

ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2024
WÓJTA GMINY KAMPINOS

z dnia 5 sierpnia 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, art. 222 ust. 4 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 79 985,27 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 55 021 705,18 zł i obejmuje:

- 1) Dochody bieżące – 33 309 204,72 zł,
- 2) Dochody majątkowe – 21 712 500,46 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o 79 985,27 zł i dokonuje się przesunięć, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 64 114 537,76 zł i obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące – 33 335 942,58 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 30 778 595,18 zł.

3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o 15 000,00 zł, tj. do wysokości 102 000,00 zł.

4. 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 0050.101.2024 z dn. 5 sierpnia 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	93 463,00	0,00	3 554,00	97 017,00
			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	68 244,00	0,00	3 554,00	71 798,00
			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	68 229,00	0,00	3 554,00	71 783,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79,49	0,00	127,27	206,76
			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	79,49	0,00	127,27	206,76
			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	79,49	0,00	127,27	206,76
758			Różne rozliczenia	5 936 263,00	0,00	10 918,00	5 947 181,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 585,00	0,00	10 918,00	95 503,00
			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	60 585,00	0,00	10 918,00	71 503,00
852			Pomoc społeczna	492 672,41	0,00	64 914,00	557 586,41

			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
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	7 195,00	7 195,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 195,00	7 195,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 830,00	0,00	57 719,00	97 549,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 600,00	0,00	57 719,00	97 319,00
855			Rodzina	1 309 071,00	0,00	472,00	1 309 543,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 100,00	0,00	472,00	4 572,00
			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	4 100,00	0,00	472,00	4 572,00
bieżące razem:				33 229 219,45	0,00	79 985,27	33 309 204,72
			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:				21 712 500,46	0,00	0,00	21 712 500,46
			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:				54 941 719,91	0,00	79 985,27	55 021 705,18
			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)

855		Rodzina	przed zmianą	1 432 375,00	1 432 375,00	210 219,00	112 026,00	98 193,00	30 000,00	1 192 156,00	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	472,00	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 432 847,00	1 432 847,00	210 691,00	112 026,00	98 665,00	30 000,00	1 192 156,00	0,00	0,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	
			zwiększenie	472,00	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 572,00	4 572,00	4 572,00	0,00	4 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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		
			zwiększenie	472,00	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 572,00	4 572,00	4 572,00	0,00	4 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	64 034 552,49	33 255 957,31	29 863 558,47	15 177 508,29	14 686 050,18	814 650,00	2 473 127,06	29 621,78	0,00	75 000,00	30 778 595,18	30 778 595,18	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00	-6 000,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	103 485,27	103 485,27	103 485,27	84 290,31	19 194,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	64 114 537,76	33 335 942,58	29 943 543,74	15 255 798,60	14 687 745,14	814 650,00	2 473 127,06	29 621,78	0,00	75 000,00	30 778 595,18	30 778 595,18	0,00	0,00		

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.101.2024 z dn. 5 sierpnia 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	68 229,00	3 554,00	71 783,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 229,00	3 554,00	71 783,00
		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	68 229,00	3 554,00	71 783,00
855			Rodzina	1 275 193,00	472,00	1 275 665,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 100,00	472,00	4 572,00
		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	4 100,00	472,00	4 572,00
Razem:				1 809 642,35	4 026,00	1 813 668,35

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.101.2024 z dn. 5 sierpnia 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	68 229,00	3 554,00	71 783,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 229,00	3 554,00	71 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 264,00	2 977,05	55 241,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 740,76	504,00	10 244,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	849,24	72,95	922,19
855			Rodzina	1 275 193,00	472,00	1 275 665,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 100,00	472,00	4 572,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 100,00	472,00	4 572,00
			Razem:	1 809 642,35	4 026,00	1 813 668,35

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się o 3 554,00 zł dotacją celową na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 192/2024 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.9.35.2024);
Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność - o 127,27 zł;
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – o 10 918,00 zł;
- w dziale 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – wprowadza się 7 195,00 zł tytułem dotacji celowych na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją nr 120/2024 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.17.59.2024);
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się o 57 719,00 zł dotacją celową na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją nr 120/2024 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.17.59.2024);
- w dziale 855, rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększa się dotacją celową na realizację zadań zleconych o 472,00 zł, zgodnie z decyzją nr 125/2024 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.20.24.2024);

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejsza się o 2 500,00 zł zakup usług remontowych;
- w dziale 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – zwiększa się z kolei o 2 500,00 zł zakup usług remontowych;
- w dziale 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – zwiększa się wynagrodzenia osobowe z pochodnymi o 3 554,00 zł;
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy Gmin - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników – 6 000,00 zł;
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane o 6 000,00 zł;
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o 127,27 zł wynagrodzenia z pochodnymi w związku z obsługą zadania dotyczącego nadania nr PESEL na wnioski obywateli Ukrainy;
- w dziale 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się o 15 000,00 zł rezerwę ogólną i jednocześnie w dziale 010, rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zwiększa się o 15 000,00 zł zakup usług remontowych;
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się 10 918,00 zł środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w dziale 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – wprowadza się 7 195,00 zł na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi w ramach realizacji rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”;
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – również wprowadza się środki na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” w wysokości 57 719,00 zł;

- w dziale 855, rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększa się o 472,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne.