

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.40.13**  
**Wójta Gminy Kampinos**  
**z dnia 18 lipca 2013r.**

**zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r.**

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 ) oraz art. 247 ust. 1, art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Budżetowej na 2013r. Nr XXIX/142/2012 Rady Gminy Kampinos z dnia 19 grudnia 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **9 816,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **17 435 664,32 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9 816,00 zł, tj. do kwoty 17 016 919,93 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 **56 023,00 zł** i zmniejsza o kwotę **46 207,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **18 487 925,11 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 56 023,00zł i zmniejsza o kwotę 46 207,00 zł, tj. do kwoty 15 444 953,57 zł  
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. w § 5 ust. 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o 30 000,00 zł, tj. do kwoty 53 000 zł

**§ 2.**

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

**WÓJT**  
**Woj. M. Tomasz Tymoftejewicz**

## UZASADNIENIE

### Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zwiększa się dotację celową na realizację zadań własnych o 9 816,00 zł, zgodnie z pismem FIN -I.3111.17.52.2013

### Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 400, rozdz. 40002 - Dostarczanie wody dokonuje się przesunięcia kwoty 700,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na wynagrodzenia bezosobowe oraz kwoty 2 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- w dziale 710, rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się o 3 000,00 zł środki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- w dziale 710, rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne zwiększa się o 3 000,00 zł zakup usług pozostałych
- w dziale 758, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o 30 000,00 zł
- w dziale 851, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przesunięcia kwoty 500,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na świadczenia społeczne
- w dziale 852, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej zwiększa się o 10 000,00 zł zakup usług przez jst od innych jst.
- w dziale 852, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się środki na świadczenia społeczne o 10 000,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zwiększa się o 9 816,00 zł świadczenia społeczne, zgodnie z przyznaną dotacją
- w dziale 852, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się przesunięcia kwoty 7,00 zł z zakupu usług pozostałych na podatek od nieruchomości
- w dziale 921, rozdz. 92195 - Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia o 30 000,00 zł zakupu usług pozostałych ( środki pochodzą z rezerwy ogólnej ) z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych (m.in. Kampinoskie spotkania z kulturą, Gminny Dzień Sołtysa, Sylwester 2013 ).

**WÓJT**

**mgr inż. Tomasz Tymoftejewicz**

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.40.13 z dn. 18 lipca 2013r. - 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	1 051 593,10	0,00	9 816,00	1 061 409,10
			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		Zasłki stałe	63 000,00	0,00	9 816,00	72 816,00
			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)	63 000,00	0,00	9 816,00	72 816,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>17 007 103,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9 816,00</b>	<b>17 016 919,93</b>
			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	219 837,00	0,00	0,00	219 837,00
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>418 744,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 744,39</b>
			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	194 159,39	0,00	0,00	194 159,39
			<b>Ogółem:</b>	<b>17 425 848,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9 816,00</b>	<b>17 435 664,32</b>
			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	413 996,39	0,00	0,00	413 996,39

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**W O J T**

mgr inż. Tomasz Tymofijewicz

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.40.13 z dn. 18 lipca 2013r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:							
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków o szczególnym celu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowana z budżetem	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			
400		3	4	przed zmianą	361 825,00	354 825,00	179 925,00	174 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-700,00	-2 000,00	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	2 700,00	2 700,00	700,00	2 000,00	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	361 825,00	354 825,00	179 925,00	174 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
40002		3	4	przed zmianą	361 825,00	354 825,00	179 925,00	174 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-700,00	-2 000,00	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	2 700,00	2 700,00	700,00	2 000,00	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	361 825,00	354 825,00	179 925,00	174 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
4010		3	4	przed zmianą	140 000,00	354 825,00	179 925,00	174 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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	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
				po zmianach	139 300,00	354 825,00	179 925,00	174 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00
4170		3	4	przed zmianą	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	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	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
				po zmianach	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	0,00	0,00
4210		3	4	przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		3	4	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	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
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		3	4	przed zmianą	82 250,00	82 250,00	82 250,00	82 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	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
				po zmianach	79 250,00	79 250,00	79 250,00	79 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		3	4	przed zmianą	75 250,00	75 250,00	75 250,00	75 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	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
				po zmianach	72 250,00	72 250,00	72 250,00	72 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014		3	4	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	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	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
				po zmianach	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
4300		3	4	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	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
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:					Wydanki majątkowe			7 tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					wydanki jednostek budżetowych,	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki na 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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		
85216	Zasługi stałe	przed zmianą		83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	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		8 818,00	8 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach		72 816,00	72 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą		83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	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	
					9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					72 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą		448 581,00	448 581,00	367 000,00	78 581,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-7,00	-7,00	0,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			448 581,00	448 581,00	367 000,00	78 581,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług poradczych	przed zmianą		22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-7,00	-7,00	0,00	-7,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					21 993,00	21 993,00	0,00	21 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480		Proseki od nieruchomości	przed zmianą		285,00	285,00	0,00	285,00	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	
	zwiększenie		7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach		272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą		269 120,64	228 820,84	0,00	38 855,84	0,00	38 855,84	181 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	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	
					30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					299 120,64	258 820,84	0,00	68 855,84	0,00	191 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	
	82195	Przebiegła działalność	przed zmianą		54 200,00	21 000,00	0,00	7 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	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			30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			84 200,00	51 000,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług poradczych	przed zmianą		8 000,00	6 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	
					30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					38 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:		przed zmianą		18 478 109,11	15 435 137,57	7 453 641,88	5 824 771,39	281 965,00	1 627 278,00	247 481,30	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 042 871,54	380 395,54	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-46 207,00	-46 207,00	-700,00	-36 507,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				56 023,00	56 707,00	7 000,00	45 007,00	0,00	10 316,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 042 871,54	360 395,54	0,00	0,00		
				18 431 906,11	15 388 930,57	7 453 641,88	5 788 271,39	281 965,00	1 617 278,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 042 871,54	380 395,54	0,00	0,00		

