

ZARZĄDZENIE Nr 0050.47.15

**Wójta Gminy Kampinos
z dnia 10 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 **17 000,00 zł** i zmniejsza o kwotę **10 463,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **20 545 524,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o 17 000,00 zł i zmniejsza o 10 463,00 zł, tj. do kwoty 17 975 327 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 **44 000,00 zł** i zmniejsza o kwotę **37 463,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **22 176 446,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 44 000,00 zł i zmniejsza o kwotę 37 463,00 zł, tj. do kwoty 16 944 275,65 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 750, rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych o kwotę 563,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o 9 000,00 zł dotacje na realizację zadań zleconych
- w dziale 852, rozdz. 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 zmniejsza się dotację celową na realizację zadań zleconych o 200,00 zł oraz na realizację zadań własnych o 500,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o 8 000,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe dokonuje się zmniejszenia dotacji celowych na realizację zadań własnych o kwotę 9 200,00 zł,
Powyższych zmian dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2015 z dn. 6 lutego 2015r. (pismo FCR-I.3111.23.5.2015)

Zmiany w wydatkach gminy:

W związku ze zmianami kwot dotacji dokonuje się poniższych zmian w planie wydatków:

- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi o 563,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o 8 730,00 zł świadczenia społeczne, o 197,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi oraz o 73,00 zł środki na prowizje bankowe
- w dziale 852, rozdz. 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 zmniejsza się o 700,00 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o 8 000,00 zł świadczenia społeczne
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe zmniejsza się o 9 200,00 zł świadczenia społeczne ponadto
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód dokonuje się przesunięcia kwoty 27 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na konserwację urządzeń elektrycznych w oczyszczalniach ścieków na terenie Gminy Kampinos.

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.47.15 z dn. 10.03.2015r. - 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			
750			Administracja publiczna	68 249,00	-563,00	0,00	67 686,00
			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	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 999,00	-563,00	0,00	42 436,00
			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	42 989,00	-563,00	0,00	42 426,00
852			Pomoc społeczna	955 500,00	-9 900,00	17 000,00	962 600,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	769 000,00	0,00	9 000,00	778 000,00
			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	766 000,00	0,00	9 000,00	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.	11 000,00	-700,00	0,00	10 300,00
			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	3 100,00	-200,00	0,00	2 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 900,00	-500,00	0,00	7 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	0,00	8 000,00	22 000,00

		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
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	0,00	8 000,00
85216		Zasilki stałe	61 800,00	-9 200,00	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
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 800,00	-9 200,00	0,00
		bieżące razem:	17 968 790,00	-10 463,00	17 000,00
		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
					52 600,00
					17 975 327,00
					156 144,00

majątkowe

		majątkowe razem:	2 570 197,00	0,00	0,00	2 570 197,00
		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:	20 538 987,00	-10 463,00	17 000,00	20 545 524,00
		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
Małgorzata
 dr inż. Monika Czarzyńska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.47.15 z dn. 10 marca 2015r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki budżetowe	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotece na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 107 413,08	2 931 888,06	2 174 264,06	757 624,06	0,00	134 800,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	18 725,02	18 725,02	0,00	0,00
				zmniejszenie	-563,00	-563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	3 106 850,08	2 931 325,06	2 173 701,00	757 624,06	0,00	134 800,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	18 725,02	18 725,02	0,00	0,00
				przed zmianą	42 989,00	42 989,00	41 754,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-563,00	-563,00	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	3 106 287,08	2 925 762,06	2 173 701,00	757 624,06	0,00	134 800,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 725,02	18 725,02
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 999,00	5 999,00	5 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-81,00	-81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 918,00	5 918,00	5 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	843,00	843,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 800,00	-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
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 659 252,00	688 542,00	490 560,00	197 982,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	766 000,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 967,00	13 967,00	13 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	167,00	167,00	167,00	0,00	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	przed zmianą	33 290,00	33 290,00	33 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	5 206,00	5 206,00	5 206,00	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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.47.15 z dn. 10.03.2015

Dochody 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	42 989,00	- 563,00	42 426,00
			Urzędy wojewódzkie	42 989,00	- 563,00	42 426,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 989,00	- 563,00	42 426,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	763,00	0,00	763,00
752	75212		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
754	75414		Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
			Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
852	85212	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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
85213	85213		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
85213	85213		Pomoc społeczna	769 100,00	8 800,00	777 900,00
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	766 000,00	9 000,00	775 000,00
85213	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	766 000,00	9 000,00	775 000,00
		2010	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.	3 100,00	- 200,00	2 900,00
85213	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	- 200,00	2 900,00
		2010		3 100,00	- 200,00	2 900,00
Razem:				813 752,00	8 237,00	821 989,00

WÓJT

 dr inż. Monika Ciufczyńska

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampanos Nr 0050.47.15 z dn. 10.03.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	42 989,00	- 563,00	42 426,00
			Urzędy wojewódzkie	42 989,00	- 563,00	42 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	- 470,00	31 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 999,00	- 81,00	5 918,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	855,00	- 12,00	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	0,00	763,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	0,00	763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,63	0,00	109,63
752	75212	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,62	0,00	15,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	637,75	0,00	637,75
			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
			Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
			Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
852	85212		Pomoc społeczna	769 100,00	8 800,00	777 900,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	766 000,00	9 000,00	775 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	712 910,00	8 730,00	721 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	167,00	13 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 290,00	30,00	33 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	0,00	794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 206,00	73,00	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.	3 100,00	- 200,00	2
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 100,00	- 200,00	2 900,00
Razem:		8 237,00		821 989,00

WÓJT

 dr inż. Monika Ciurzyńska