

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2024
BURMISTRZA KAMIEŃSKA

z dnia 6 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 5 i 9 Uchwały Nr XXIV/665/23 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kamieńsk na rok 2024 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 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi

- **DOCHODY 74.695.406,00 zł**
- w tym: dochody majątkowe 22.913.295,35 zł
- **WYDATKI 90.221.406,00 zł**
- w tym: wydatki majątkowe 38.234.662,04 zł.

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

Burmistrz Kamieńska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.9.2024
Burmistrza Kamińska
z dnia 6 lutego 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)	w złotych
				5	6	7				
Własne										
				4					8	
bieżące										
				bieżące razem:						
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				49 104 730,65	0,00	0,00	0,00	0,00	49 104 730,65	0,00
majątkowe										
				majątkowe razem:						
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				22 913 295,35		0,00	0,00	0,00	22 913 295,35	
				1 743 623,48		0,00	0,00	0,00	1 743 623,48	
				Ogółem:	72 018 026,00	0,00	0,00	0,00	72 018 026,00	0,00
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				1 743 623,48		0,00	0,00	0,00	1 743 623,48	
Poroz. z JST										
bieżące										
				bieżące razem:						
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				30 119,00		0,00	0,00	0,00	30 119,00	
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				Ogółem:	30 119,00	0,00	0,00	0,00	30 119,00	0,00
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	0,00	
Zlecone										
bieżące										
852			Pomoc społeczna	13 145,00		0,00	0,00	0,00	13 145,00	0,00
			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	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	6 112,00		0,00	0,00	0,00	6 112,00	0,00
			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	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Fundusz Pomocy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	bieżące razem:	2 639 709,00	0,00	7 552,00	2 647 261,00
	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
	Ogółem:	2 639 709,00	0,00	7 552,00	2 647 261,00
	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
Plan dochodów bieżących ogółem					
	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	51 774 558,65	0,00	7 552,00	51 782 110,65
	Plan dochodów majątkowych ogółem	22 913 295,35	0,00	0,00	22 913 295,35
	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	1 743 623,48	0,00	0,00	1 743 623,48
	Plan dochodów ogółem	74 687 854,00	0,00	7 552,00	74 695 406,00
	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	1 743 623,48	0,00	0,00	1 743 623,48

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.9.2024
Burmistrza Kamińska
z dnia 6 lutego 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			z tego:			w złotych			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki wypracowane i składki od nich należące	Wydatki 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	opłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	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		własności 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																					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 739 182,00	17 247 082,00	16 602 350,00	13 391 419,00	3 210 931,00	0,00	644 732,00	0,00	0,00	0,00	14 492 100,00	14 492 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 164,00	- 164,00	- 164,00	- 164,00	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	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	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	31 739 182,00	17 247 082,00	16 602 350,00	13 391 255,00	3 211 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 732,00	0,00	0,00	14 492 100,00	14 492 100,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 817 023,00	8 157 923,00	7 821 694,00	6 848 747,00	972 857,00	0,00	338 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 659 100,00	6 659 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 164,00	- 164,00	- 164,00	- 164,00	0,00	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	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	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	14 817 023,00	8 157 923,00	7 821 694,00	6 848 583,00	972 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 319,00	0,00	0,00	6 659 100,00	6 659 100,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	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	3 364,00	3 364,00	3 364,00	3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wypracowanie roczne nauzyści	przed zmianą	333 503,00	333 503,00	333 503,00	333 503,00	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	- 164,00	- 164,00	- 164,00	- 164,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	333 339,00	333 339,00	333 339,00	333 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 751 853,00	15 428 320,00	15 427 320,00	17 400,00	15 251 920,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 535,00	2 323 535,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 60 000,00	- 60 000,00	- 60 000,00	- 60 000,00	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
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
				po zmianach	17 751 853,00	15 428 320,00	15 427 320,00	17 400,00	15 251 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 323 535,00	2 323 535,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	702 000,00	702 000,00	701 500,00	82 900,00	618 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 60 000,00	- 60 000,00	- 60 000,00	- 60 000,00	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
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
				po zmianach	702 000,00	702 000,00	701 500,00	82 900,00	618 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 60 000,00	- 60 000,00	- 60 000,00	- 60 000,00	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
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
				po zmianach	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 60 000,00	- 60 000,00	- 60 000,00	- 60 000,00	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
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
				po zmianach	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	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
Własne razem:				przed zmianą	87 544 025,00	49 309 363,96	46 170 400,96	22 113 198,00	24 057 202,96	1 650 000,00	1 428 863,00	0,00	60 000,00	38 234 662,04	38 234 662,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 60 164,00	- 60 164,00	- 60 164,00	- 60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	60 164,00	60 164,00	60 164,00	60 164,00	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	87 544 025,00	49 309 363,96	46 170 400,96	22 113 034,00	24 057 202,96	1 650 000,00	1 428 863,00	0,00	60 000,00	38 234 662,04	38 234 662,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z JST				przed zmianą	30 119,00	30 119,00	30 119,00	30 119,00	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		
				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	30 119,00	30 119,00	30 119,00	30 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z JST razem:				przed zmianą	30 119,00	30 119,00	30 119,00	30 119,00	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		
				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	30 119,00	30 119,00	30 119,00	30 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.9.2024

Burmistrza Kamieńska

z dnia 6 lutego 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na 2024 rok

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 134,00	0,00	7 134,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 134,00	0,00	7 134,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 134,00	0,00	7 134,00
852			Pomoc społeczna	0,00	7 552,00	7 552,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 552,00	7 552,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 552,00	7 552,00

Razem: 7 134,00 7 552,00 14 686,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 134,00	0,00	7 134,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 782,00	0,00	3 782,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 161,00	0,00	3 161,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	621,00	0,00	621,00
	80104		Przedszkola	587,00	0,00	587,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	491,00	0,00	491,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	0,00	96,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	750,00	0,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	750,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 015,00	0,00	2 015,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 685,00	0,00	1 685,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	0,00	330,00
852			Pomoc społeczna	0,00	7 552,00	7 552,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 552,00	7 552,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 520,00	7 520,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,00	32,00
			Razem:	7 134,00	7 552,00	14 686,00