkowe 47.485.040,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Burmistrz Kamięńska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.54.2023

Burmistrza Kamińska

z dnia 21 lipca 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

								w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)				
1	2	3	4	5	6	7	8				
Własne											
bieżące											
758			Różne rozliczenia	11 068 449,45	0,00	5 059,00	11 073 508,45				
			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				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 583 021,45	0,00	5 059,00	1 588 080,45				
			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	27 764,00	0,00	5 059,00	32 823,00				
			Fundusz Pomocy								
			bieżące razem:	59 433 968,10	0,00	5 059,00	59 439 027,10				
			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:	13 181 690,92	0,00	0,00	13 181 690,92				
			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	3 462 600,00	0,00	0,00	3 462 600,00				
			Ogółem:	72 615 659,02	0,00	5 059,00	72 620 718,02				
			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	3 462 600,00	0,00	0,00	3 462 600,00				
Poroz. z JST											
bieżące											
			bieżące razem:	45 178,20	0,00	0,00	45 178,20				
			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				
			Ogółem:	45 178,20	0,00	0,00	45 178,20				
			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				

Zlecone							
bieżące							
bieżące razem:				2 766 304,26	0,00	0,00	2 766 304,26
	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
Ogółem:				2 766 304,26	0,00	0,00	2 766 304,26
	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
Plan dochodów bieżących ogółem				62 245 450,56	0,00	5 059,00	62 250 509,56
	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
Plan dochodów majątkowych ogółem				13 181 690,92	0,00	0,00	13 181 690,92
	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			3 462 600,00	0,00	0,00	3 462 600,00
Plan dochodów ogółem				75 427 141,48	0,00	5 059,00	75 432 200,48
	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			3 462 600,00	0,00	0,00	3 462 600,00

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Własne																					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 089 900,00	623 900,00	623 900,00	0,00	623 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	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	5 000,00	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	1 094 900,00	628 900,00	628 900,00	0,00	628 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 004 900,00	538 900,00	538 900,00	0,00	538 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	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	5 000,00	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		
				po zmianach	1 009 900,00	543 900,00	543 900,00	0,00	543 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	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		
				zwiększenie	5 000,00	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		
				po zmianach	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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	9 135 575,00	8 224 575,00	7 926 075,00	6 185 760,00	1 740 315,00	500,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	93 973,00	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		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 135 575,00	8 224 575,00	7 926 075,00	6 182 760,00	1 743 315,00	500,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	93 973,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	467 841,00	467 841,00	467 841,00	8 800,00	459 041,00	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		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	467 841,00	467 841,00	467 841,00	5 800,00	462 041,00	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	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		
				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		
				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		
				po zmianach	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		
4220			Zakup środków żywności	przed zmianą	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		
				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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	285 295,02	277 795,02	277 694,69	0,00	277 694,69	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 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		
				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		
				po zmianach	280 295,02	272 795,02	272 694,69	0,00	272 694,69	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	230 295,02	222 795,02	222 795,02	0,00	222 795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 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		
				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		
				po zmianach	225 295,02	217 795,02	217 795,02	0,00	217 795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00		
4810			Rezerwy	przed zmianą	222 795,02	222 795,02	222 795,02	0,00	222 795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 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		
				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		
				po zmianach	217 795,02	217 795,02	217 795,02	0,00	217 795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 206 023,00	16 781 023,00	16 196 071,00	12 575 517,00	3 620 554,00	0,00	584 952,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00	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	5 059,00	5 059,00	5 059,00	5 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Własne razem:	przed zmianą	107 635 659,02	60 150 619,02	57 144 221,69	20 244 488,00	36 899 733,69	1 577 500,00	1 368 897,33	0,00	0,00	60 000,00	47 485 040,00	47 485 040,00	6 730 631,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	- 16 400,00	- 16 400,00	- 16 400,00	- 3 000,00	- 13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	21 459,00	21 459,00	21 459,00	5 059,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	107 640 718,02	60 155 678,02	57 149 280,69	20 246 547,00	36 902 733,69	1 577 500,00	1 368 897,33	0,00	0,00	60 000,00	47 485 040,00	47 485 040,00	6 730 631,00	0,00	0,00
Poroz. z JST																
Poroz. z JST razem:	przed zmianą	45 178,20	45 178,20	45 178,20	0,00	45 178,20	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
	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
	po zmianach	45 178,20	45 178,20	45 178,20	0,00	45 178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone																
Zlecone razem:	przed zmianą	2 766 304,26	2 766 304,26	616 982,26	394 162,78	222 819,48	0,00	2 149 322,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 766 304,26	2 766 304,26	616 982,26	394 162,78	222 819,48	0,00	2 149 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.54.2023

Burmistrza Kamińska

z dnia 21 lipca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na 2023 rok

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35,37	0,00	35,37
	75095		Pozostała działalność	35,37	0,00	35,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	1,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34,37	0,00	34,37
758			Różne rozliczenia	27 764,00	5 059,00	32 823,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 764,00	5 059,00	32 823,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 764,00	5 059,00	32 823,00
852			Pomoc społeczna	11 648,02	0,00	11 648,02
	85295		Pozostała działalność	11 648,02	0,00	11 648,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,02	0,00	0,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 648,00	0,00	11 648,00
Razem:				39 447,39	5 059,00	44 506,39
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35,37	0,00	35,37
	75095		Pozostała działalność	35,37	0,00	35,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,37	0,00	35,37
801			Oświata i wychowanie	27 764,00	5 059,00	32 823,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 175,00	2 285,00	14 460,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 176,37	1 962,55	12 138,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 998,63	322,45	2 321,08
	80104		Przedszkola	4 118,00	814,00	4 932,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 441,92	699,13	4 141,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	676,08	114,87	790,95
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	11 471,00	1 960,00	13 431,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 595,10	1 639,48	11 234,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 875,90	320,52	2 196,42
852			Pomoc społeczna	11 648,02	0,00	11 648,02
	85295		Pozostała działalność	11 648,02	0,00	11 648,02
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 600,00	0,00	11 600,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,02	0,00	48,02
Razem:				39 447,39	5 059,00	44 506,39