

ZARZĄDZENIE Nr 0050.125.17

**Wójta Gminy Kampinos
z dnia 11 października 2017r.**

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 247 ust., art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2016r., poz. 1 870 ze zmianami) oraz § 11 pkt 2) Uchwały Budżetowej Gminy Kampinos na rok 2017 Nr XXXIX/178/16 Rady Gminy Kampinos z dn. 29.12.2016r., Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2017r. Nr XXXIX/178/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **137 010,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **25 904 642,01 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o 137 010,00 zł, tj. do kwoty 24 541 399,86 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 **219 932,22 zł** i zmniejsza o **82 922,22 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **28 829 451,80 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 219 932,22 zł i zmniejsza o 82 922,22 zł, tj. do kwoty 22 847 935,71 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
5. w § 10 –wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym zał. Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF

§ 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 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 – zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 993,00 zł, zgodnie z Decyzją Nr 148 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.19.17.2017)
- w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze - zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 70 220,00 zł, zgodnie z Decyzją Nr 144 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.19.18.2017)
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 64 311,00 zł, zgodnie z Decyzją Nr 148 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.19.17.2017)
- w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – wprowadza się dotację celową na realizację zadań własnych w wysokości 1 486,00 zł, zgodnie z Decyzją Nr 158 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.19.22.2017)

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – dokonuje się przesunięcia 60 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz 20 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych – 80 000,00 z przeznaczeniem na remont wodociągu i zbiornika przy SUW Kampinos
- 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 – zwiększa się o 993,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z otrzymaną dotacją
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się przesunięcia 2 922,22 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia bezosobowe
- w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze - zwiększa się o 70 220,00 zł świadczenia społeczne, zgodnie z otrzymaną dotacją
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o 64 311,00 zł świadczenia społeczne, zgodnie z otrzymaną dotacją
- w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększa się o 1 486,00 zł wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, zgodnie z otrzymaną dotacją

Ponadto w ramach rocznych zadań inwestycyjnych dokonują się zmniejszenia środków na „Przebudowę drogi gminnej w Starych Gnatowicach” o 40 000,00 zł oraz na „Przebudowę odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówki” o 56 000,00 zł, jednocześnie zwiększając środki na „Budowę odcinka drogi gminnej nr 410313W w miejscowości Grabnik” o 64 000,00 zł oraz „Przebudowę odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410303W w miejscowości Budki Żelazowskie o 32 000,00 zł.

WÓJT
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.125.17 z dn. 11 października 2017r. - 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							
852			Pomoc społeczna	255 722,00	0,00	993,00	256 715,00
			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
	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.	13 600,00	0,00	993,00	14 593,00
			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	6 600,00	0,00	993,00	7 593,00
855			Rodzina	3 563 395,00	0,00	136 017,00	3 699 412,00
			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	2 503 150,00	0,00	70 220,00	2 573 370,00
			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	2 500 000,00	0,00	70 220,00	2 570 220,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 060 210,00	0,00	64 311,00	1 124 521,00
			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	1 053 000,00	0,00	64 311,00	1 117 311,00

85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	1 486,00	1 486,00
	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)	0,00	0,00	0,00	1 486,00	1 486,00
	bieżące razem:	24 404 389,86	0,00	0,00	137 010,00	24 541 399,86
	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	451 308,18	0,00	0,00	0,00	451 308,18
majątkowe						
	majątkowe razem:	1 363 242,15	0,00	0,00	0,00	1 363 242,15
	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	1 191 041,66	0,00	0,00	0,00	1 191 041,66
Ogółem:						
	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	25 767 632,01	0,00	0,00	137 010,00	25 904 642,01
		1 642 349,84	0,00	0,00	0,00	1 642 349,84

