

UCHWAŁA NR LXXI/419/23
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 28 grudnia 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2023 r.

Na podstawie art. 18, ust. 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. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1693 i 1872), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2023 r. Nr LV/347/22 Rady Gminy Kampinos z dnia 19 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **1 670,84 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **33 345 606,39 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 670,84 zł**, tj. do kwoty **31 940 353,13 zł**
- zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody
2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **2 530,48 zł** i zmniejsza o **859,64 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **39 776 148,34 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2 530,48 zł** i zmniejsza o **859,64 zł**, tj. do kwoty **33 898 158,28 zł**
- zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającą tabelę Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – wprowadza się o 1 670,84 zł tytułem dofinansowania z Funduszu Pracy kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodzinny w 2023 r.”, zgodnie z umową Nr WRPS-IV.946.2.267.2023.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się przesunięcia 269,38 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne na odpis na ZFŚS;
- w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększa się o 1 670,84 zł wynagrodzenia bezosobowe;
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zmniejsza się o 590,26 zł zakup energii, a zwiększa o 590,26 zł odpis na ZFŚS.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXXI/419/23 z dn. 28 grudnia 2023 r. - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7			8	
				bieżące						
855			Rodzina	1 289 608,10	0,00	1 670,84		1 670,84	1 301 278,94	
			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	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 670,84		1 670,84	1 670,84	
			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	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 670,84		1 670,84	1 670,84	
				bieżące razem:						
				31 938 682,29	0,00	1 670,84		1 670,84	31 940 353,13	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				majątkowe						
				1 405 253,26	0,00	0,00		0,00	1 405 253,26	
				789 683,00	0,00	0,00		0,00	789 683,00	
				Ogółem:						
				33 343 935,55	0,00	1 670,84		1 670,84	33 345 606,39	
				789 683,00	0,00	0,00		0,00	789 683,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Krzysztof Sucharski

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr LXXI/419/23 z dn. 28 grudnia 2023 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	14	15	16	17	18	19
					Wydatki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od osób niezaradkowych	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									
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 428 835,43	9 375 035,43	8 898 026,23	6 795 164,93	2 100 861,30	0,00	367 799,31	111 209,89	0,00	0,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-269,38	-269,38	-269,38	-269,38	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	269,38	269,38	269,38	269,38	0,00	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	9 428 835,43	9 375 035,43	8 898 026,23	6 795 164,93	2 100 861,30	0,00	367 799,31	111 209,89	0,00	0,00	0,00	0,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	5 172 052,75	4 903 927,75	4 903 927,75	4 252 715,46	651 912,29	0,00	218 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-269,38	-269,38	-269,38	-269,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110			Szkoly podstawowe	przed zmianą	5 172 052,75	4 903 927,75	4 903 927,75	4 252 715,46	651 912,29	0,00	218 125,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-269,38	-269,38	-269,38	-269,38	0,00	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	269,38	269,38	269,38	269,38	0,00	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	5 172 052,75	4 903 927,75	4 903 927,75	4 252 715,46	651 912,29	0,00	218 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	609 864,76	609 864,76	609 864,76	609 864,76	0,00	0,00	652 081,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-269,38	-269,38	-269,38	-269,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	138 268,79	138 268,79	138 268,79	138 268,79	0,00	138 268,79	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	269,38	269,38	269,38	269,38	0,00	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	138 538,17	138 538,17	138 538,17	138 538,17	0,00	138 268,79	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	1 415 946,10	1 415 946,10	203 735,00	101 159,00	102 578,00	0,00	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	0,00	0,00					
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 870,84	1 870,84	1 870,84	1 870,84	1 870,84	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	1 870,84	1 870,84	1 870,84	1 870,84	0,00	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	1 870,84	1 870,84	1 870,84	1 870,84	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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					
				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					
92601			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 232 750,00	617 050,00	553 050,00	130 300,00	422 750,00	0,00	62 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	615 700,00	309 900,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-590,26	-590,26	-590,26	-590,26	0,00	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	590,26	590,26	590,26	590,26	0,00	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	1 232 750,00	617 050,00	553 050,00	130 300,00	422 750,00	0,00	62 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 700,00	309 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	761 650,00	442 650,00	442 650,00	94 300,00	346 650,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 700,00	309 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-590,26	-590,26	-590,26	-590,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	148 359,74	148 359,74	148 359,74	148 359,74	0,00	148 359,74	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	590,26	590,26	590,26	590,26	0,00	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	148 950,00	148 950,00	148 950,00	148 950,00	0,00	148 359,74	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	590,26	590,26	590,26	590,26	0,00	0,00	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	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego				
							wydatki wynagrodzenia i świadczeń od nich należących	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz 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	na obsługę długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu objętych akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
					przed zmianą	33 896 487,44	30 830 390,57	12 845 122,64	17 985 268,03	585 437,01	2 671 901,40	138 769,48	0,00	80 000,00	5 877 990,06	5 877 990,06	1 481 769,64	0,00	0,00				
					zmniejszenie	-859,64	-859,64	-280,38	-590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie	2 530,48	2 530,48	1 670,84	659,64	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	33 898 158,28	30 832 061,41	12 846 524,00	17 985 327,41	585 437,01	2 671 901,40	138 769,48	0,00	80 000,00	5 877 990,06	5 877 990,06	1 481 769,64	0,00	0,00	0,00			
					Wydatki razem:	33 896 487,44	30 830 390,57	12 845 122,64	17 985 268,03	585 437,01	2 671 901,40	138 769,48	0,00	80 000,00	5 877 990,06	5 877 990,06	1 481 769,64	0,00	0,00	0,00			
						33 898 158,28	30 832 061,41	12 846 524,00	17 985 327,41	585 437,01	2 671 901,40	138 769,48	0,00	80 000,00	5 877 990,06	5 877 990,06	1 481 769,64	0,00	0,00	0,00			
						33 896 487,44	30 830 390,57	12 845 122,64	17 985 268,03	585 437,01	2 671 901,40	138 769,48	0,00	80 000,00	5 877 990,06	5 877 990,06	1 481 769,64	0,00	0,00	0,00			
						-859,64	-859,64	-280,38	-590,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						2 530,48	2 530,48	1 670,84	659,64	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						33 896 487,44	30 830 390,57	12 845 122,64	17 985 268,03	585 437,01	2 671 901,40	138 769,48	0,00	80 000,00	5 877 990,06	5 877 990,06	1 481 769,64	0,00	0,00	0,00			
						33 898 158,28	30 832 061,41	12 846 524,00	17 985 327,41	585 437,01	2 671 901,40	138 769,48	0,00	80 000,00	5 877 990,06	5 877 990,06	1 481 769,64	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Sucharski