

ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2023
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 4 sierpnia 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 1) 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 3 721,54 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów ogółem po zmianie wynosi 35 247 733,33 zł i obejmuje:

- 1) Dochody bieżące – 29 595 957,56 zł,
- 2) Dochody majątkowe – 5 651 775,77 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o 3 721,54 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

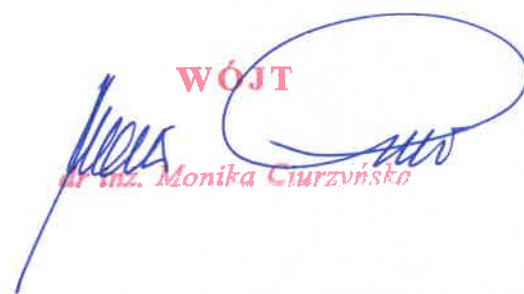
Plan wydatków ogółem po zmianie wynosi 47 644 192,75 zł i obejmuje:

- 1) Wydatki bieżące – 32 000 239,00 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 15 643 953,75 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

mgr inż. Monika Ciurzyńska

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

Zwiększa się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:

- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – o 1 801,54 zł;
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – o 1 836,00 zł.

Pozostałe zmiany po stronie dochodów:

- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 84,00 zł, zgodnie z decyzją nr 167/2023 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.20.24.2023).

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – zwiększa się o 1 560,00 zł świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, o 32,00 zł wydatki związane z obsługą zadania oraz o 209,54 zł wynagrodzenia z pochodnymi związane z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy;
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność - zwiększa się o 1 800,00 zł świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy oraz o 36,00 zł wydatki związane z obsługą zadania;
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększa się o 84,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.


WÓJT

dr inż. Monika Ciur

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.106.2023 z dn. 4 sierpnia 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 | 77 765,57 | 0,00 | 1 801,54 | 79 567,11 |
| | | | 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 | 77 765,57 | 0,00 | 1 801,54 | 79 567,11 |
| | | | 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 | 77 765,57 | 0,00 | 1 801,54 | 79 567,11 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 325 915,13 | 0,00 | 1 836,00 | 327 751,13 |
| | | | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 72 618,13 | 0,00 | 1 836,00 | 74 454,13 |
| | | | 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 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 290,00 | 0,00 | 1 836,00 | 8 126,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 356 941,00 | 0,00 | 84,00 | 1 357 025,00 |
| | | | 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 | 622,00 | 0,00 | 84,00 | 706,00 |
| | | | 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 | 612,00 | 0,00 | 84,00 | 696,00 |

| | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| | bieżące razem: | 29 592 236,02 | 0,00 | 3 721,54 | 29 595 957,56 |
| | 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: | 35 244 011,79 | 0,00 | 3 721,54 | 35 247 733,33 |
| | 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)

WÓJTA

 dr inż. **Monika Ciurzyńska**

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.106.2023 z dn. 4 sierpnia 2023 r. - WYDATKI

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|---------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki budżetowych | wynagrodzenia i składki od stanowiących zadani; | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 977 549,57 | 382 615,57 | 73 875,57 | 185 300,00 | 1 400,00 | 122 040,00 | 0,00 | 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 |
| 75495 | | | Pozostała działalność | po zmianach | 977 549,57 | 382 615,57 | 73 875,57 | 185 300,00 | 1 400,00 | 122 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 934,00 | 594 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 77 765,57 | 77 765,57 | 725,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | zmniejszenie | 1 801,54 | 1 801,54 | 241,54 | 0,00 | 0,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 79 567,11 | 79 567,11 | 967,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560,00 | 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 | 77 040,00 | 77 040,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | po zmianach | 78 600,00 | 78 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 606,08 | 606,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 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 |
| | | | | po zmianach | 808,23 | 808,23 | 202,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 364 518,50 | 1 364 518,50 | 1 024 516,51 | 707 666,33 | 316 650,18 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 139 688,13 | 139 688,13 | 133 381,14 | 66 750,00 | 66 631,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3290 | | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | po zmianach | 1 411 724,13 | 1 411 724,13 | 1 333 477,14 | 68 786,00 | 66 631,14 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 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 | | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | zmniejszenie | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 1 458 031,00 | 1 458 031,00 | 1 011 763,00 | 65 449,00 | 31 600,00 | 1 239 219,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 458 115,00 | 1 458 115,00 | 1 011 763,00 | 65 449,00 | 31 600,00 | 1 239 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wypracowania i składki od nich należące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i nakłady inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | zakup i obsługa akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | przed zmianą | 612,00 | 612,00 | 612,00 | 0,00 | 612,00 | 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 |
| | 85503 | | Karta Dusz Rodziny | zmniejszenie | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 698,00 | 698,00 | 698,00 | 0,00 | 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 612,00 | 612,00 | 612,00 | 0,00 | 612,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zmniejszenie | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 698,00 | 698,00 | 698,00 | 0,00 | 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 47 640 471,21 | 31 986 577,46 | 28 818 690,79 | 12 819 780,10 | 16 198 910,69 | 561 896,00 | 2 385 721,30 | 130 209,37 | 0,00 | 80 000,00 | 16 643 953,75 | 16 643 953,75 | 1 719 789,84 | 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 | 3 721,54 | 3 721,54 | 3 721,54 | 277,54 | 84,00 | 0,00 | 3 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | po zmianach | 47 644 192,75 | 32 000 239,00 | 28 819 052,33 | 12 820 057,64 | 16 198 994,69 | 581 896,00 | 2 389 081,30 | 130 209,37 | 0,00 | 80 000,00 | 16 643 953,75 | 16 643 953,75 | 1 719 789,84 | 0,00 | 0,00 |

WÓJTA
Kamionka Czarna

[Signature]

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.106.2023 z dn. 4 sierpnia 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 |
|---------------|----------|----------|---|--------------|--------|--------------|
| 855 | | | | 1 320 267,00 | 84,00 | 1 320 351,00 |
| | 85503 | | Rodzina Karta Dużej Rodziny | 612,00 | 84,00 | 696,00 |
| | | 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 | 612,00 | 84,00 | 696,00 |
| Razem: | | | | 1 637 396,34 | 84,00 | 1 637 480,34 |


WÓJT
 dr inż. *Monika Ciurzyńska*

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.106.2023 z dn. 4 sierpnia 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 |
|-------|----------|----------|--------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 1 320 267,00 | 84,00 | 1 320 351,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 612,00 | 84,00 | 696,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 612,00 | 84,00 | 696,00 |
| | | | Razem: | 1 637 396,34 | 84,00 | 1 637 480,34 |



WÓJTA

 inż. Monika Ciurzyńska

