

ZARZĄDZENIE Nr 0050.171.15

**Wójta Gminy Kampinos
z dnia 14 października 2015r.**

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t. z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t z późn. zm.), Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2015r. Nr IV/13/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **14 577,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **21 128 947,20 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o 14 577,00 zł, tj. do kwoty 19 031 390,67 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody
2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **51 577,00 zł** i zmniejsza o kwotę **37 000,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **22 587 203,33 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 51 577,00 zł i zmniejsza o kwotę 37 000,00 zł, tj. do kwoty 17 856 585,11 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

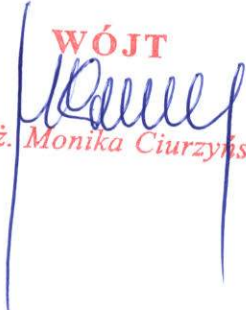
UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – zwiększa się o 14 577,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych, zgodnie z pismem FCR-I.3111.17.111.2015

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się przesunięcia kwoty 25 000,00 zł z zakupu materiałów na zakup usług remontowych dotyczących dróg gminnych
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się przesunięcia kwoty 2 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na okresowe zatrudnienie pracownika gospodarczego oraz 10 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz stanu budynków komunalnych
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – zwiększa się o 14 577,00 zł środki na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z otrzymaną dotacją.

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.171.15 z dnia 14 października 2015r. - 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							
852			Pomoc społeczna	1 144 701,00	0,00	14 577,00	1 159 278,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	53 598,00	0,00	14 577,00	68 175,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 598,00	0,00	14 577,00	68 175,00
			bieżące razem:	19 016 813,67	0,00	14 577,00	19 031 390,67
			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	174 994,50	0,00	0,00	174 994,50
majątkowe							
			majątkowe razem:	2 097 556,53	0,00	0,00	2 097 556,53
			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	2 015 339,00	0,00	0,00	2 015 339,00
Ogółem:							
				21 114 370,20	0,00	14 577,00	21 128 947,20
			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	2 190 333,50	0,00	0,00	2 190 333,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
Monika Ciurzyńska
 dr inż.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.171.15 z dnia 14 października 2015r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 214 584,06	894 985,12	894 285,12	104 571,00	788 714,12	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 319 598,94	1 319 598,94	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	2 214 584,06	894 985,12	894 285,12	104 571,00	788 714,12	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 319 598,94	1 319 598,94	0,00	0,00
				przed zmianą	1 782 022,92	722 985,12	722 285,12	104 571,00	617 714,12	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 037,80	1 059 037,80	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	449 701,89	449 701,89	449 701,89	0,00	449 701,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług emerytalnych	przed zmianą	82 718,30	82 718,30	82 718,30	0,00	82 718,30	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	107 718,30	107 718,30	107 718,30	0,00	107 718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	463 436,79	431 936,79	430 936,79	143 155,00	287 781,79	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-2 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	463 436,79	431 936,79	430 936,79	143 155,00	287 781,79	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	287 781,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	287 781,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	287 781,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 845 453,00	1 845 453,00	706 689,00	512 384,00	194 905,00	30 000,00	1 108 764,00	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	
				po zmianach	1 860 030,00	1 860 030,00	706 689,00	512 384,00	194 905,00	30 000,00	1 108 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
1	2	3	4	5	6	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					53 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasługi stałe	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	
			zmniejszenie	14 577,00	14 577,00	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	68 175,00	68 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	53 598,00	53 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 598,00	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	
			zwiększenie	14 577,00	14 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 175,00	68 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	22 572 626,33	17 842 008,11	15 796 271,11	7 976 274,54	7 819 996,57	352 010,00	1 583 982,00	59 745,00	0,00	0,00	0,00	4 730 618,22	2 722 732,14	0,00	
			zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	-2 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 577,00	51 577,00	37 000,00	2 000,00	35 000,00	0,00	14 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	22 587 203,33	17 866 565,11	15 796 271,11	7 976 274,54	7 819 996,57	352 010,00	1 598 559,00	59 745,00	0,00	0,00	0,00	4 730 618,22	2 722 732,14	0,00	
			zmniejszenie															
			po zmianach															
			Wydatki razem:															

WÓJT
Monika Ciurzyńska
 dr inż. Monika Ciurzyńska