

ZARZĄDZENIE NR 0050.128.2024
WÓJTA GMINY KAMPINOS

z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 i 721), art. 247 ust. 1 i 2 i 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, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089) oraz § 11 pkt 5) Uchwały Budżetowej Gminy Kampinos na 2024 r., Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o 137 720,95 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 55 543 404,27 zł i obejmuje:

- 1) Dochody bieżące – 33 818 823,57 zł,
- 2) Dochody majątkowe – 21 724 580,70 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o 137 720,95 zł i dokonuje się przesunięć, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 64 636 236,85 zł i obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące – 33 780 441,67 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 30 855 795,18 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

Piotr Grzelak

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.128.2024 z dn. 27 września 2024 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	106 517,00	0,00	1 668,00	108 185,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 798,00	0,00	1 668,00	73 466,00
			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	71 783,00	0,00	1 668,00	73 451,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 376,79	0,00	35,95	5 412,74
			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	5 376,79	0,00	35,95	5 412,74
			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	5 376,79	0,00	35,95	5 412,74
758			Różne rozliczenia	6 052 030,59	0,00	8 745,00	6 060 775,59
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 352,59	0,00	8 745,00	209 097,59
			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	80 532,00	0,00	8 745,00	89 277,00
855			Rodzina	1 311 379,00	0,00	127 272,00	1 438 651,00

			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	1 292 200,00	0,00	125 000,00	1 417 200,00
			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	1 271 000,00	0,00	125 000,00	1 396 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	134,00	0,00	55,00	189,00
			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	124,00	0,00	55,00	179,00
	85595		Pozostała działalność	14 473,00	0,00	2 217,00	16 690,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 473,00	0,00	2 217,00	16 690,00
bieżące razem:				33 681 102,62	0,00	137 720,95	33 818 823,57
			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	28 147,20	0,00	0,00	28 147,20

majątkowe							
majątkowe razem:				21 724 580,70	0,00	0,00	21 724 580,70
			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
Ogółem:				55 405 683,32	0,00	137 720,95	55 543 404,27
			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	28 147,20	0,00	0,00	28 147,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki razem:	przed zmianą	64 498 515,90	33 642 720,72	30 146 371,53	15 263 714,20	14 882 657,33	869 216,15	2 522 511,26	29 621,78	0,00	75 000,00	30 855 795,18	30 855 795,18	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-115 318,59	-115 318,59	-115 318,59	-85 318,59	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	253 039,54	253 039,54	127 158,54	93 859,09	33 299,45	0,00	125 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	64 636 236,85	33 780 441,67	30 158 211,48	15 272 254,70	14 885 956,78	869 216,15	2 648 392,26	29 621,78	0,00	75 000,00	30 855 795,18	30 855 795,18	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.128.2024 z dn. 27 września 2024 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	71 783,00	1 668,00	73 451,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 783,00	1 668,00	73 451,00
		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	71 783,00	1 668,00	73 451,00
855			Rodzina	1 275 696,00	125 055,00	1 400 751,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 271 000,00	125 000,00	1 396 000,00
		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	1 271 000,00	125 000,00	1 396 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	55,00	179,00
		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	124,00	55,00	179,00
Razem:				1 813 699,35	126 723,00	1 940 422,35

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.128.2024 z dn. 27 września 2024 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	71 783,00	1 668,00	73 451,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 783,00	1 668,00	73 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 241,05	1 426,50	56 667,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 244,76	241,50	10 486,26
855			Rodzina	1 275 696,00	125 055,00	1 400 751,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 271 000,00	125 000,00	1 396 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 173 388,00	110 000,00	1 283 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 860,00	15 000,00	79 860,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	55,00	179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	55,00	179,00
			Razem:	1 813 699,35	126 723,00	1 940 422,35

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 1 668,00 zł, zgodnie z decyzją nr 239/2024 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.9.45.2024);
 - w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 125 000,00 zł, zgodnie z decyzją nr 269/2024 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.20.38.2024);
 - w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 55,00 zł, zgodnie z decyzją nr 264/2024 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.20.34.2024);
- Ponadto zwiększa się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – o kwotę 35,95 zł;
 - w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – o kwotę 8 745,00 zł;
 - w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – o kwotę 2 217,00 zł.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się o 1 668,00 zł wynagrodzenia z pochodnymi w zakresie pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o 35,95 zł środki na wynagrodzenia i pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym: 16,00 zł na wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem, natomiast 19,95 zł na nadanie numeru PESEL;
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się o 10 000,00 zł składki na FP, o 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa o 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz o 12 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zmniejsza się o 72 700,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz ze składkami od nich naliczanymi, o 10 000,00 zł zakup energii, zwiększa się z kolei zakup usług pozostałych o 10 000,00 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli zwiększa się o 41 000,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 4 700,00 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o 10 000,00 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zwiększa się o 6 000,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- w dziale 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększa się o 3 000,00 zł wydatki na dodatki wiejskie oraz o 6 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne;
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się 8 745,00 zł środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o 2 618,59 zł środki na odpis na ZFŚS, o 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych, zmniejsza się natomiast o 1 600,00

zł na składki na ubezpieczenia społeczne, o 1 018,59 zł na składki na FP, o 3 000,00 zł na szkolenia pracowników;

- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, o 5 000,00 zł zakup środków żywności i o 1 000,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 855, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o 110 000,00 zł świadczenia społeczne oraz o 15 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne;
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - zwiększa się o 55,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększa się o 2 181,00 zł świadczenia społeczne (w związku z wypłatą świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy) oraz o 36,00 zł środki na obsługę zadania (wynagrodzenia z pochodnymi).