

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2020
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 30 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 **24 464,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **34 940 374,85 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 24 464,00 zł, tj. do kwoty 32 549 708,66 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 **24 464,20 zł** i zmniejsza o **0,20 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **37 657 035,75 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 24 464,20 zł i zmniejsza o 0,20 zł, tj. do kwoty 30 630 854,21 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

§ 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 – zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 9 194,00 zł, zgodnie z decyzją nr 155 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.15.26.2020);
- w dziale 852, rozdz. 85214 –Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększa się dotację celową na realizację zadań własnych o 1 000,00 zł, zgodnie z decyzją nr 151 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.17.26.2020);
- w dziale 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zwiększa się dotację celową na realizację zadań własnych o 14 270,00 zł, zgodnie z decyzją nr 152 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.17.23.2020);

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 751, rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – dokonuje się przesunięcia 0,20 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na składki na FP;
- w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększa się o 8 843,90 zł środki na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz wprowadza się 350,10 na koszty obsługi zadania;
- w dziale 852, rozdz. 85214 –Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększa się o 1 000,00 zł świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;
- w dziale 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zwiększa się o 14 270,00 zł świadczenia społeczne w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.


WÓJT
dr inż. Monika Curyńska

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.68.2020 z dn. 30 czerwca 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				
			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	679 153,00	0,00	9 194,00	688 347,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 935,00	0,00	0,00	104 935,00
			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	26 168,00	0,00	9 194,00	35 362,00
		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	26 168,00	0,00	0,00	26 168,00
852			Pomoc społeczna				
			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	186 833,00	0,00	15 270,00	202 103,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
			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	58 203,00	0,00	14 270,00	72 473,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 203,00	0,00	14 270,00	72 473,00

		bieżące razem:		32 525 244,66	0,00	24 464,00	32 549 708,66
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:		2 390 666,19	0,00	0,00	2 390 666,19
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:							
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				34 915 910,85	0,00	24 464,00	34 940 374,85
				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	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85200			Promocje w zakresie dożywiania	przed zmianą	118 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
				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	132 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	118 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 473,00	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
				po zmianach	14 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	132 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 473,00	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
				po zmianach	30 606 390,21	23 578 925,21	10 422 472,75	13 156 452,46	609 517,00	6 262 913,00	104 935,00	0,00	50 000,00	7 025 181,54	7 025 181,54	139 759,21	0,00	0,00	
				Wydanki razem:	24 464,20	24 464,20	0,00	-0,20	0,00	15 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					37 657 035,75	23 568 119,21	10 422 472,95	13 165 646,26	609 517,00	6 278 183,00	104 935,00	0,00	60 000,00	7 025 181,64	7 025 181,64	139 759,21	0,00	0,00	



WÓJT

Monika Ciurzyńska

 dr inż. Monika Ciurzyńska

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.68.2020 z dn. 30 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
801			Oświata i wychowanie	26 168,00	9 194,00	35 362,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 168,00	9 194,00	35 362,00
		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	26 168,00	9 194,00	35 362,00
Razem:				5 815 941,61	9 194,00	5 825 135,61



WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.68.2020 z dn. 30 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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 472,00	0,00	15 472,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 545,00	0,00	14 545,00
801		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,45	0,20	74,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,44	-0,20	733,24
			Oświata i wychowanie	26 168,00	9 194,00	35 362,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 168,00	9 194,00	35 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,10	350,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 168,00	8 843,90	35 011,90
			Razem:	5 815 941,61	9 194,00	5 825 135,61


WÓJT
dr inż. Monika Ciurczyńska