

**ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2020**  
**WÓJTA GMINY KAMPINOS**  
**z dnia 24 czerwca 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:

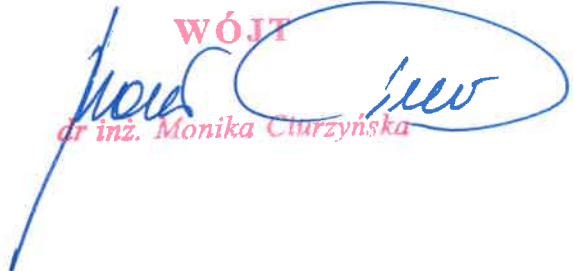
§ 1.

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 **36 039,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **34 915 910,85 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 36 039,00 zł, tj. do kwoty 32 525 244,66 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 **36 697,56 zł** i zmniejsza o **658,56 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **37 632 571,75 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 36 697,56 zł i zmniejsza o 658,56 zł, tj. do kwoty 30 606 390,21 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
5. w § 7.2 – wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i wydatkach na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającą tabelę Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

§ 2.

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

  
WÓJT  
dr inż. Monika Czurzyńska

## UZASADNIENIE

### Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 751, rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zwiększa się dotacje celową na realizację zadań zleconych o 9 384,00 zł (pismo DWW-3113-10/20 z dn. 21 czerwca 2020 r.);
- w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wprowadza się dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie 26 168,00 zł, zgodnie z decyzją nr 101/2020 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.15.18.2020)
- w dziale 855, rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zwiększa się dotacje celową na realizację zadań zleconych o 487,00 zł, zgodnie z decyzją nr 111/2020 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.20.7.2020).

### Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 751, rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wprowadza się 7 400,00 zł na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, zwiększa się o 2 542,56 zł wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi a zmniejsza zakup materiałów i wyposażenia o 558,56 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wprowadza się 26 168,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- w dziale 855, rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zwiększa się o 487,00 zł środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – dokonuje się przesunięcia 100,00 zł z zakupu usług pozostałych na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

WÓJT  
  
dr inż. Monika Ciurzyńska

# Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.65.2020 z dn. 24 czerwca 2020 r. - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				4	5	6	7	8			
	1	2	3	<b>bieżące</b>							8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 384,00	15 472,00	
			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	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 384,00	14 545,00	
			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	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	5 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 384,00	14 545,00	
801			Oświata i wychowanie	652 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 168,00	679 153,00	
			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	0,00	0,00	0,00	104 935,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 168,00	26 168,00	
			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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 168,00	26 168,00	
855			Rodzina	5 589 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	5 589 667,00	
			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	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00	2 487,00	

		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	2 000,00	0,00	487,00	2 487,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>32 489 205,66</b>	<b>0,00</b>	<b>36 039,00</b>	<b>32 525 244,66</b>
		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**

		<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 390 666,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 390 666,19</b>
		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:**

			<b>34 879 871,85</b>	<b>0,00</b>	<b>36 039,00</b>	<b>34 915 910,85</b>
		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**
  
*dr inż. Monika Ciurzyńska*





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				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			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez osoby pobierające świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	
				zwiększenie	487,00	487,00	0,00	487,00	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	2 487,00	2 487,00	0,00	2 487,00	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	3 896 031,68	3 377 788,66	171 077,00	3 200 021,66	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 233,02	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	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	3 896 031,68	3 377 788,66	171 077,00	3 200 021,66	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 233,02	130 000,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 845 858,82	1 844 156,82	101 950,00	1 742 206,82	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 233,02	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	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	1 845 858,82	1 844 156,82	101 950,00	1 742 206,82	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 233,02	130 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 734 900,00	1 734 900,00	0,00	1 734 900,00	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	
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	100,00	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	1 734 900,00	1 734 900,00	0,00	1 734 900,00	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
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	37 536 532,75	30 570 351,21	10 419 530,19	13 130 355,02	608 617,00	6 255 513,00	104 935,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	7 026 181,54	138 769,21	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-656,56	-656,56	0,00	-656,56	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	36 657,56	36 657,56	29 257,56	26 755,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 632 571,75	30 806 390,21	23 678 925,21	13 422 472,75	609 617,00	6 262 913,00	104 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	7 026 181,54	138 769,21	0,00	0,00	
Wydatki razem:																					

WÓJT  
*Monika Ciurzynska*  
 dr inż. Monika Ciurzynska

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.65.2020 z dn. 24 czerwca 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
751	75107		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	6 088,00	9 384,00	15 472,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 161,00	9 384,00	14 545,00
801		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	5 161,00	9 384,00	14 545,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	26 168,00	26 168,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 168,00	26 168,00
		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	0,00	26 168,00	26 168,00
855			<b>Rodzina</b>	5 571 130,00	487,00	5 571 617,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 000,00	487,00	2 487,00
		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	2 000,00	487,00	2 487,00
<b>Razem:</b>				5 779 902,61	36 039,00	5 815 941,61

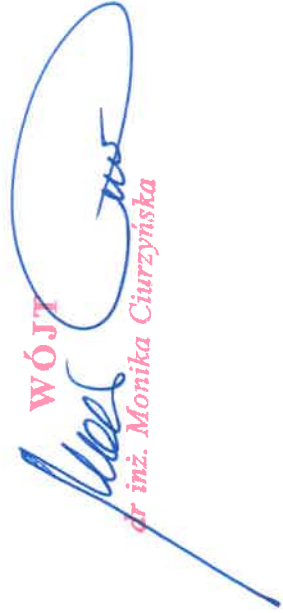
  
**WÓJTA**  
*dr inż. Monika Ciurzyńska*



Tabela Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.65.2020 z dn. 24 czerwca 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
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 088,00	9 384,00	15 472,00
		3030	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 161,00	9 384,00	14 545,00
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 400,00	7 400,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	382,99	169,81	552,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	50,80	23,65	74,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 435,21	2 349,10	5 784,31
				1 292,00	-558,56	733,44
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>26 168,00</b>	<b>26 168,00</b>
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 168,00	26 168,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 168,00	26 168,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 571 130,00</b>	<b>487,00</b>	<b>5 571 617,00</b>
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 000,00	487,00	2 487,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	487,00	2 487,00
			<b>Razem:</b>	5 779 902,61	36 039,00	5 815 941,61

WÓJT  
*Monika Czarzyńska*  
 dr inż. Monika Czarzyńska

**Dochody budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Zmiana	Po zmianie
<b>DOCHODY</b>						
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 800,00	335 000,00	1 335 800,00
<b>WYDATKI</b>						
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 845 856,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 845 856,82</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 845 856,82	0,00	1 845 856,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	0,00	82 000,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	0,00	14 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	0,00	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 735 000,00	-100,00	1 734 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 906,82	0,00	1 906,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>Razem wydatki:</b>				1 845 856,82	100,00 -100,00	1 845 856,82

**WÓJT**  
*Monika Ciurzyńska*  
dr inż. Monika Ciurzyńska