

ZARZĄDZENIE Nr 0050.133.18

**Wójta Gminy Kampinos
z dnia 28 grudnia 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 2 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 **374 079,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **28 521 612,35 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 374 079,00 zł, tj. do kwoty 27 594 668,21 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 **17 342,61 zł** i zmniejsza o **17 342,61 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **33 269 956,12 zł**, w tym:
 - 2) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 17 342,61 zł i zmniejsza o 17 342,61 zł, tj. do kwoty 24 196 483,61 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. 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 3 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

d. inż. Monika Ciurzyńska

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 758, rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – wprowadza się środki na uzupelnienie dochodów gmin w kwocie 374 079,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.5.2018

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się przesunięcia 3 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz 820,00 zł z zakupu usług zdrowotnych na zakup energii – 3 820,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – dokonuje się przesunięcia 600,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup energii oraz 2 000,00 zł z zakupu usług zdrowotnych na zakup usług pozostałych
- w dziale 801, rozdz. 80110 – Gimnazja – również dokonuje się przesunięcia 2 600,00 zł z zakupu usług zdrowotnych na zakup energii
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w ramach zadań zleconych dokonuje się przesunięcia 183,00 zł z zakupu usług pozostałych na świadczenia społeczne
- w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – przesuwa się 139,61 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne na wynagrodzenia bezosobowe
- w dziale 900, rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – zwiększa się o 8 000,00 zł środki na opłaty za usługi wodne, które należy uiścić na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 8 000,00 zł zakup usług pozostałych

WÓJT

inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.133.18 z dn. 28 grudnia 2018 r. - 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							
758			Różne rozliczenia	3 879 029,57	0,00	374 079,00	4 253 108,57
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	374 079,00	374 079,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	374 079,00	374 079,00
bieżące razem:				27 220 589,21	0,00	374 079,00	27 594 668,21
			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:				28 147 533,35	0,00	374 079,00	28 521 612,35
			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

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.133.18 z dn. 28 grudnia 2018 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			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 13,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowego
					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 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	6 949 683,97	6 807 125,74	6 223 807,30	4 688 826,56	1 534 878,74	0,00	207 476,99	375 841,45	0,00	0,00	0,00	142 568,23	142 568,23	30 568,23	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 020,00	-9 020,00	-9 020,00	0,00	-9 020,00	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	9 020,00	9 020,00	9 020,00	0,00	9 020,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 949 693,97	6 807 125,74	6 223 807,30	4 688 826,56	1 534 878,74	0,00	207 476,99	375 841,45	0,00	0,00	0,00	0,00	142 568,23	142 568,23	30 568,23	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 972 697,92	2 860 697,92	2 752 921,41	2 385 170,00	367 751,41	0,00	107 776,51	0,00	107 776,51	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 820,00	-3 820,00	-3 820,00	0,00	-3 820,00	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	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 972 697,92	2 860 697,92	2 752 921,41	2 385 170,00	367 751,41	0,00	107 776,51	0,00	107 776,51	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	135 054,90	135 054,90	135 054,90	0,00	135 054,90	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	-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	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	0,00				
po zmianach	132 054,90	132 054,90	132 054,90	0,00	132 054,90	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	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	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				
zwiększenie	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	36 420,00	36 420,00	36 420,00	0,00	36 420,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-820,00	-820,00	-820,00	0,00	-820,00	0,00	0,00	-820,00	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	0,00				
po zmianach	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	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	1 419 192,65	1 419 192,65	1 378 492,65	853 920,00	425 572,65	0,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 419 192,65	1 419 192,65	1 378 492,65	853 920,00	425 572,65	0,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00	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	0,00				
po zmianach	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00	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				
zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00				
po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	23 970,00	23 970,00	23 970,00	0,00	23 970,00	0,00	0,00	23 970,00	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				
zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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				
po zmianach	25 970,00	25 970,00	25 970,00	0,00	25 970,00	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				
przed zmianą	1 084 948,16	1 084 948,16	1 042 348,16	853 617,00	188 732,16	0,00	42 600,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 084 948,16	1 084 948,16	1 042 348,16	853 617,00	188 732,16	0,00	42 600,00	0,00	42 600,00	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:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyciągnięte na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągnięte 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
9005			Pozostała działalność	przed zmianą	271 590,87	263 790,87	146 550,00	117 240,87	0,00	7 800,00	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
				po zmianach	263 590,87	255 790,87	146 550,00	109 240,87	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	102 300,00	102 300,00	0,00	102 300,00	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
				po zmianach	94 300,00	94 300,00	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	przed zmianą	33 289 856,12	18 890 302,98	8 838 354,18	9 763 998,38	443 944,00	4 631 179,60	381 007,46	0,00	60 000,00	0,00	9 073 472,61	898 629,88	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 342,81	-17 342,81	-139,61	-17 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 289 856,12	18 890 169,66	8 838 354,18	9 746 795,38	443 944,00	4 631 179,60	381 007,46	0,00	60 000,00	0,00	9 073 472,61	898 629,88	0,00	0,00	0,00



WÓJT

Monika Ciurzynska

 ul. 192. Monika Ciurzynska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.133.18 z dn. 28 grudnia 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
855			Rodzina	3 942 964,00	0,00	3 942 964,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 155 124,00	0,00	1 155 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 085 756,00	183,00	1 085 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 933,31	- 183,00	5 750,31
Razem:				4 287 393,39	0,00	4 287 393,39

WÓJT
Monika Ciurczyńska
Monika Ciurczyńska