

## ZARZĄDZENIE Nr 0050.67.18

Wójt Gminy Kampinos  
z dnia 9 lipca 2018r.

### zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

#### § 1.

W Uchwale Budżetowej na 2018r. Nr LVI/254/17 Rady Gminy Kampinos z dn. 20.12.2017r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – zwiększa się dochody budżetu o kwotę **42 890,00 zł** i zmniejsza o **8 000,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 26 854 940,03 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 42 890,00 zł i zmniejsza o 8 000,00 zł, tj. do kwoty 26 287 660,61 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 **75 778,00 zł** i zmniejsza o **40 888,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **33 407 362,80 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 75 778,00 zł i zmniejsza o 40 888,00 zł, tj. do kwoty 23 512 101,63 zł  
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. w § 5 pkt 1 – zmniejsza się rezerwę ogólną o 22 888,00 zł, tj. do kwoty 46 812,00 zł.
4. 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
5. 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
6. w § 6 ust. 3 – wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

#### § 2.

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

  
WÓJT  
dr inż. Monika Czarzyńska

## UZASADNIENIE

### Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 710, rozdz. 71035 – Cmentarze – dokonuje się zmniejszenia o 8 000,00 zł dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z decyzją Nr 161/2018 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.8.32.2018)
- w dziale 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększa się o 22 890,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją nr 79 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.17.41.2018)
- w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – wprowadza się dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 20 000,00 zł, zgodnie z decyzją nr 181/2018 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.20.7.2018)

### Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 710, rozdz. 71035 – Cmentarze – dokonuje się zmniejszenia o 8 000,00 zł zakupu usług remontowych
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – zmniejsza się o 2 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 2 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe
- w dziale 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się rezerwę ogólną o 22 888,00 zł, jednocześnie zwiększając środki na pozostałe wydatki obronne o 888,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbywania ćwiczeń wojskowych (w dziale 752, rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne) oraz o 22 000,00 zł na zakup urządzeń do wyposażenia gminnej siłowni plenerowej w miejscowości Zawady (w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe)
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się przesunięcia 3 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług remontowych
- w dziale 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększa się o 22 890,00 zł środki na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania
- w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – wprowadza się 19 300,00 zł na świadczenia społeczne w ramach rządowego programu „Dobry start” oraz 700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki administracyjne związane z obsługą programu
- w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększa się o 5 000,00 zł środki na zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych
- w dziale 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zmniejsza się o 5 000,00 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

WÓJT  
  
dr inż. Monika Ciużyńska

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kampinos Nr 0050.67.18 z dn. 9 lipca 2018r. - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
710			Działalność usługowa	18 000,00	-8 000,00	0,00	10 000,00	
			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	
	71035		Cmentarze	18 000,00	-8 000,00	0,00	10 000,00	
			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	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	-8 000,00	0,00	10 000,00	
852			Pomoc społeczna	178 130,00	0,00	0,00	201 020,00	
			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	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	0,00	0,00	74 890,00	
			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, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	0,00	0,00	74 890,00	
855			Rodzina	3 788 711,00	0,00	0,00	3 808 711,00	
			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	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	20 000,00	

	<b>bieżące razem:</b>	<b>26 252 770,61</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>42 890,00</b>	<b>26 287 660,61</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	3 564,54	0,00	0,00	3 564,54

<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>567 279,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 279,42</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	443 645,42	0,00	0,00	443 645,42

	<b>Ogółem:</b>	<b>26 820 050,03</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>42 890,00</b>	<b>26 854 940,03</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	447 209,96	0,00	0,00	447 209,96

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
**WOJ**  
 dr inż. **Monika Churzyńska**

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.67.18 z dn. 9 lipca 2018r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				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	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowego
					7	6	5	4	8	9	10	11	12	13	14	15					
710			Działalność usługowa	przed zmianą	239 132,00	215 000,00	30 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 132,00	207 000,00	30 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			4270 Zakup usług remontowych	po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 549 094,00	3 538 024,00	3 385 224,00	2 455 623,95	929 600,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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	0,00
				po zmianach	3 549 094,00	3 538 024,00	3 385 224,00	2 455 623,95	929 600,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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	3 109 149,00	3 098 079,00	3 091 079,00	2 377 479,00	713 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	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	0,00
				po zmianach	3 107 149,00	3 096 079,00	3 089 079,00	2 375 479,00	713 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	108 300,00	108 300,00	70 500,00	17 000,00	53 500,00	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	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	zmniejszenie	888,00	888,00	0,00	888,00	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	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	
				przed zmianą	2 888,00	2 888,00	2 888,00	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	888,00	888,00	0,00	888,00	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
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	888,00	888,00	0,00	888,00	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	0,00
				zmniejszenie	888,00	888,00	0,00	888,00	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	888,00	888,00	0,00	888,00	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 0050.67.2018 z dn. 9 lipca 2018r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 773 141,00	20 000,00	3 793 141,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	20 000,00	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>				3 985 429,07	20 000,00	4 005 429,07

  
**WÓJTA**  
*dr inż. Monika Ciurzyńska*



# Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.67.2018 z dn. 9 lipca 2018r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85504		Rodzina	3 773 141,00	20 000,00	3 793 141,00
			Wspieranie rodziny	0,00	20 000,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 300,00	19 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	324,78	324,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	375,22	375,22
<b>Razem:</b>				3 985 429,07	20 000,00	4 005 429,07

**WÓJT**  
*Janusz*  
dr inż. Monika Ciurzyńska

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie	Wydatki	Zmiana	Po zmianie	z tego:	
										bieżące	majątkowe
710				18 000,00	-8 000,00	10 000,00	18 000,00	-8 000,00	10 000,00	10 000,00	
	71035		Działalność usługowa Cmentarze	18 000,00	-8 000,00	10 000,00	18 000,00	-8 000,00	10 000,00	10 000,00	
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	-8 000,00	10 000,00					
		4270	Zakup usług remontowych				18 000,00	-8 000,00	10 000,00	10 000,00	
			<b>Razem:</b>	<b>18 000,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	

WÓJT  
  
 dr inż. Monika Czurczyńska