

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2020
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 20 października 2020 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 247 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2020 r. Nr XVII/109/19 Rady Gminy Kampinos z dn. 18.12.2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **25 285,00 zł** i zmniejsza o kwotę **555,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **34 706 657,87 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 25 285,00 zł i zmniejsza o 555,00 zł, tj. do kwoty 32 286 520,62 zł- zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającą tabelę Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody
2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **27 685,00 zł** i zmniejsza o kwotę **2 955,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **37 423 318,77 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 27 685,00 zł i zmniejsza o kwotę 2 955,00 zł, tj. do kwoty 30 696 919,23 zł- zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającą tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. w § 6 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającą tabelę Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
4. w § 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającą tabelę Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- 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 555,00 zł, zgodnie decyzją nr 313/2020 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.15.50.2020);
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 25 285,00 zł, zgodnie z decyzją nr 258 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.20.22.2020).

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się przesunięcia 900,00 zł z kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych na pozostałe odsetki (za opóźnienie w wypłacie odszkodowania za przejęte grunty - zgodnie z wyrokiem sądowym w przedmiotowej sprawie);
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – przesuwa się 1 500,00 zł z zakupu usług pozostałych na świadczenia bhp pracowników;
- w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zmniejsza się o 549,50 zł środki na zakup podręczników oraz o 5,50 zł na obsługę zadania;
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o 22 356,00 zł świadczenia społeczne oraz o 2 929,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne.


WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.101.2020 z dn. 20 października 2020 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 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 698 347,00 | -555,00 | 0,00 | 697 792,00 |
| | | | 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 | 104 935,00 | 0,00 | 0,00 | 104 935,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 35 362,00 | -555,00 | 0,00 | 34 807,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 362,00 | -555,00 | 0,00 | 34 807,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 590 565,00 | 0,00 | 25 285,00 | 5 615 850,00 |
| | | | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 100 200,00 | 0,00 | 25 285,00 | 1 125 485,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 086 000,00 | 0,00 | 25 285,00 | 1 111 285,00 |
| bieżące razem: | | | | 32 261 790,62 | -555,00 | 25 285,00 | 32 286 520,62 |
| | | | 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 | 104 935,00 | 0,00 | 0,00 | 104 935,00 |
| majątkowe | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------|------------------|----------------------|
| majątkowe razem: | | 2 420 137,25 | 0,00 | 0,00 | 2 420 137,25 |
| 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 | | 246 143,19 | 0,00 | 0,00 | 246 143,19 |
| Ogółem: | | 34 681 927,87 | -555,00 | 25 285,00 | 34 706 657,87 |
| 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 | | 351 078,19 | 0,00 | 0,00 | 351 078,19 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Monika Ciurzyńska
 inż. Monika Ciurzyńska

Z tego:

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|---|---|---|-------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|---|-------------|---------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od stawowych zadani; | 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 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i księzek | 35 011,90 -549,50 0,00 34 462,40 | 35 011,90 -549,50 0,00 34 462,40 | 0,00 | 0,00 | 35 011,90 -549,50 0,00 34 462,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 855 | | Rodzina | 5 710 855,00 0,00 25 285,00 5 736 140,00 1 089 200,00 0,00 25 285,00 1 114 485,00 | 5 710 855,00 0,00 25 285,00 5 736 140,00 1 089 200,00 0,00 25 285,00 1 114 485,00 | 2 929,00 | 2 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 018 890,00 0,00 22 356,00 1 041 246,00 40 118,00 0,00 2 929,00 43 047,00 37 398 568,77 -2 955,00 27 685,00 37 423 318,77 | 1 018 890,00 0,00 22 356,00 1 041 246,00 40 118,00 0,00 2 929,00 43 047,00 37 398 568,77 -2 955,00 27 685,00 37 423 318,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 1 018 890,00 0,00 22 356,00 1 041 246,00 40 118,00 0,00 2 929,00 43 047,00 37 398 568,77 -2 955,00 27 685,00 37 423 318,77 | 1 018 890,00 0,00 22 356,00 1 041 246,00 40 118,00 0,00 2 929,00 43 047,00 37 398 568,77 -2 955,00 27 685,00 37 423 318,77 | 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 | 1 018 890,00 0,00 22 356,00 1 041 246,00 40 118,00 0,00 2 929,00 43 047,00 37 398 568,77 -2 955,00 27 685,00 37 423 318,77 | 1 018 890,00 0,00 22 356,00 1 041 246,00 40 118,00 0,00 2 929,00 43 047,00 37 398 568,77 -2 955,00 27 685,00 37 423 318,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Wydatki razem: | 30 696 919,23 23 600 592,23 37 423 318,77 | 30 696 919,23 23 600 592,23 37 423 318,77 | 10 391 362,11 | 13 209 530,12 | 13 211 266,12 | 578 626,00 | 6 338 910,00 | 104 935,00 | 0,00 | 50 000,00 | 6 726 399,54 | 6 726 399,54 | 124 259,21 | 0,00 | 0,00 | | | |



dr inż. Monika Ciurzynska

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.101.2020 z dn. 20 października 2020 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 35 362,00 | -555,00 | 34 807,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 35 362,00 | -555,00 | 34 807,00 |
| 855 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 362,00 | -555,00 | 34 807,00 |
| | | | Rodzina | 5 572 505,00 | 25 285,00 | 5 597 790,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 086 000,00 | 25 285,00 | 1 111 285,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 086 000,00 | 25 285,00 | 1 111 285,00 |
| Razem: | | | | 5 863 541,61 | 24 730,00 | 5 888 271,61 |

WÓJT

 dr inż. **Monika Ciurzyńska**

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.101.2020 z dn. 20 października 2020 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 35 362,00 | -555,00 | 34 807,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 35 362,00 | -555,00 | 34 807,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350,10 | -5,50 | 344,60 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 35 011,90 | -549,50 | 34 462,40 |
| 855 | | | Rodzina | 5 572 505,00 | 25 285,00 | 5 597 790,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 086 000,00 | 25 285,00 | 1 111 285,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 018 890,00 | 22 356,00 | 1 041 246,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 118,00 | 2 929,00 | 43 047,00 |
| | | | Razem: | 5 863 541,61 | 24 730,00 | 5 888 271,61 |



WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska