

ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2022
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 28 września 2022 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 i poz. 583, 1005, 1079), art. 247 ust. 1 i 2 i art. 257 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r., poz. 1694 i 1692, 1079, 1747, 1725, 1768) oraz § 11a Uchwały Budżetowej Gminy Kampinos na 2022 rok, Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2022 r. Nr XXIX/257/21 Rady Gminy Kampinos z dn. 20.12.2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **632 736,05 zł** i zmniejsza o **502 918,05 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **30 698 217,49 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **632 736,05 zł** i zmniejsza o **502 918,05 zł**, tj. do kwoty **30 036 843,49 zł**
- zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającą tabelę Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody
2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **633 010,73 zł** i zmniejsza o **503 192,73 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **35 833 055,87 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **633 010,73 zł** i zmniejsza o **503 192,73 zł**, tj. do kwoty **31 193 797,27 zł**
- zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającą tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. w § 6 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającego tabelę Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
4. w § 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającego tabelę Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się o 1 300,00 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 310/2022 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.9.51.2022) oraz przenosi się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 5 020,05 zł do działu 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność (przedmiotowa zmiana oraz kolejne w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wynikają z informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie stosowania działów i rozdziałów odnośnie Funduszu Pomocy);
- w dziale 754, rozdz. 75414 – Obrona cywilna – zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań zleconych o 2 500,00 zł, zgodnie z decyzją nr 302/2022 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.11.52.2022);
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność - zwiększa się o 401 132,05 zł środki z Funduszy Pomocy obywatelom Ukrainy (w tym przeniesione z rozdz. 75011 – 5 020,05 zł oraz z rozdz. 85231 – 396 112,00 zł);
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się o 13 764,00 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania edukacyjne;
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań własnych o 2 200,00 zł, zgodnie z decyzją nr 296 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.17.128.2022)
- w dziale 852, rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – zmniejsza się o 495 398,00 zł środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy;
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – wprowadza się 90 700,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy (środki przeniesione z rozdz. 85231);
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o 115 000,00 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 313/2022 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.20.39.2022);
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększa się o 54,00 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 295/2022 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3112.20.35.2022);
- w dziale 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – wprowadza się 8 586,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy (środki przeniesione z rozdz. 85231).

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się zakup usług pozostałych o 1 300,00 zł w ramach realizacji zadań zleconych oraz zmniejsza się o 5 020,05 zł wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;
- w dziale 754, rozdz. 75414 – Obrona cywilna – zmniejsza się o 2 500,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność - wprowadza się 395 072,00 zł na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, 5 058,97 zł na wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz 1 001,08 zł na składki i pochodne od wynagrodzeń;

- w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – dokonuje się przesunięcia 274,68 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup środków dydaktycznych i książek;
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się wynagrodzenia i pochodne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w zakresie dodatkowych zadań edukacyjnych o 13 764,00 zł;
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększa się o 2 200,00 zł świadczenia społeczne;
- w dziale 852, rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – zmniejsza się o 495 398,00 zł środki przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z przeniesieniem ich do innych rozdziałów;
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – wprowadza się 17 700,00 zł na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, 71 600,00 zł na świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy, 1 162,00 zł na wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz 238,00 zł na składki i pochodne od wynagrodzeń;
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o 109 430,00 zł świadczenia społeczne, o 5 095,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o 335,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o 140,00 zł zakup usług pozostałych;
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększa się o 54,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- w dziale 853, rozdz. 85595 – Pozostała działalność – wprowadza się 8 341,00 zł na świadczenia społeczne oraz o 245,00 zł na wynagrodzenia z pochodnymi (dot. Fun. Pomocy);

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.132.2022 z dn. 28 września 2022 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			
750			Administracja publiczna	211 403,05	-5 020,05	1 300,00	207 683,00
			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	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 203,05	-5 020,05	1 300,00	53 483,00
			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	52 173,00	0,00	1 300,00	53 473,00
754		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 020,05	-5 020,05	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 181,00	-2 500,00	401 132,05	420 813,05
			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
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
			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	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
758	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	401 132,05	401 132,05
			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	401 132,05	401 132,05
			Różne rozliczenia	3 598 729,00	0,00	13 764,00	3 612 493,00

