

ZARZĄDZENIE Nr 0050.81.15

Wójta Gminy Kampinos
z dnia 29 kwietnia 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 **110 959,15 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **20 705 694 15 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o 110 959,15 zł, tj. do kwoty 18 117 497,15 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 **113 959,15 zł** i zmniejsza o **3 000,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **22 336 616,15 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 113 959,15 zł i zmniejsza o 3 000,00 zł, tj. do kwoty 17 030 229,66 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

dr inż. *Monika Ciurzyńska*

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność wprowadza się dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie 110 959,15 zł, zgodnie z pismem FCR-I.3111.1.36.2015

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność wprowadza się 108 783,48 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz 2 175,67 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, zgodnie z przyznaną dotacją
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne dokonuje się przesunięcia kwoty 3 000,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na badania techniczne pojazdów i sprzętu

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.81.15 z dnia 29 kwietnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 240,00	0,00	110 959,15	247 199,15
			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
	01095		Pozostała działalność	890,00	0,00	110 959,15	111 849,15
			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	110 959,15	110 959,15
			bieżące razem:	18 006 538,00	0,00	110 959,15	18 117 497,15
			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	2 556 197,00	0,00	0,00	2 556 197,00
			Ogółem:	20 594 735,00	0,00	110 959,15	20 705 694,15
			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
Caly
 dr inż. *Monika Ciwryńska*

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.81.15 z dn. 29.04.2015r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	110 959,15	110 959,15
	01095		Pozostała działalność	0,00	110 959,15	110 959,15
750		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	110 959,15	110 959,15
	75011		Administracja publiczna	42 426,00	0,00	42 426,00
751			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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 936,00	0,00	5 936,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	0,00	763,00
75107		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
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 173,00	0,00	5 173,00
752		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 173,00	0,00	5 173,00
			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
852		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
			Pomoc społeczna	778 087,00	0,00	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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.81.15 z dn. 29.04.2015r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	110 959,15	110 959,15
			Pozostała działalność	0,00	110 959,15	110 959,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,26	215,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 252,18	1 252,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145,13	145,13
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	563,10	563,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	108 783,48	108 783,48
			Administracja publiczna	42 426,00	0,00	42 426,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	42 426,00	0,00	42 426,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 930,00	0,00
	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 936,00	0,00	5 936,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	0,00	763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,63	0,00	109,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,62	0,00	15,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	637,75	0,00	637,75
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 173,00	0,00	5 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	0,00	187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	0,00	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 409,13	0,00	2 409,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 498,55	0,00	1 498,55	
	4410	Podróże służbowe krajowe	451,32	0,00	451,32	
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00

75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00	0,00	500,00
	Zakup usług pozostałych	4300	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
	Zakup usług remontowych	4270	400,00	0,00	400,00
852	Pomoc społeczna		778 087,00	0,00	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
	Świadczenia społeczne	3110	721 640,00	0,00	721 640,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	13 967,00	0,00	13 967,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33 320,00	0,00	33 320,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	794,00	0,00	794,00
	Zakup usług pozostałych	4300	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
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	2 900,00	0,00	2 900,00
85295	Pozostała działalność		187,00	0,00	187,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	158,00	0,00	158,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	29,00	0,00	29,00
Razem:			827 349,00	110 959,15	938 308,15



WÓJT

[Signature]

 dr inż. Mienka Ciurayńska

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	187,00	0,00	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	187,00	0,00	187,00
Razem:		827 349,00	110 959,15	938 308,15



WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska