

ZARZĄDZENIE Nr 0050.111.18

**Wójta Gminy Kampinos
z dnia 24 października 2018 r.**

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz 247 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r., 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 **233 130,32 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **27 967 470,35 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 233 130,32 zł, tj. do kwoty 27 040 526,21 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 **233 972,32 zł** i zmniejsza o **842,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **33 519 893,12 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 233 972,32 zł i zmniejsza o 842,00 zł, tj. do kwoty 24 216 650,61 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 – zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o kwotę 82 849,32 zł, zgodnie z decyzją Nr 185 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.1.89.2018)
- w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększa się o 30,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją Nr 389/2018 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.15.39.2018)
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia o 5 629,00 zł dotacji celowych na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 181 (pismo FIN-I.3111.17.111.2018)
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - dokonuje się zwiększenia o 2 124,00 zł dotacji celowych na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 184 (pismo FIN-I.3111.19.20.2018)
- w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze - zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o kwotę 140 786,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 375/2018 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.20.34.2018)
- w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny - dokonuje się zwiększenia o 1 712,00 zł dotacji celowych na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 190 (pismo FIN-I.3111.20.38.2018)

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność - zwiększa się o 81 224,82 zł środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz o 1 624,50 zł środki na wydatki administracyjne związane z obsługą postępowania
- w dziale 751, rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie –dokonuje się przesunięcia 42,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na podróże służbowe krajowe
- w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększa się o 30,00 zł środki na zakup środków dydaktycznych i książek
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się o 5 629,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - dokonuje się zwiększenia o 2 124,00 zł środków na stypendia dla uczniów
- w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – zwiększa się o 138 682,00 zł świadczenia społeczne oraz o 2 104,00 zł wydatki związane z obsługą administracyjną programu
- w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – dokonuje się zwiększenia o 1 460,00 zł wynagrodzeń bezosobowych oraz o 252,00 zł składek na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny
- w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – dokonuje się przesunięcia 800,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych

WÓJT

dz. inż. Monika Czurzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.111.18 z dn. 24 października 2018 r. - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 074,07	0,00	0,00	82 849,32	204 923,39
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	116 844,07	0,00	0,00	82 849,32	199 693,39
			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	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	116 366,07	0,00	0,00	82 849,32	199 215,39
801			Oświata i wychowanie	534 695,90	0,00	0,00	30,00	534 725,90
			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	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 981,00	0,00	0,00	30,00	40 011,00
			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	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	39 981,00	0,00	0,00	30,00	40 011,00
852			Pomoc społeczna	241 563,00	0,00	0,00	5 629,00	247 192,00
			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	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 330,00	0,00	0,00	5 629,00	55 959,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 100,00	0,00	0,00	5 629,00	55 729,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 408,00	0,00	2 124,00	6 532,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 408,00	0,00	2 124,00	6 532,00
			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)	4 408,00	0,00	2 124,00	6 532,00
855			Rodzina	3 813 177,00	0,00	142 498,00	3 955 675,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 434 620,00	0,00	140 786,00	2 575 406,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 430 770,00	0,00	140 786,00	2 571 556,00
	85504		Wspieranie rodziny	196 230,00	0,00	1 712,00	197 942,00
			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)	0,00	0,00	1 712,00	1 712,00
			bieżące razem:	26 807 395,89	0,00	233 130,32	27 040 526,21
			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

majątkowe

			majątkowe razem:	926 944,14	0,00	0,00	926 944,14
			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	764 615,37	0,00	0,00	764 615,37