			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	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	208 569,00	0,00	0,00	13 764,00		222 333,00
			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		0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 669,00	0,00	0,00	13 764,00		108 433,00
852			Pomoc społeczna	1 094 396,00	-495 398,00		92 900,00		691 898,00
			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
	85214		Zasługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 964,00	0,00	0,00	2 200,00		6 164,00
			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		0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 964,00	0,00	0,00	2 200,00		6 164,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	495 398,00	-495 398,00		0,00		0,00
			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	495 398,00	-495 398,00		0,00		0,00
	85295		Pozostała działalność	326 178,00	0,00	0,00	90 700,00		416 878,00
			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	0,00	90 700,00		90 700,00
855			Rodzina	3 129 295,00	0,00	0,00	123 640,00		3 252 935,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 158 200,00	0,00	0,00	115 000,00		1 273 200,00
			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	1 140 000,00	0,00	0,00	115 000,00		1 255 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	0,00	0,00	54,00		174,00

			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	110,00	0,00	54,00	164,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 586,00	8 586,00
			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	8 586,00	8 586,00
			bieżące razem:	29 907 025,49	-502 918,05	632 736,05	30 036 843,49
			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	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00

majątkowe

			majątkowe razem:	661 374,00	0,00	0,00	661 374,00
			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

			Ogółem:	30 568 399,49	-502 918,05	632 736,05	30 698 217,49
			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	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
dr inż. Małgorzata Ciurczyńska

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydzielone bieżące	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	35 703 237,87	31 063 979,27	26 630 901,27	10 835 964,41	14 694 836,86	650 263,00	4 746 021,00	128 794,00	0,00	110 000,00	4 639 299,60	345 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-603 192,73	-603 192,73	-10 479,73	-7 705,05	-2 774,68	0,00	-492 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	633 010,73	633 010,73	28 667,73	28 664,05	2 103,68	0,00	604 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 833 056,87	31 133 797,27	26 649 089,27	10 864 823,41	14 694 265,86	650 263,00	4 857 651,00	128 794,00	0,00	110 000,00	4 639 299,60	345 000,00	0,00	0,00	0,00	



WÓJT

 dr inż. Monika Ciurzyńska

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.132.2022 z dn. 28 września 2022 r.

Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	52 173,00	1 300,00	53 473,00
			Urzędy wojewódzkie	52 173,00	1 300,00	53 473,00
754	75414	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	52 173,00	1 300,00	53 473,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	-2 500,00	0,00
855	85502	2010	Obrona cywilna	2 500,00	-2 500,00	0,00
			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	2 500,00	-2 500,00	0,00
85503			Rodzina	3 107 235,00	115 054,00	3 222 289,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 140 000,00	115 000,00	1 255 000,00
85503		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	1 140 000,00	115 000,00	1 255 000,00
			Karta Dużej Rodziny	110,00	54,00	164,00
			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	110,00	54,00	164,00
Razem:				3 600 029,36	113 854,00	3 713 883,36



WÓJT

Monika Ciurzyńska

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.132.2022 z dn. 28 września 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	52 173,00	1 300,00	53 473,00
			Urzędy wojewódzkie	52 173,00	1 300,00	53 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 589,41	1 300,00	3 889,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	-2 500,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 743,22	0,00	27 743,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 743,22	0,00	27 743,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,68	-274,68	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 468,54	274,68	27 743,22
855			Rodzina	3 107 235,00	115 054,00	3 222 289,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 140 000,00	115 000,00	1 255 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 055 926,00	109 430,00	1 165 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	1 000,00	27 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 470,00	4 070,00	60 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	644,00	25,00	669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	335,00	485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	140,00	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	54,00	164,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	54,00	164,00
			Razem:	3 600 029,36	113 854,00	3 713 883,36

WÓJT
dr inż. Monika Ciszczynska

