

**ZARZĄDZENIE NR 0050.163.2024
WÓJTA GMINY KAMPINOS**

z dnia 12 grudnia 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 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2024 r., poz. 1530, 1572, 1717 i 1756), Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1. W planowanych wydatkach budżetu dokonuje się przesunięć zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 50 863 284,31 zł i obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące – 34 717 718,59 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 16 145 565,72 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Piotr Grzelak

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.163.2024 z dn. 12 grudnia 2024 r. - WYDATKI

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 1 | Wnieście wkładów do spółek prawa finansowego | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---|---------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | dotacje z tytułu świadczeń z tytułu gwarancji | obsluga długu | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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 | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 358 000,00 | 358 000,00 | 0,00 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | 358 000,00 | 358 000,00 | 0,00 | 358 000,00 | 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 | |
| | | | | przed zmianą | 358 000,00 | 358 000,00 | 0,00 | 358 000,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | 358 000,00 | 358 000,00 | 0,00 | 358 000,00 | 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 |
| | | | | 40002 | | | Dotarczenie wody | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4260 | | | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4370 | | | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75023 | | | Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu) | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 722 192,00 | 6 722 192,00 | 6 447 692,00 | 5 173 006,61 | 2 740 000,00 | 2 500,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 804 191,00 | 5 804 191,00 | 5 767 191,00 | 4 993 693,61 | 1 774 500,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75085 | | | Pozostała działalność | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|-----------|------|-----------|---------------|------|------|
| Wydatki razem: | przed zmianą | 50 863 284,31 | 34 717 718,59 | 30 620 353,00 | 15 259 944,91 | 15 360 408,08 | 872 827,55 | 3 144 916,26 | 28 621,78 | 0,00 | 50 000,00 | 16 145 565,72 | 0,00 | 0,00 |
| | zmniejszenie | -59 025,00 | -59 025,00 | -59 025,00 | -15 800,00 | -44 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zwiększenie | 59 025,00 | 59 025,00 | 54 701,00 | 4 000,00 | 50 701,00 | 0,00 | 4 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | po zmianach | 50 863 284,31 | 34 717 718,59 | 30 615 429,00 | 15 248 344,91 | 15 367 084,08 | 872 827,55 | 3 149 840,26 | 28 621,78 | 0,00 | 50 000,00 | 16 145 565,72 | 0,00 | 0,00 |

UZASADNIENIE

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 400, rozdz. 4002 – Dostarczanie wody – przesuwa się 10 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup energii;
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się po 10 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, zmniejsza natomiast o 8 000,00 zł wydatki na szkolenia pracowników;
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 12 000,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się przesunięcia 2 000,00 zł z zakupu usług remontowych na różne wydatki na rzecz osób fizycznych;
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się o 4 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, o 15 000,00 zł zakup energii, o 100,00 zł usługi telekomunikacyjne, zmniejsza się z kolei o 3 000,00 zł zakup środków żywności, o 5 000,00 zł składki na FP, o 500,00 zł opłaty na rzecz budżetu państwa oraz o 3 000,00 zł wpłaty na PPK;
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zmniejsza się o 4 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne oraz o 3 600,00 zł składki na Fundusz Pracy;
- w dziale 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększa się o 101,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – zwiększa się o 2 924,00 zł świadczenia społeczne;
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejsza się zakup usług pozostałych o 3 025,00 zł;
- w dziale 852, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększa się o 350,00 zł zakup materiałów, o 150,00 zł środki na szkolenia pracowników, a zmniejsza się o 500,00 zł zakup usług pozostałych (w ramach funkcjonowania Klubu Senior+);
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – dokonuje się przesunięcia 5 000,00 zł z różnych opłat i składek na zakup energii.