

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2024
WÓJTA GMINY KAMPINOS

z dnia 23 lipca 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 1 829,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 54 941 719,91 zł i obejmuje:

- 1) Dochody bieżące – 33 229 219,45 zł,
- 2) Dochody majątkowe – 21 712 500,46 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o 1 829,00 zł i dokonuje się przesunięć, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 64 034 552,49 zł i obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące – 33 255 957,31 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 30 778 595,18 zł.

3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o 28 000,00 zł, tj. do wysokości 117 000,00 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 00580.94.2024 z dn. 23 lipca 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 | | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 1 307 242,00 | 0,00 | 1 829,00 | 1 309 071,00 |
| | | | 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 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 79,00 | 0,00 | 24,00 | 103,00 |
| | | | 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 | 69,00 | 0,00 | 24,00 | 93,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 10 863,00 | 0,00 | 1 805,00 | 12 668,00 |
| | | | 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 | 10 863,00 | 0,00 | 1 805,00 | 12 668,00 |
| bieżące razem: | | | | 33 227 390,45 | 0,00 | 1 829,00 | 33 229 219,45 |
| | | | 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: | | | | 54 939 890,91 | 0,00 | 1 829,00 | 54 941 719,91 |
| | | | 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)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 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 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 64 032 723,49 | 33 254 128,31 | 29 863 510,47 | 15 177 484,29 | 14 686 026,18 | 814 650,00 | 2 471 346,06 | 29 621,78 | 0,00 | 75 000,00 | 30 778 595,18 | 30 778 595,18 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -78 000,00 | -78 000,00 | -78 000,00 | 0,00 | -78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 79 829,00 | 79 829,00 | 78 048,00 | 24,00 | 78 024,00 | 0,00 | 1 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 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 | 0,00 |

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.94.2024 z dn. 23 lipca 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 |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 1 275 169,00 | 24,00 | 1 275 193,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 69,00 | 24,00 | 93,00 |
| | | 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 | 69,00 | 24,00 | 93,00 |
| Razem: | | | | 1 809 618,35 | 24,00 | 1 809 642,35 |

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.94.2024 z dn. 23 lipca 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 |
|-------|----------|----------|--------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 1 275 169,00 | 24,00 | 1 275 193,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 69,00 | 24,00 | 93,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69,00 | 24,00 | 93,00 |
| | | | Razem: | 1 809 618,35 | 24,00 | 1 809 642,35 |

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 24,00 zł, zgodnie z decyzją nr 180/2024 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.20.25.2024);
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększa się o 1 805,00 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – przesuwa się 25 000,00 zł z zakupu energii na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wykonanie „Planu bezpieczeństwa wody” dla SUW Kampinos i Szczytno;
- w dziale 700, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zmniejsza się po 10 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, a zwiększa zakup energii o 20 000,00 zł;
- w dziale 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się o 28 000,00 zł rezerwę ogólną i jednocześnie w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się o 20 000,00 zł z zakup materiałów i wyposażenia oraz o 8 000,00 zł różne opłaty i składki;
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - zwiększa się o 24,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększa się o 1 781,00 zł świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (świadczenia rodzinne) oraz o 24,00 zł wynagrodzenia z pochodnymi w związku z obsługą świadczeń;
- w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejsza się o 5 000,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 5 000,00 zł środki na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.