

ZARZĄDZENIE Nr 0050.15.18

Wójta Gminy Kampinos
z dnia 6 marca 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 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 247, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2017r., poz. 2077) oraz § 11 pkt 2) i pkt 3) Uchwały Budżetowej Gminy Kampinos na rok 2018 Nr LVI/254/17 Rady Gminy Kampinos z dn. 20.12.2017r., 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 91 251,00 zł i zmniejsza o kwotę 5 000,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 26 302 665,96 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o 91 251,00 zł i zmniejsza o 5 000,00 zł, tj. do kwoty 25 834 352,00 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 127 156,00 zł i zmniejsza o 40 905,00 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 29 465 757,73 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 127 156,00 zł i zmniejsza o 40 905,00 zł, tj. do kwoty 22 775 068,56 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 2018 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 2018 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 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 3 610,00 zł
- 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 400,00 zł oraz dotację celową na realizację zadań własnych o 100,00 zł,
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejsza się dotację celową na realizację zadań własnych o 3 000,00 zł,
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – zmniejsza się dotację celową na realizację zadań własnych o 2 000,00 zł,
- w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze - zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 18 000,00 zł,
- 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 69 000,00 zł,
- powyższych zmian dokonuje się zgodnie z Decyzją Nr 3/2018 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.24.8.2018)
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – wprowadza się dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 141,00 zł, zgodnie z Decyzją Nr 10 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.20.1.2018)

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – dokonuje się zwiększenia o 4 305,00 zł zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do posadowienia przystanków autobusowych
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejsza się o 7 905,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, natomiast zwiększa środki na szkolenia pracowników o 3 600,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się wynagrodzenia osobowe z pochodnymi o 3 610,00 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się o 11 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa o 23 000,00 zł zakup środków dydaktycznych z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej
- w dziale 801, rozdz. 80110 – Gimnazja – zmniejsza się o 11 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz dokonuje się przesunięcia 5 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na wynagrodzenia bezosobowe
- 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 500,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z otrzymaną decyzją
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejsza się świadczenia społeczne o 3 000,00 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - zmniejsza się świadczenia społeczne o 2 000,00 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją

- w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze - zwiększa się o 17 730,00 zł świadczenia społeczne oraz o 270,00 zł zakup usług pozostałych, zgodnie z otrzymaną decyzją
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o 66 990,00 zł świadczenia społeczne, o 1 460,00 zł wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz o 550,00 zł zakup usług pozostałych, zgodnie z otrzymaną decyzją
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – wprowadza się 141,00 zł na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, zgodnie z otrzymaną decyzją

Ponadto w ramach rocznych zadań inwestycyjnych dokonuje się zmniejszenia środków na „Przebudowę nawierzchni drogi gminnej – ul. Niepodległości w Kampinosie” o 18 000,00 zł, na „Przebudowę odcinka nawierzchni dróg gminnych relacji Kwiatkówki - Komorów” o 5 000,00 zł oraz na „Przebudowę odcinka nawierzchni drogi gminnej w Budkach Żelazowskich – etap II” o 24 000,00 zł, jednocześnie zwiększając środki na „Przebudowę odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410330W w miejscowości Stare Gnatowice” o 3 000,00 zł, na „Przebudowę odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410314W w miejscowości Łazy – etap II” o 12 000,00 zł oraz na „Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska” o 32 000,00 zł.

WÓJT

or inż. Monika Ciurkowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.15.18 z dn. 6 marca 2018r. - 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							
750			Administracja publiczna	45 455,00	0,00	3 810,00	49 065,00
			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
	75011		Urzędy województwo	42 945,00	0,00	3 810,00	46 555,00
			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	42 935,00	0,00	3 810,00	46 545,00
852			Pomoc społeczna	180 630,00	-5 000,00	500,00	186 130,00
			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		Śleddki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby problemujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaległych w centrach integracji społecznej	13 300,00	0,00	500,00	13 800,00
			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	8 800,00	0,00	400,00	7 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00	0,00	100,00	6 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz śleddki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	-3 000,00	0,00	8 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	-3 000,00	0,00	8 000,00

85216	Zesłanki stałe			58 000,00	-2 000,00	0,00	54 000,00
	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	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		58 000,00	-2 000,00	0,00	54 000,00	
855	Rodzina		3 700 800,00	0,00	67 141,00	3 788 041,00	
85501	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	
	Świadczenie wychowawcze		2 592 700,00	0,00	18 000,00	2 610 700,00	
	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		2 589 000,00	0,00	18 000,00	2 607 000,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz stypendia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 108 200,00	0,00	69 000,00	1 177 200,00	
	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		1 097 000,00	0,00	69 000,00	1 166 000,00	
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	0,00	141,00	141,00	
	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	141,00	141,00	
	bieżące razem:		25 748 101,00	-5 000,00	91 251,00	25 834 352,00	
	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	

majątkowe

	majątkowe razem:		468 313,96	0,00	0,00	468 313,96
	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

Ogółem:		26 216 414,96	-5 000,00	91 251,00	26 302 665,96
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

(* ktd 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Janusz Cichoń
 Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Bór

