

ZARZĄDZENIE Nr 0050.66.15

Wójta Gminy Kampinos
z dnia 31 marca 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 (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 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 (t.j. Dz. U z 2013r., poz. 885 ze zmianami), 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 **5 360,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **20 590 564,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o 5 360,00 zł, tj. do kwoty 18 002 367,00 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 **6 360,00 zł** i zmniejsza o kwotę **1 000,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **22 221 486,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6 360,00 zł i zmniejsza o kwotę 1 000,00 zł, tj. do kwoty 16 915 099,51 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik 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 załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik 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 załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik 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 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT
Monika Ciurzyńska
dr inż. *Monika Ciurzyńska*

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 751, rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się dotacje celową na realizację zadań zleconych w kwocie 5 173,00 zł, zgodnie z pismem DWW – 3101 -30/15
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność wprowadza się dotacje celową na realizację zadań zleconych w kwocie 187,00 zł, zgodnie z pismem FCR – I.3111.17.16.2015

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody dokonuje się przesunięcia kwoty 1 000,00 zł z zakupu energii na różne opłaty i składki z przeznaczeniem na opłatę za korzystanie ze środowiska
- w dziale 751, rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się 5 173,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. oraz ewentualne przeprowadzenie II tury wyborów w dniu 24 maja 2015r., zgodnie z przyznaną dotacją
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność wprowadza się 187,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z przyznaną dotacją

WÓJT
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.66.15 z dnia 31 marca 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	763,00	0,00	5 173,00	5 936,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	5 173,00	5 173,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	5 173,00	5 173,00
852			Pomoc społeczna	962 600,00	0,00	187,00	962 787,00
			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	50 000,00	0,00	187,00	50 187,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	187,00	187,00
bieżące razem:				17 997 007,00	0,00	5 360,00	18 002 367,00
			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	156 144,00	0,00	0,00	156 144,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 588 197,00	0,00	0,00	2 588 197,00
			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	2 586 197,00	0,00	0,00	2 586 197,00

Ogółem:	20 585 204,00	0,00	5 360,00	20 590 564,00
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	2 712 341,00	0,00	0,00	2 712 341,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Monika Ciurzyńska
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.66.15 z dnia 31 marca 2015r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		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 poręczyn i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							8	9	10	11									12	13	14
400	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				397 761,79	397 761,79	396 081,79	194 500,00	201 561,79	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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	
				po zmianach	397 761,79	397 761,79	396 081,79	194 500,00	201 561,79	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	397 761,79	397 761,79	396 081,79	194 500,00	201 561,79	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
				po zmianach	397 761,79	397 761,79	396 081,79	194 500,00	201 561,79	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				40002			Dotarczenie wody														
4260			Zakup energii	397 761,79	397 761,79	396 081,79	194 500,00	201 561,79	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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		
				zwiększenie	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	763,00	763,00	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
				75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 173,00	5 173,00	5 173,00	2 623,13	2 549,87	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		
zwiększenie	5 173,00	5 173,00	5 173,00					2 623,13	2 549,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	5 936,00	5 936,00	5 936,00					3 386,13	2 549,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	5 173,00	5 173,00	5 173,00					2 623,13	2 549,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	5 173,00	5 173,00	5 173,00					2 623,13	2 549,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne																		
4120			Składki na Fundusz Pracy					187,00	187,00	187,00	187,00	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		
				zwiększenie	187,00	187,00	187,00	187,00	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	187,00	187,00	187,00	187,00	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	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	
				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	27,00	27,00	27,00	27,00	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	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4170			Wynagrodzenia bieżące														
				4210			Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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		
zwiększenie	600,00	600,00	600,00					600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	600,00	600,00	600,00					600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	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	
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	1 498,55	1 498,55	1 498,55					0,00	1 498,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 498,55	1 498,55	1 498,55					0,00	1 498,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pocztowych																		

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.66.15 z dn. 31 marca 2015r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 426,00	0,00	42 426,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 426,00	0,00	42 426,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 426,00	0,00	42 426,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	763,00	5 173,00	5 936,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	0,00	763,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	763,00	0,00	763,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	5 173,00	5 173,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 173,00	5 173,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00
852			Pomoc społeczna	777 900,00	187,00	778 087,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	775 000,00	0,00	775 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	775 000,00	0,00	775 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 900,00	0,00	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	0,00	2 900,00
85295			Pozostała działalność	0,00	187,00	187,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	187,00	187,00
Razem:		821 989,00	5 360,00	827 349,00

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.66.15 z dn. 31 marca 2015r.

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	42 426,00	0,00	42 426,00
			Urzędy wojewódzkie	42 426,00	0,00	42 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 930,00	0,00	31 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 918,00	0,00	5 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00	0,00	843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235,00	0,00	1 235,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	763,00	5 173,00	5 936,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	0,00	763,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,63	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,62	0,00	15,62	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	637,75	0,00	637,75	
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	5 173,00	5 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	187,00	187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,00	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 409,13	2 409,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 498,55	1 498,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	451,32	451,32
			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
754	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
852			Pomoc społeczna	777 900,00	187,00	778 087,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	775 000,00	0,00	775 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	721 640,00	0,00	721 640,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 967,00	0,00	13 967,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 320,00	0,00	33 320,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	0,00	794,00
	4300 Zakup usług pozostałych	5 279,00	0,00	5 279,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 900,00	0,00	2 900,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 900,00	0,00	2 900,00
85295	Pozostała działalność	0,00	187,00	187,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	158,00	158,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,00	29,00
Razem:		821 989,00	5 360,00	827 349,00

WÓJT

 dr inż. Monika Ciurpyska