Ogółem:			27 734 340,03	0,00	233 130,32	27 967 470,35
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			768 179,91	0,00	0,00	768 179,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WÓJT
Monika Ciurzyńska
 inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.111.18 z dn. 24 października 2018 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki bieżące	Wydajki bieżące	Wydajki bieżące	Wydajki bieżące	Wydajki bieżące	Wydajki bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 245 447,41	803 465,07	230 450,51	536 215,56	30 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 981,34	4 441 981,34	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	po zmianach	5 245 447,41	803 465,07	230 450,51	536 215,56	30 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 981,34	4 441 981,34	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	116 866,07	116 866,07	116 866,07	1 350,51	115 515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01085			Pracownia działalnica	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	82 849,32	82 849,32	82 849,32	978,44	81 870,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	po zmianach	5 328 296,73	886 315,39	231 426,95	618 086,44	30 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 981,34	4 441 981,34	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	116 866,07	116 866,07	1 350,51	115 515,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wyposażenie	zmniejszenie	199 715,39	199 715,39	2 328,95	197 386,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 128,81	1 128,81	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			
			Wyposażenie	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	817,82	817,82	817,82	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			
			Wyposażenie	zmniejszenie	1 946,63	1 946,63	1 946,63	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	194,04	194,04	194,04	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			
			Wyposażenie	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	140,58	140,58	140,58	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			
			Wyposażenie	zmniejszenie	334,62	334,62	334,62	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	27,66	27,66	27,66	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			
			Wyposażenie	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	20,04	20,04	20,04	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			
			Wyposażenie	zmniejszenie	47,70	47,70	47,70	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	651,48	651,48	651,48	0,00	651,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wyposażenie	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	46,66	46,66	46,66	0,00	46,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wyposażenie	zmniejszenie	698,14	698,14	698,14	0,00	698,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	779,70	779,70	779,70	0,00	779,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wyposażenie	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	599,40	599,40	599,40	0,00	599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wyposażenie	zmniejszenie	1 379,10	1 379,10	1 379,10	0,00	1 379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	114 084,38	114 084,38	114 084,38	0,00	114 084,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wyposażenie	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	81 224,82	81 224,82	81 224,82	0,00	81 224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wyposażenie	zmniejszenie	195 309,20	195 309,20	195 309,20	0,00	195 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	42 004,00	42 004,00	20 564,00	20 564,00	5 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wyposażenie	zmniejszenie	-42,00	-42,00	-42,00	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
761			Wyposażenie	zmniejszenie	42 004,00	42 004,00	20 564,00	20 564,00	5 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wyposażenie	zmniejszenie	41 108,00	41 108,00	19 667,00	19 667,00	5 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wyposażenie	zmniejszenie	41 108,00	41 108,00	19 667,00	19 667,00	5 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	18 853,00	18 853,00	18 853,00	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			
			Wyposażenie	zmniejszenie	-42,00	-42,00	-42,00	-42,00	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			
			Wyposażenie	zmniejszenie	18 811,00	18 811,00	18 811,00	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wyciągi majątkowe	Wyciągi inwestycyjne	W tym:	Wnieście widadów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obalaga długu	Wyciągi z tytułu tytułu	Wyciągi z tytułu tytułu	Wyciągi z tytułu tytułu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801	4410		Podjęcie służbowe krajowe	409,00	408,00	0,00	408,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				450,00	450,00	0,00	450,00	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
801			Oświata i wychowanie	6 905 564,89	6 752 985,66	0,00	6 752 985,66	1 493 537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 568,23	142 568,23	30 568,23	0,00	0,00	
				30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 905 594,89	6 753 026,66	0,00	6 753 026,66	1 493 587,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 568,23	142 568,23	30 568,23	0,00	0,00	
				39 981,00	39 981,00	0,00	39 981,00	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
852			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	40 011,00	40 011,00	0,00	40 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	886 301,62	886 301,62	0,00	886 301,62	427 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 629,00	5 629,00	0,00	5 629,00	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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	891 930,62	891 930,62	0,00	891 930,62	427 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				493 088,62	493 088,62	0,00	493 088,62	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
854			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 629,00	5 629,00	0,00	5 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				504 697,62	504 697,62	0,00	504 697,62	427 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	309 200,00	309 200,00	0,00	309 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 629,00	5 629,00	0,00	5 629,00	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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	314 829,00	314 829,00	0,00	314 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				164 559,85	131 151,85	0,00	131 151,85	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			3240 Stypendia dla uczniów	166 663,85	166 663,85	0,00	166 663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 808,00	6 808,00	0,00	6 808,00	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
855			Rodzina	2 124,00	2 124,00	0,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 932,00	8 932,00	0,00	8 932,00	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
85501			Świadczenie wychowawcze	3 918 977,00	3 918 977,00	0,00	3 918 977,00	107 088,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				142 498,00	142 498,00	0,00	142 498,00	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

