

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2023
BURMISTRZA KAMIĘŃSKA

z dnia 19 października 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) 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 76.515.061,30 zł**, w tym: dochody majątkowe 13.219.490,92 zł;
- 2) **WYDATKI 114.765.061,30 zł**, w tym: wydatki majątkowe 49.453.040,00 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 0050.84.2023
 Burmistrza Kamińska
 z dnia 19 października 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	12 985 176,65	0,00	6 428,00	12 991 604,65		
			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	1 844 539,45	0,00	6 428,00	1 850 967,45		
			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	42 282,00	0,00	6 428,00	48 710,00		
			Fundusz Pomocy						
bieżące razem:				60 248 857,30	0,00	6 428,00	60 255 285,30		
			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:				13 219 490,92	0,00	0,00	13 219 490,92		
			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:				73 468 348,22	0,00	6 428,00	73 474 776,22		
			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							
852			Pomoc społeczna	30 535,00	0,00	2 221,00	32 756,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 663,00	0,00	2 221,00	8 884,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 663,00	0,00	2 221,00	8 884,00
855			Rodzina	2 364 677,00	0,00	14 283,00	2 378 960,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	849,00	0,00	465,00	1 314,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	849,00	0,00	465,00	1 314,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 182,00	0,00	13 818,00	52 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 182,00	0,00	13 818,00	52 000,00
bieżące razem:				2 978 602,88	0,00	16 504,00	2 995 106,88
			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:				2 978 602,88	0,00	16 504,00	2 995 106,88
			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				63 272 638,38	0,00	22 932,00	63 295 570,38
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów majątkowych ogółem				13 219 490,92	0,00	0,00	13 219 490,92
			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				76 492 129,30	0,00	22 932,00	76 515 061,30
			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

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.84.2023

Burmistrza Kamińska

z dnia 19 października 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						
Dzia ł	Rozdzia ł	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	42 282,00	6 428,00	48 710,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 282,00	6 428,00	48 710,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 282,00	6 428,00	48 710,00
852			Pomoc społeczna	23 872,02	0,00	23 872,02
	85295		Pozostała działalność	23 872,02	0,00	23 872,02
		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	23 872,00	0,00	23 872,00
Razem:				66 189,39	6 428,00	72 617,39
Wydatki						
Dzia ł	Rozdzia ł	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	42 282,00	6 428,00	48 710,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 160,00	728,00	18 888,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 112,24	608,00	15 720,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 047,76	120,00	3 167,76
	80104		Przedszkola	6 606,00	0,00	6 606,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 540,25	0,00	5 540,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 065,75	0,00	1 065,75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 750,00	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 750,00	3 750,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	17 461,00	1 950,00	19 411,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 605,56	1 630,00	16 235,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 855,44	320,00	3 175,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55,00	0,00	55,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	0,00	55,00
852			Pomoc społeczna	23 872,02	0,00	23 872,02

	85295		Pozostała działalność	23 872,02	0,00	23 872,02
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 760,00	0,00	23 760,00
		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	112,02	0,00	112,02
Razem:				66 189,39	6 428,00	72 617,39