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Janusz Galski
 inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojta Gminy Kampinos Nr 0050.125.17 z dn. 11 października 2017r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:								
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	763 515,72	759 715,72	257 140,00	502 575,72	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	763 515,72	759 715,72	257 140,00	502 575,72	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	763 515,72	759 715,72	257 140,00	502 575,72	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	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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
				po zmianach	763 515,72	759 715,72	257 140,00	502 575,72	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
				4210	Dostarczanie wody	przed zmianą	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie		-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	172 500,00	172 500,00	146 500,00	172 500,00		0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 000,00	65 000,00		65 000,00	0,00	65 000,00	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		80 000,00	80 000,00	0,00		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		145 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00	0,00	145 000,00	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 pozostałych	przed zmianą	160 000,00		160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie			-20 000,00	-20 000,00		0,00	-20 000,00	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			140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Pomoc społeczna	przed zmianą	891 559,00	891 559,00	891 559,00	0,00	891 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				-2 922,22	-2 922,22	0,00	-2 922,22	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	3 915,22			3 915,22	0,00	3 915,22	0,00	3 915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	891 559,00			891 559,00	891 559,00	891 559,00	0,00	891 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219	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.			przed zmianą	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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		993,00		993,00	0,00	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		14 593,00		14 593,00	14 593,00	14 593,00	0,00	14 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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			993,00	993,00	0,00	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			14 593,00	14 593,00	14 593,00	14 593,00	0,00	14 593,00	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	przed zmianą	467 674,00	466 474,00	391 292,00	0,00	466 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				-2 922,22	-2 922,22	0,00	-2 922,22	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	2 922,22			2 922,22	0,00	2 922,22	0,00	2 922,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	467 674,00			466 474,00	391 292,00	466 474,00	0,00	466 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie				-2 922,22	-2 922,22	0,00	-2 922,22	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		24 477,78		24 477,78	24 477,78	24 477,78	0,00	24 477,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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			2 922,22	2 922,22	0,00	2 922,22	0,00	2 922,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			15 922,22	15 922,22	15 922,22	15 922,22	0,00	15 922,22	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:															
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	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:	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855	Rodzina		przed zmianą	3 670 250,00	3 670 250,00	202 068,00	111 275,00	90 793,00	30 000,00	3 438 182,00	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	136 017,00	136 017,00	1 486,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		po zmianach	3 806 267,00	3 806 267,00	203 554,00	112 761,00	90 793,00	30 000,00	3 572 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 503 150,00	2 503 150,00	38 943,00	30 370,00	9 573,00	0,00	0,00	2 463 207,00	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
3110	Świadczenia społeczne		po zmianach	2 573 370,00	2 573 370,00	38 943,00	30 370,00	9 573,00	0,00	2 533 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 463 207,00	2 463 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 207,00	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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		po zmianach	2 533 427,00	2 533 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 056 210,00	1 056 210,00	81 235,00	69 520,00	11 715,00	0,00	0,00	974 975,00	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
3110	Świadczenia społeczne		po zmianach	64 311,00	64 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 120 521,00	1 120 521,00	81 235,00	69 520,00	11 715,00	0,00	0,00	1 039 286,00	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
85504	Wspieranie rodziny		po zmianach	1 039 286,00	1 039 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 350,00	11 350,00	11 350,00	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	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		po zmianach	1 486,00	1 486,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 836,00	12 836,00	12 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 311,00	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
4170	Wynagrodzenia bezrobotne		po zmianach	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 970,00	1 970,00	1 970,00	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	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
Wydatki razem:				28 692 441,80	28 692 441,80	17 513 657,53	8 684 807,15	8 828 850,38	434 032,00	4 261 928,00	451 306,18	0,00	50 000,00	5 981 516,03	5 981 516,03	1 411 515,58	0,00	0,00		
				-82 922,22	-82 922,22	-82 922,22	-2 922,22	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				219 932,22	219 932,22	85 401,22	4 406,22	80 993,00	0,00	134 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				28 829 451,80	22 847 935,71	17 516 136,53	8 686 293,15	8 829 843,38	434 032,00	4 396 459,00	451 306,18	0,00	50 000,00	5 981 516,03	5 981 516,03	1 411 515,58	0,00	0,00		

WÓJF
Wojciech Ciurzynski
 inż. Monika Ciurzynska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.125.17 z dn. 11 października 2017r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 600,00	993,00	7 593,00
	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.	6 600,00	993,00	7 593,00
855		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	6 600,00	993,00	7 593,00
			Rodzina	3 553 035,00	134 531,00	3 687 566,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500 000,00	70 220,00	2 570 220,00
		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	2 500 000,00	70 220,00	2 570 220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 053 000,00	64 311,00	1 117 311,00
		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	1 053 000,00	64 311,00	1 117 311,00
Razem:				3 772 562,94	135 524,00	3 908 086,94

WÓJT
Monika Czurzyńska
 dr inż. Monika Czurzyńska

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.125.17 z dn. 11 października 2017r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 600,00	993,00	7 593,00
	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.	6 600,00	993,00	7 593,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 600,00	993,00	7 593,00
855			Rodzina	3 553 035,00	134 531,00	3 687 566,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500 000,00	70 220,00	2 570 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 463 207,00	70 220,00	2 533 427,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 053 000,00	64 311,00	1 117 311,00
		3110	Świadczenia społeczne	974 975,00	64 311,00	1 039 286,00
Razem:				3 772 562,94	135 524,00	3 908 086,94

