

ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2024
WÓJTA GMINY KAMPINOS

z dnia 28 maja 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. 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 § 11 pkt 5) Uchwały Budżetowej Gminy Kampinos na 2024 r., Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o 54 496,90 zł i zmniejsza o 6 917,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 54 766 128,67 zł i obejmuje:

- 1) Dochody bieżące – 33 053 628,21 zł,
- 2) Dochody majątkowe – 21 712 500,46 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o 49 579,90 zł i dokonuje się przesunięć, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 63 356 504,25 zł i obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące – 32 706 409,07 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 30 650 095,18 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 0050.67.2024 z dn. 28 maja 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							
758			Różne rozliczenia	5 914 849,00	0,00	10 212,00	5 925 061,00
			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	63 171,00	0,00	10 212,00	73 383,00
			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	39 171,00	0,00	10 212,00	49 383,00
801			Oświata i wychowanie	986 604,20	0,00	46 284,90	1 032 889,10
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	46 284,90	46 284,90
			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	0,00	0,00	46 284,90	46 284,90
852			Pomoc społeczna	397 994,66	-6 917,00	0,00	391 077,66
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	85 934,66	-6 917,00	0,00	79 017,66
			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	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	80 765,00	-6 917,00	0,00	73 848,00
bieżące razem:				33 004 048,31	-6 917,00	56 496,90	33 053 628,21

	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:		54 716 548,77	-6 917,00	56 496,90	54 766 128,67
	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	63 306 924,35	32 656 829,17	29 276 257,61	15 139 114,92	14 137 142,69	807 150,00	2 468 799,78	29 621,78	0,00	75 000,00	30 650 095,18	30 650 095,18	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-69 291,17	-69 291,17	-58 509,17	-50 702,03	-7 807,14	0,00	-10 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	118 871,07	118 871,07	118 871,07	7 670,50	111 200,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	63 356 504,25	32 706 409,07	29 336 619,51	15 096 083,39	14 240 536,12	807 150,00	2 458 017,78	29 621,78	0,00	75 000,00	30 650 095,18	30 650 095,18	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.67.2024 z dn. 28 maja 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	46 284,90	46 284,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 284,90	46 284,90
		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	0,00	46 284,90	46 284,90
852			Pomoc społeczna	80 765,00	-6 917,00	73 848,00
	85295		Pozostała działalność	80 765,00	-6 917,00	73 848,00
		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	80 765,00	-6 917,00	73 848,00
Razem:				1 759 880,45	39 367,90	1 799 248,35

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.67.2024 z dn. 28 maja 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	46 284,90	46 284,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 284,90	46 284,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	458,25	458,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 826,65	45 826,65
852			Pomoc społeczna	80 765,00	-6 917,00	73 848,00
	85295		Pozostała działalność	80 765,00	-6 917,00	73 848,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 876,00	-6 782,00	68 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,00	-112,00	1 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00	-20,00	198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	-3,00	27,00
			Razem:	1 759 880,45	39 367,90	1 799 248,35

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się o 10 212,00 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;
- w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wprowadza się dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie 46 284,90 zł, zgodnie z decyzją nr 59 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.15.22.2024);
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 6 917,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 121/2024 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.17.38.2024).

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – przesuwa się 5 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup środków żywności – 3 000,00 zł oraz na odpis na ZFŚS – 2 000,00 zł;
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – przesuwa się 4 000,00 zł z różnych wydatków na rzecz osób fizycznych na zakup usług zdrowotnych;
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o 16 670,03 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o 8 625,00 zł, różne opłaty i składki o 560,00 zł, a zwiększa się środki na odpis na ZFŚS o 26 303,64 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o 12 048,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o 7 883,00 zł, a zwiększa się środki na odpis na ZFŚS o 10 257,62 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o 1 847,00 zł, a zwiększa się środki na odpis na ZFŚS o 773,62 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zmniejsza się zakup usług pozostałych o 2 000,00 zł, a zwiększa się środki na odpis na ZFŚS o 247,14 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1 202,00 zł, a zwiększa się środki na odpis na ZFŚS o 741,42 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 – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o 215,00 zł, a zwiększa się środki na odpis na ZFŚS o 1 537,24 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o 2 077,00 zł, a zwiększa się środki na odpis na ZFŚS o 3 868,10 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wprowadza się na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 45 826,65 zł oraz na obsługę zadania 458,25 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się o 2 000,00 zł środki na nagrody konkursowe, o 10 212,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz o 7 398,25 zł na odpis na ZFŚS;

- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 6 782,00 zł świadczenia społeczne (dodatek osłonowy) oraz o 135,00 zł wynagrodzenia z pochodnymi w związku z obsługą zadania;
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – przesuwa się o 247,14 zł z różnych opłat i składek na odpis na ZFŚS.