Dział / Rozdział / §	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					z tego:		
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji / udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą	2 394 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 308,00	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	138 682,00	138 682,00	0,00	0,00	0,00	138 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 532 990,00	2 532 990,00	0,00	0,00	0,00	2 532 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 124,00	25 124,00	25 124,00	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
				zwiększenie	1 504,00	1 504,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 628,00	26 628,00	26 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 389,00	4 389,00	4 389,00	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
				zwiększenie	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 648,00	4 648,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	615,39	615,39	615,39	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
				zwiększenie	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	652,39	652,39	652,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	5 270,00	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	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 574,00	5 574,00	5 574,00	0,00	5 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	207 530,00	207 530,00	18 800,00	14 797,00	2 093,00	0,00	190 730,00	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	1 712,00	1 712,00	1 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 242,00	209 242,00	18 512,00	16 419,00	2 093,00	0,00	190 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 190,25	2 190,25	2 190,25	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
				zwiększenie	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 442,25	2 442,25	2 442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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
				zwiększenie	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 060,00	11 060,00	11 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 397 745,20	1 552 140,76	1 536 174,76	265 041,00	1 281 133,76	0,00	10 800,00	5 166,00	0,00	0,00	845 604,44	845 604,44	507 379,45	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 397 745,20	1 552 140,76	1 536 174,76	265 041,00	1 281 133,76	0,00	10 800,00	5 166,00	0,00	0,00	845 604,44	845 604,44	507 379,45	0,00
				przed zmianą	83 150,00	83 150,00	81 850,00	0,00	46 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 150,00	83 150,00	81 850,00	0,00	46 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 000,00	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
				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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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
				po zmianach	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydaki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinansowanie zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki 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 prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	33 286 782,80	23 893 526,29	18 626 978,85	9 076 951,86	8 553 126,98	443 944,00	4 478 889,89	381 007,46	0,00	50 000,00	9 303 242,51	9 303 242,51	630 629,88	0,00	0,00
			zmniejszenie	-842,00	-842,00	-842,00	-42,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	233 972,32	233 972,32	33 168,32	10 118,44	63 046,88	0,00	140 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pro zmianach	33 518 893,12	24 218 656,61	18 722 303,17	9 066 929,30	9 615 373,87	443 944,00	4 619 895,89	381 007,46	0,00	50 000,00	9 303 242,51	9 303 242,51	630 629,88	0,00	0,00
			Wydanki razem:															


WÓJT
dr inż. Monika Curyńska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.111.18 z dn. 24 października 2018 r.

Dochody 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	116 366,07	82 849,32	199 215,39
		2010	Pozostała działalność 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	116 366,07	82 849,32	199 215,39
801	80153		Oświata i wychowanie	39 981,00	30,00	40 011,00
		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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	39 981,00	30,00	40 011,00
855	85501		Rodzina	3 797 365,00	140 786,00	3 938 151,00
		2060	Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 430 770,00	140 786,00	2 571 556,00
Razem:				4 052 833,07	223 665,32	4 276 498,39


WÓJTA
dr inż. Monika Cierzyńska

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.111.18 z dn. 24 października 2018 r.

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	116 366,07	82 849,32	199 215,39
			Pozostała działalność	116 366,07	82 849,32	199 215,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128,81	817,82	1 946,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,04	140,58	334,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,66	20,04	47,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,48	46,66	198,14
		4300	Zakup usług pozostałych	779,70	599,40	1 379,10
751	75109	4430	Różne opłaty i składki	114 084,38	81 224,82	195 309,20
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 004,00	0,00	42 004,00
801	80153		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 108,00	0,00	41 108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 853,00	- 42,00	18 811,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	408,00	42,00	450,00
855	85501		Oświata i wychowanie	39 981,00	30,00	40 011,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 981,00	30,00	40 011,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 981,00	30,00	40 011,00
855	85501		Rodzina	3 797 365,00	140 786,00	3 938 151,00
			Świadczenie wychowawcze	2 430 770,00	140 786,00	2 571 556,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 394 308,00	138 682,00	2 532 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 124,00	1 504,00	26 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 389,00	259,00	4 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615,39	37,00	652,39
		4300	Zakup usług pozostałych	5 270,00	304,00	5 574,00
Razem:				4 052 833,07	223 665,32	4 276 498,39

WÓJTA

 dr inż. Monika Ciurzyńska