

ZARZĄDZENIE NR 0050.145.2024
WÓJTA GMINY KAMPINOS

z dnia 31 października 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. 1465 i 1572), 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 2024 r., poz. 1530 i 1572), Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o 2 036,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 45 209 534,87 zł i obejmuje:

- 1) Dochody bieżące – 34 604 498,08 zł,
- 2) Dochody majątkowe – 10 605 036,79 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o 2 036,00 zł i dokonuje się przesunięć, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 51 594 234,90 zł i obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące – 34 887 609,68 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 16 706 625,22 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 0050.145.2024 z dn. 31 października 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	108 185,00	0,00	2 036,00	110 221,00
			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	73 466,00	0,00	2 036,00	75 502,00
			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	73 451,00	0,00	2 036,00	75 487,00
bieżące razem:				34 602 462,08	0,00	2 036,00	34 604 498,08
			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:				10 605 036,79	0,00	0,00	10 605 036,79
			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:				45 207 498,87	0,00	2 036,00	45 209 534,87
			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	28 147,20	0,00	0,00	28 147,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	211 487,00	211 487,00	211 487,00	211 487,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 487,00	216 487,00	216 487,00	216 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	51 592 198,90	34 885 573,68	30 808 843,09	15 334 866,19	15 473 976,90	872 827,55	3 124 281,26	29 621,78	0,00	50 000,00	16 706 625,22	16 706 625,22	0,00	0,00
				zmniejszenie	-102 591,00	-102 591,00	-102 591,00	-76 500,00	-26 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 627,00	104 627,00	104 627,00	63 536,00	41 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 594 234,90	34 887 609,68	30 810 879,09	15 321 902,19	15 488 976,90	872 827,55	3 124 281,26	29 621,78	0,00	50 000,00	16 706 625,22	16 706 625,22	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	51 592 198,90	34 885 573,68	30 808 843,09	15 334 866,19	15 473 976,90	872 827,55	3 124 281,26	29 621,78	0,00	50 000,00	16 706 625,22	16 706 625,22	0,00	0,00
				zmniejszenie	-102 591,00	-102 591,00	-102 591,00	-76 500,00	-26 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 627,00	104 627,00	104 627,00	63 536,00	41 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 594 234,90	34 887 609,68	30 810 879,09	15 321 902,19	15 488 976,90	872 827,55	3 124 281,26	29 621,78	0,00	50 000,00	16 706 625,22	16 706 625,22	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.145.2024 z dn. 31 października 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	73 451,00	2 036,00	75 487,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 451,00	2 036,00	75 487,00
		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	73 451,00	2 036,00	75 487,00
Razem:				2 536 285,46	2 036,00	2 538 321,46

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.145.2024 z dn. 31 października 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	73 451,00	2 036,00	75 487,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 451,00	2 036,00	75 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 667,55	1 705,48	58 373,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 486,26	288,74	10 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,19	41,78	963,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,39	91,00	325,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-91,00	409,00
			Razem:	2 536 285,46	2 036,00	2 538 321,46

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 2 036,00 zł, zgodnie z decyzją nr 344/2024 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.9.53.2024).

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejsza się o 15 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe;
- w dziale 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – zwiększa się o 15 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na materiały do oznakowania przystanków;
- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - zwiększa się o 2 036,00 zł wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz przesuwają się 91,00 zł ze szkoleń na zakup materiałów biurowych;
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zmniejsza się o 16 000,00 zł z zakup energii a zwiększa o 15 000,00 zł zakup usług pozostałych i o 1 000,00 zł zakup usług zdrowotnych;
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się o 3 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, o 6 500,00 zł zakup usług zdrowotnych, a zmniejsza o 6 500,00 zł zakup energii oraz po 1 500,00 zł zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki;
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się o 17 500,00 zł składki na FP, a zwiększa wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne ogółem o 35 000,00 zł o raz o 500,00 zł zakup usług zdrowotnych;
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe nauczycieli o 44 000,00 zł i o 500,00 zł zakup usług zdrowotnych;
- w dziale 801, rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – zwiększa się o 6 000,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- w dziale 801, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zwiększa się o 3 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników;
- w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się o 7 000,00 zł wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane;
- 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 10 500,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne.