

ZARZĄDZENIE NR 0050.149.2023
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 30 października 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, 572, 1463 i 1688), art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r., poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641 i 1872) 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 11 688,00 zł i zmniejsza o 1 180,89 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 37 273 506,79 zł i obejmuje:

- 1) Dochody bieżące – 31 554 042,76 zł,
- 2) Dochody majątkowe – 5 719 464,03 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o 10 507,11 zł i dokonuje się przesunięć, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 49 904 048,74 zł i obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące – 33 983 294,99 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 15 920 753,75 zł.

3. Zwiększa się i zmniejsza planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelami 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
inż. Monika Ciurzyńska

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 5 014,00 zł, zgodnie z decyzjami nr 198 i 204/2023 Wojewody Mazowieckiego (pisma WF-I.3112.9.43.2023 i WF-I.3112.9.44.2023);
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o 6 563,00 zł środki z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zmniejsza się dotację celową na realizację zadań zleconych o 1 180,89 zł, zgodnie z decyzją Nr 311/2023 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.15.48.2023);
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 111,00 zł, zgodnie z decyzją nr 297/2023 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.20.42.2023);

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się o 10 000,00 zł zakup energii, jednocześnie zwiększając zakup energii w dziale 700, rozdz. 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy;
- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się wynagrodzenia osobowe z pochodnymi o 5 014,00 zł;
- w dziale 750, rozdz. 75022 – Rady gmin – przesuwają się 2 000,00 zł z różnych wydatków na rzecz osób fizycznych na zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się o 4 000,00 zł zakup energii, a zwiększa o 1 000,00 zł zakup środków żywności i o 3 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe;
- w dziale 801, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zmniejsza się o 1 000,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zmniejsza się o 1 169,20 zł zakup środków dydaktycznych i książek oraz o 11,69 zł zakup materiałów i wyposażenia (w związku ze zmniejszeniem dotacji w przedmiotowym zakresie);
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o 6 563,00 zł środki na wydatki dotyczące realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zwiększa się o 1 000,00 zł środki na nagrody konkursowe;
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększa się o 111,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.149.2023 z dn. 30 października 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							
750			Administracja publiczna	84 579,61	0,00	5 014,00	89 593,61
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 987,61	0,00	5 014,00	76 001,61
			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	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	70 977,61	0,00	5 014,00	75 991,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 041,33	0,00	6 563,00	127 604,33
			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	121 041,33	0,00	6 563,00	127 604,33
			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	121 041,33	0,00	6 563,00	127 604,33
801			Oświata i wychowanie	750 831,62	-1 180,89	0,00	749 650,73
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 384,62	-1 180,89	0,00	42 203,73
			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	41 724,27	-1 180,89	0,00	40 543,38

855	Rodzina	1 362 142,00	0,00	111,00	1 362 253,00
	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	769,00	0,00	111,00	880,00
	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	759,00	0,00	111,00	870,00
	bieżące razem:	31 543 535,65	-1 180,89	11 688,00	31 554 042,76
	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	5 719 464,03	0,00	0,00	5 719 464,03
	majątkowe razem:	5 719 464,03	0,00	0,00	5 719 464,03
	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:	37 262 999,68	-1 180,89	11 688,00	37 273 506,79
	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
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

Dziśń	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście do spółki prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu realizacji ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: 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		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	380 264,26	380 264,26	267 603,46	122 893,14	144 710,32	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	7 563,00	7 563,00	7 563,00	4 935,44	2 627,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 827,26	387 827,26	275 166,46	127 828,58	147 337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	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	
				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
	4190		Nagrody konkursowe	zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 866,90	7 866,90	7 866,90	0,00	7 866,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywateli Ukrainy	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	
				po zmianach	1 627,56	1 627,56	1 627,56	0,00	1 627,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 494,46	9 494,46	9 494,46	0,00	9 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	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	
				po zmianach	1 819,63	1 819,63	1 819,63	0,00	1 819,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	29 485,63	29 485,63	29 485,63	0,00	29 485,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	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	
				po zmianach	1 865,27	1 865,27	1 865,27	0,00	1 865,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	73 074,97	73 074,97	73 074,97	0,00	73 074,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywateli Ukrainy	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	
				po zmianach	1 250,34	1 250,34	1 250,34	0,00	1 250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 667,98	23 667,98	23 667,98	0,00	23 667,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	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	
				po zmianach	1 481 593,00	1 481 593,00	1 481 593,00	0,00	1 481 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	759,00	759,00	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	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	
				po zmianach	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	759,00	759,00	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				po zmianach	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				49 893 541,63	33 972 787,88	30 563 122,00	12 583 069,90	17 970 062,30	585 437,01	2 624 019,30	130 209,37	0,00	80 000,00	15 920 753,75	15 920 753,75	1 461 769,64	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 180,89	-18 180,89	0,00	-18 180,89	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 668,00	28 668,00	28 668,00	12 583,44	16 738,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 904 046,74	33 983 234,99	30 585 629,31	12 596 019,34	17 989 609,97	585 437,01	2 622 019,30	130 209,37	0,00	80 000,00	15 920 753,75	15 920 753,75	1 461 769,64	0,00	0,00	

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.149.2023 z dn. 30 października 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 977,61	5 014,00	75 991,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 977,61	5 014,00	75 991,61
		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	70 977,61	5 014,00	75 991,61
801			Oświata i wychowanie	41 724,27	-1 180,89	40 543,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 724,27	-1 180,89	40 543,38
		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	41 724,27	-1 180,89	40 543,38
855			Rodzina	1 320 414,00	111,00	1 320 525,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	759,00	111,00	870,00
		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	759,00	111,00	870,00
Razem:				1 831 851,90	3 944,11	1 835 796,01

WÓJT
Monika Ciurzyńska

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.149.2023 z dn. 30 października 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 977,61	5 014,00	75 991,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 977,61	5 014,00	75 991,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 351,04	4 190,90	50 541,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 483,57	720,42	9 203,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,51	102,68	818,19
801			Oświata i wychowanie	41 724,27	-1 180,89	40 543,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 724,27	-1 180,89	40 543,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,10	-11,69	401,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 311,17	-1 169,20	40 141,97
855			Rodzina	1 320 414,00	111,00	1 320 525,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	759,00	111,00	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,00	111,00	870,00
Razem:				1 831 851,90	3 944,11	1 835 796,01

Wójt
dr inż. Monika Ciurzyńska