

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2023
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 14 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kampinos na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 i 572), art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r., poz. 1270) oraz § 11 pkt 5) Uchwały Budżetowej Gminy Kampinos na 2023 r., Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o 47 492,13 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 35 042 263,87 zł i obejmuje:

- 1) Dochody bieżące – 29 390 488,10 zł,
- 2) Dochody majątkowe – 5 651 775,77 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o 47 492,13 zł i dokonuje się przesunięć zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 47 438 723,29 zł i obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące – 31 816 769,54 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 15 621 953,75 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
dr inż. Monika Ciurzyńska

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – o 4 320,00 zł;
- w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – o 1 447,86 zł.

Pozostałe zmiany po stronie dochodów:

- 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 41 724,27 zł, zgodnie z decyzją nr 88 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.15.29.2023).

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o 4 240,00 zł świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy oraz o 80,00 zł wydatki związane z obsługą zadania;
- w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wprowadza się 41 311,17 zł na zakup środków dydaktycznych i książek, 413,10 zł na obsługę zadania oraz 1 447,86 zł na zakup środków dydaktycznych i książek w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;
- z działu 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach zakupu usług pozostałych przesuwa się 23 247,00 zł do działu 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność;
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – dokonuje się przesunięcia 7 500,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych.

WOJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.96.2023 z dn. 14 lipca 2023 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 445,57	0,00	4 320,00	77 765,57
			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	73 445,57	0,00	4 320,00	77 765,57
			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	73 445,57	0,00	4 320,00	77 765,57
801			Oświata i wychowanie	707 447,00	0,00	43 172,13	750 619,13
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	43 172,13	43 172,13
			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	41 724,27	41 724,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 447,86	1 447,86
bieżące razem:				29 342 995,97	0,00	47 492,13	29 390 488,10
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							

	majątkowe razem:	5 651 775,77	0,00	0,00	5 651 775,77
	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	789 683,00	0,00	0,00	789 683,00
	Ogółem:	34 994 771,74	0,00	47 492,13	35 042 263,87
	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	789 683,00	0,00	0,00	789 683,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
ur
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.96.2023 z dn. 14 lipca 2023 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki i inwestycje i zakupy majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy majątkowe			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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	959 529,57	364 595,57	64 995,57	181 800,00	0,00	0,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	594 934,00	594 934,00	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	4 320,00	4 320,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75485			Pozostała działalność	przed zmianą	963 849,57	398 915,57	246 875,57	181 800,00	0,00	0,00	122 040,00	0,00	0,00	0,00	594 934,00	594 934,00	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	4 320,00	4 320,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3280			Świadczenia związane z udziałem pomocy obywateli Ukrainy	przed zmianą	77 765,57	725,57	725,57	0,00	0,00	77 040,00	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	0,00
				zwiększenie	4 240,00	4 240,00	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
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	539,08	539,08	539,08	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	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	87,00	87,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Stażki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyliczanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	106,48	106,48	106,48	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	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	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 321 925,01	8 746 964,90	6 804 415,15	1 942 546,75	0,00	0,00	284 299,31	112 860,80	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	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	43 172,13	43 172,13	43 172,13	43 172,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	9 365 097,14	8 790 137,03	6 804 415,15	1 985 721,86	0,00	0,00	284 299,31	112 860,80	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	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	43 172,13	43 172,13	43 172,13	43 172,13	0,00	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	przed zmianą	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	
				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	413,10	413,10	413,10	413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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	
				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	41 311,17	41 311,17	41 311,17	41 311,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, usług i czynności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	
				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	1 447,86	1 447,86	1 447,86	1 447,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 897 193,62	3 591 392,40	157 324,47	3 431 567,83	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	305 801,22	305 801,22	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 247,00	-23 247,00	-23 247,00	-23 247,00	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	23 247,00	23 247,00	23 247,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 897 193,62	3 591 392,40	157 324,47	3 431 567,83	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	305 801,22	305 801,22	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki z realizacji siatki zadani- ch	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydatki miejscowe	Inwestycje i zakupy Inwestycyjne	z tego:			
							Wypracowania i dotacje od innych jednostek	Wydatki z realizacji siatki zadani- ch									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i wkład do spółek prawa handlowego	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90001		Gospodarka sątkowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	836 707,52 -23 247,00 0,00	826 707,52 -23 247,00 0,00	0,00 0,00 0,00	826 707,52 -23 247,00 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 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	0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	803 460,52 0,00 0,00	803 460,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	803 460,52 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 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	0,00 0,00 0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	171 395,00 0,00 0,00	171 395,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	171 395,00 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 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 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	188 642,00 1 242 300,00 -7 500,00	188 642,00 1 242 300,00 -7 500,00	0,00 140 300,00 0,00	188 642,00 1 242 300,00 -7 500,00	0,00 140 300,00 0,00	0,00 140 300,00 0,00	0,00 140 300,00 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 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
	9295		Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 242 300,00 169 100,00 -7 500,00	633 600,00 169 100,00 -7 500,00	140 300,00 107 100,00 0,00	429 300,00 171 100,00 -7 500,00	0,00 0,00 0,00	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	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 242 300,00 169 100,00 -7 500,00	633 600,00 169 100,00 -7 500,00	140 300,00 107 100,00 0,00	429 300,00 171 100,00 -7 500,00	0,00 0,00 0,00	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	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	30 000,00 17 000,00 0,00	30 000,00 17 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 17 000,00 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 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	7 500,00 24 500,00 -30 747,00	7 500,00 24 500,00 -30 747,00	0,00 0,00 0,00	7 500,00 24 500,00 -30 747,00	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	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Wydatki razem:		47 438 723,29	31 816 769,54	28 651 255,55	12 602 026,10	16 059 227,45	580 495,00	2 382 359,19	112 660,60	80 000,00	15 621 953,75	15 621 953,75	1 719 769,64	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
dr inż. Monika Cierzyńska

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.96.2023 z dn. 14 lipca 2023 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	41 724,27	41 724,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 724,27	41 724,27
		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	41 724,27	41 724,27
Razem:				1 595 672,07	41 724,27	1 637 396,34



WÓJT

 inż. Monika Ciurzyńska

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.96.2023 z dn. 14 lipca 2023 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	41 724,27	41 724,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 724,27	41 724,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	413,10	413,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 311,17	41 311,17
			Razem:	1 595 672,07	41 724,27	1 637 396,34



WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

