

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2023
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 27 kwietnia 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 1) i 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 217 532,46 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 33 954 223,61 zł i obejmuje:

- 1) Dochody bieżące – 28 822 447,84 zł,
- 2) Dochody majątkowe – 5 131 775,77 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o 217 532,46 zł i dokonuje się przesunięć zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 46 350 683,03 zł i obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące – 31 655 822,83 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 14 694 860,20 zł.

3. Zwiększa się 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
dr inż. Monika Churzyńska

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność – wprowadza się 215 911,46 zł tytułem dotacji celowych na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją Nr 40 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.1.11.2023);
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększa się o 105,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją Nr 70/2023 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.20.9.2023);
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększa się o 1 516,00 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność – wprowadza się 211 677,90 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 4 233,56 zł na koszty administracyjne obsługi zadania;
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – zmniejsza się o 40 000,00 zł składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych;
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 40 000,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – przesuwa się 0,01 zł z wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na składki i pochodne od nich naliczane w zadaniu dotyczącym nadania nr PESEL;
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększa się o 105,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększa się o 1 516,00 zł świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy;
- w dziale 905, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zmniejsza się o 600,00 zł zakup usług pozostałych, o 500,00 zł podróże służbowe krajowe i o 329,13 zł szkolenia pracowników, jednocześnie zwiększając o 1 429,13 zł zakup materiałów i wyposażenia (przesunięcia dotyczą wydatków w Programie „Czyste powietrze”).

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.54.2023 z dn. 27 kwietnia 2023 r. - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 197,43	0,00	0,00	215 911,46	240 108,89
			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
	01095		Pozostała działalność	1 987,43	0,00	0,00	215 911,46	217 898,89
			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
		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	0,00	0,00	0,00	215 911,46	215 911,46
855			Rodzina	1 344 608,00	0,00	0,00	1 621,00	1 346 229,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	328,00	0,00	0,00	105,00	433,00
			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
		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	318,00	0,00	0,00	105,00	423,00
			Pozostała działalność	6 180,00	0,00	0,00	1 516,00	7 696,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 180,00	0,00	0,00	1 516,00	7 696,00

	bieżące razem:	28 604 915,38	0,00	217 532,46	28 822 447,84
	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:	33 736 691,15	0,00	217 532,46	33 954 223,61
	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 Cierzyńska**

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.54.2023 z dn. 27 kwietnia 2023 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Źródło grupy	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne i składki od budżetowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich straludowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 082 100,00	849 100,00	0,00	726 100,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 000,00	3 213 000,00	1 407 000,00	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
01005			Pozostała działalność	przed zmianą	215 911,46	215 911,46	3 143,46	212 768,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	215 911,46	215 911,46	3 143,46	212 768,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 627,43	2 627,43	2 627,43	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	451,66	451,66	451,66	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64,37	64,37	64,37	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70,90	70,90	70,90	70,90	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
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 019,20	1 019,20	1 019,20	0,00	1 019,20	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	211 677,90	211 677,90	211 677,90	0,00	211 677,90	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 985 401,69	5 701 515,69	4 518 688,12	1 222 847,57	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 094 334,08	5 049 334,08	4 355 414,00	693 920,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

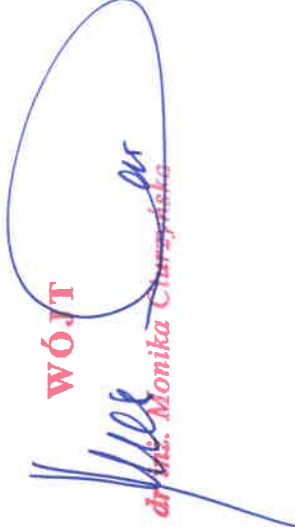
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczanie	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	100 326,84	50 326,84	10 782,00	39 544,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 429,13	-1 429,13	0,00	-1 429,13	0,00	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	po zmianach	100 326,84	50 326,84	10 782,00	39 544,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 627,84	18 627,84	0,00	18 627,84	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 pocztowych	zmniejszenie	1 429,13	1 429,13	0,00	1 429,13	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	20 056,97	20 056,97	0,00	20 056,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróżne służbowe krajowe	przed zmianą	19 917,00	19 917,00	0,00	19 917,00	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	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	19 317,00	19 317,00	0,00	19 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-329,13	-329,13	0,00	-329,13	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	170,87	170,87	0,00	170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	46 133 150,87	31 438 290,37	12 623 496,04	15 696 686,20	578 896,00	2 348 669,33	112 660,80	80 000,00	14 694 860,20	1 721 610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 429,14	-41 429,14	-40 000,01	-1 429,13	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	258 981,60	258 981,60	3 143,47	254 302,13	0,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 350 683,03	31 656 822,63	12 566 639,50	15 949 641,20	578 896,00	2 348 065,33	112 660,80	80 000,00	14 694 860,20	1 721 610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Monika Ciżkowicz
 dr inż. Monika Ciżkowicz

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.54.2023 z dn. 27 kwietnia 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	215 911,46	215 911,46
			Pozostała działalność	0,00	215 911,46	215 911,46
855	85503	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	0,00	215 911,46	215 911,46
			Rodzina	1 320 218,00	105,00	1 320 323,00
			Karta Dużej Rodziny	318,00	105,00	423,00
		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	318,00	105,00	423,00
Razem:				1 379 711,61	216 016,46	1 595 728,07



WÓJT

dr Msc. Monika Cierzyńska

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.54.2023 z dn. 27 kwietnia 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	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	215 911,46	215 911,46	
			Pozostała działalność	0,00	215 911,46	215 911,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 627,43	2 627,43	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	451,66	451,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,37	64,37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,90	70,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 019,20	1 019,20	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	211 677,90	211 677,90	
		855		Rodzina	1 320 218,00	105,00	1 320 323,00
			85503		Karta Dużej Rodziny	318,00	105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	105,00	423,00	
			Razem:	1 379 711,61	216 016,46	1 595 728,07	



WÓJT

Monika Charynska