WÓJT
Wójt
 dr inż. Monika Czarzyńska

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.125.17 z dn. 11 października 2017 r.
Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 r. nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	209 500,00	0,00	209 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	209 500,00	0,00	209 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	0,00	171 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca (w tym w ramach FS 29 164,96 zł)	86 000,00	0,00	86 000,00
			Wykonanie sita bębnowego wraz z pomieszczeniem i podłączeniem na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A	85 000,00	0,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	0,00	38 500,00
			Zakup pomp do przepompowni ścieków	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup pompy zatopialnej do ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A	12 500,00	0,00	12 500,00
			Zakup samochodu do obsługi infrastruktury gminnych oczyszczalni ścieków	12 000,00	0,00	12 000,00
600			Transport i łączność	1 356 000,00	0,00	1 356 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 356 000,00	0,00	1 356 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 000,00	0,00	1 276 000,00
			Budowa odcinka drogi gminnej nr 410313W w miejscowości Grabnik (w tym w ramach FS 12 861,56 zł)	120 000,00	64 000,00	184 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Starych Gnatowicach (w tym w ramach FS 13 676,73 zł)	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Sasanki w Kampinosie A (w tym w ramach FS 29 753,69 zł)	115 000,00	0,00	115 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410301W relacji Kirsztajnow - Strojec (w tym w ramach FS 27 217 61 zł)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej (nr 100114) w miejscowości Podkaminski (w tym w ramach FS 17 933,73 zł)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410306W w miejscowości Wola Pasikońska (w tym w ramach FS 21 737,86 zł)	61 000,00	0,00	61 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek (w tym w ramach FS 12 182,26 zł)	266 000,00	- 56 000,00	210 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Strzyżew	29 000,00	0,00	29 000,00
			Budki Żelazowskie (w tym w ramach drogi gminnej nr 410303W w miejscowości Budki Żelazowskie (w tym w ramach FS 10 914,22 zł)	190 000,00	32 000,00	222 000,00
			Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410314W w miejscowości Łazy (w tym w ramach FS 21 194,41 zł)	90 000,00	0,00	90 000,00
			Przebudowa przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Komorów (w tym w ramach FS 23 549,34 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - wykonawczej zamiennej budowy ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A	25 000,00	0,00	25 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	Zakup głowicy do cięcia gąlezi na wysokości	30 000,00	0,00	30 000,00
	Zakup gruntów	50 000,00	0,00	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 245,00	0,00	79 245,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 245,00	0,00	39 245,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 245,00	0,00	39 245,00
	Przebudowa ogrodzenia oraz bramy wjazdowej nieruchomości - Łazy 40A	21 095,00	0,00	21 095,00
	Przebudowa zjazdu dla nieruchomości - Łazy 40A	18 150,00	0,00	18 150,00
70095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	Zakup kontenera mieszkalnego wraz z dostosowaniem do potrzeb mieszkaniowych	40 000,00	0,00	40 000,00
750	Administracja publiczna	40 750,00	0,00	40 750,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 750,00	0,00	40 750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 750,00	0,00	40 750,00
	Budowa instalacji gazowej dla budynku Urzędu Gminy w Kampinosie	30 750,00	0,00	30 750,00
	Dostawa i montaż systemu klimatyzacji ściennej w pomieszczeniach Urzędu Gminy	10 000,00	0,00	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	841 128,14	0,00	841 128,14
75412	Ochotnicze straże pożarne	789 327,70	0,00	789 327,70
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	336 670,49	0,00	336 670,49
	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gasniczego GBA uterenowionego dla OSP Stare Gnatowice	336 670,49	0,00	336 670,49
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	452 657,21	0,00	452 657,21
	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gasniczego GBA uterenowionego dla OSP Stare Gnatowice	452 657,21	0,00	452 657,21
75495	Pozostała działalność	51 800,44	0,00	51 800,44
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 800,44	0,00	51 800,44
	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego	51 800,44	0,00	51 800,44
801	Oświata i wychowanie	62 000,00	0,00	62 000,00
80101	Szkoły podstawowe	54 000,00	0,00	54 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
	Wykonanie dokumentacji i budowa instalacji gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej w Kampinosie	54 000,00	0,00	54 000,00
80110	Gimnazja	8 000,00	0,00	8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00

900			Utworzenie placu przy Gimnazjum w Kampinosie	8 000,00	0,00	8 000,00
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 363,95	0,00	789 363,95
			Gospodarka odpadami	530 485,44	0,00	530 485,44
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 413,96	0,00	365 413,96
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos	365 413,96	0,00	365 413,96
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 071,48	0,00	165 071,48
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos	165 071,48	0,00	165 071,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 000,00	0,00	107 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	107 000,00
	6060		Doposażenie wielofunkcyjnego traktorka komunalnego	22 000,00	0,00	22 000,00
			Zakup wielofunkcyjnego traktorka komunalnego wraz z osprzętem	85 000,00	0,00	85 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 878,51	0,00	151 878,51
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 878,51	0,00	151 878,51
	6050		Projekt i budowa oświetlenia drogi gminnej łączącej ul. Niepodległości z ul. Dolną w Kampinosie (w tym w ramach FS 45 287,20 zł)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew (w tym w ramach FS 20 062,23 zł)	44 062,23	0,00	44 062,23
			Wykonanie projektu oświetlenia Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie (w tym w ramach FS 18 296,03 zł)	45 000,00	0,00	45 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia drogi w miejscowości Józefów (w tym w ramach FS 12 816,28 zł)	12 816,28	0,00	12 816,28
926			Kultura fizyczna	74 134,00	0,00	74 134,00
	92601		Obiekty sportowe	74 134,00	0,00	74 134,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 134,00	0,00	74 134,00
	6050		Wykonanie dokumentacji projektowej hali sportowej w Kampinosie	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu na potrzeby gminnego placu zabaw w miejscowości Wiejca	74 134,00	0,00	74 134,00
			Razem	3 452 121,09	0,00	3 452 121,09


WÓJT
 dr inż. **Monika Ciurzyńska**