

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2024
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 31 stycznia 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 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 247 ust. 1 i 2 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 1 874,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 52 207 774,66 zł i obejmuje:

- 1) Dochody bieżące – 30 855 274,20 zł,
- 2) Dochody majątkowe – 21 352 500,46 zł.


2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o 1 874,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 60 212 440,88 zł i obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące – 30 363 755,21 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 29 848 685,67 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
inż. Monika Ciurzyńska

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy tytułem wsparcia obywateli Ukrainy:

- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – w wysokości 32,00 zł;
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – w wysokości 812,00 zł;
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – w wysokości 1 030,00 zł.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – wprowadza się 32,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi w związku z obsługą zadania dotyczącego udzielania świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie;
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – wprowadza się 200,00 zł na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, 600,00 zł na świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz 12,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi w związku z obsługą świadczeń;
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – wprowadza się 1 000,00 zł na świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz 27,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi w związku z obsługą świadczeń;


WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.10.2024 z dn. 31 stycznia 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	32,00	32,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	32,00	32,00
			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	0,00	0,00	32,00	32,00
852			Pomoc społeczna	295 157,00	0,00	812,00	295 969,00
			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
	85295		Pozostała działalność	7 392,00	0,00	812,00	8 204,00
			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	0,00	0,00	812,00	812,00
855			Rodzina	1 326 463,00	0,00	1 030,00	1 327 493,00
			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
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 030,00	1 030,00
			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	0,00	0,00	1 030,00	1 030,00

	bieżące razem:	30 853 400,20	0,00	1 874,00	30 855 274,20
	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:	21 352 500,46	0,00	0,00	21 352 500,46
	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:	52 205 900,66	0,00	1 874,00	52 207 774,66
	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	28 147,20	0,00	0,00	28 147,20

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
[Signature]
 dr inż. Monika Ciastońska

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i wykupienie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	0,00 0,00 1 030,00	0,00 0,00 1 030,00	0,00 0,00 30,00	0,00 0,00 30,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 000,00	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
	3290		Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą zmniejszenie	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 000,00 1 000,00	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
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 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	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
	4850		Szkolenia i inne pochodnie od wynagrodzeń pracowników pomógł obywatelom Ukrainy	przed zmianą 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	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:	zmniejszenie	1 874,00	74,00	74,00	0,00	0,00	632 800,00	1 800,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 212 440,88	30 363 765,21	27 302 888,10	14 182 190,34	13 120 677,76	632 800,00	2 323 689,00	29 598,11	0,00	78 000,00	29 848 685,67	29 848 685,67	0,00	0,00	0,00

WÓJCI
[Signature]
 dy. inż. Monika Curyńska