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:							z tego:					z tego:			
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki Funduszy budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od rólz realizowane	Wydatki zadaniowe z budżetu ich jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	dotacje na realizację zadań inwestycyjnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
65216	3110	3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-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
65216	3110	3110	Zwrotki	78 000,00	78 000,00	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	
				56 000,00	56 000,00	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
65216	3110	3110	Świadczenia społeczne	-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	
				64 000,00	64 000,00	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
65216	3110	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	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	
				-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	0,00
65216	3110	3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	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	
				3 808 700,00	3 808 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65216	3110	3110	Świadczenia społeczne	87 141,00	87 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 862 841,00	3 862 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65216	3110	3110	Świadczenia społeczne	2 962 700,00	2 962 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 000,00	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	0,00
65216	3110	3110	Świadczenia społeczne	2 910 700,00	2 910 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 528 165,00	2 528 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65216	3110	3110	Świadczenia społeczne	17 730,00	17 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 567 865,00	2 567 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65216	3110	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	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	0,00	
				270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65216	3110	3110	Świadczenia społeczne	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 100 200,00	1 100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65216	3110	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	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	
				1 189 200,00	1 189 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65216	3110	3110	Świadczenia społeczne	1 027 850,00	1 027 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				68 980,00	68 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65216	3110	3110	Świadczenia społeczne	1 084 940,00	1 084 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65216	3110	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65216	3110	3110	Świadczenia społeczne	20 620,00	20 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				40 581,00	40 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65216	3110	3110	Świadczenia społeczne	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				40 771,00	40 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65216	3110	3110	Świadczenia społeczne	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65216	3110	3110	Świadczenia społeczne	30,00	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	0,00
				806,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				
					Wpłaty budżetu	Wyniki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od nich należane	wpłaty podległe z tytułu świadczeń	dotacja na zmianę budżetu	dotychczas na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy budżetowe z tytułu dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy	wpłaty z tytułu pomocy finansowej	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy	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
		4300	Zakup usług pomocniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dobrej Rozbiły			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				141,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117,00	117,00	117,00	117,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20,52	20,52	20,52	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20,52	20,52	20,52	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 579 805,73	29 579 805,73	17 889 127,00	8 888 830,58	8 778 884,65	371 864,09	4 308 304,91	378 844,48	0,00	89 000,00	6 888 889,17	6 888 889,17	882 183,86	0,00
				-40 305,00	-40 305,00	-38 508,00	-8 800,00	-30 884,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				127 159,00	127 159,00	42 438,00	18 211,00	33 224,00	0,00	84 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 468 767,23	29 468 767,23	17 851 619,00	8 813 841,58	8 777 810,65	371 864,09	4 308 304,91	378 844,48	0,00	89 000,00	6 888 889,17	6 888 889,17	882 183,86	0,00
				29 468 767,23	29 468 767,23	17 851 619,00	8 813 841,58	8 777 810,65	371 864,09	4 308 304,91	378 844,48	0,00	89 000,00	6 888 889,17	6 888 889,17	882 183,86	0,00

WÓJT
Monika Czurczyńska
 dla s.p. Moniki Czurczyńskiej

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.15.18 z dn. 6 marca 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
750	75011		Administracja publiczna	42 935,00	3 610,00	48 545,00
		2010	Urzędy wojewódzkie	42 935,00	3 610,00	48 545,00
852	85213		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	42 935,00	3 610,00	48 545,00
			Pomoc społeczna	6 800,00	400,00	7 200,00
855	85501		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej.	6 800,00	400,00	7 200,00
		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	6 800,00	400,00	7 200,00
855	85501		Rodzina	3 686 000,00	87 141,00	3 773 141,00
			Świadczenie wychowawcze	2 589 000,00	18 000,00	2 607 000,00
85502	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	2 589 000,00	18 000,00	2 607 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 097 000,00	69 000,00	1 166 000,00
85503	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	1 097 000,00	69 000,00	1 166 000,00
			Karta Dużej Rodziny	0,00	141,00	141,00
	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	141,00	141,00
			Razem:	3 736 631,00	91 151,00	3 827 782,00

WOJCI

 uc. inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.15.18 z dn. 6 marca 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
750	75011		Administracja publiczna	42 935,00	3 610,00	46 545,00
			Urzędy wojewódzkie	42 935,00	3 610,00	46 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 625,84	3 015,10	35 640,94
852	85213	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 107,61	521,00	6 628,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	482,56	73,90	556,46
			Pomoc społeczna	6 800,00	400,00	7 200,00
855	85501		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	6 800,00	400,00	7 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00	400,00	7 200,00
			Rodzina	3 688 000,00	87 141,00	3 773 141,00
85502	85503		Świadczenie wychowawcze	2 569 000,00	18 000,00	2 607 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 550 165,00	17 730,00	2 567 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	270,00	5 270,00
85503	85503		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 097 000,00	69 000,00	1 166 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 027 950,00	66 990,00	1 094 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400,00	1 220,00	20 620,00
85503	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 561,00	210,00	40 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	478,00	30,00	508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	550,00	6 550,00
85503	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	141,00	141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117,60	117,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,52	20,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,88	2,88
Razem:				3 736 631,00	91 151,00	3 827 782,00

WOJCI
Przedstawiciel
 dr inż. Monika Chruszewska

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.15.18 z dn. 6 marca 2018 r.
Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 r. nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 344 100,00	0,00	1 344 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 344 100,00	0,00	1 344 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 100,00	0,00	1 329 100,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włejca (w tym w ramach FS 35 035,06 zł)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stare Gnatowice	29 000,00	0,00	29 000,00
			Dokumentacja i budowa oczyszczalni ścieków w Łazach	295 100,00	0,00	295 100,00
			Dostawa i montaż klimatyzacji na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup pomp do przepompowni ścieków	15 000,00	0,00	15 000,00
600			Transport i łączność	910 000,00	0,00	910 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	910 000,00	0,00	910 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	0,00	910 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Niepodległości w Kampinosie (w tym w ramach FS 53 817,30 zł)	285 000,00	- 18 000,00	247 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikorska (w tym w ramach FS 25 886,12zł)	145 000,00	32 000,00	177 000,00
			Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410314W w miejscowości Łazy - etap II (w tym w ramach FS 25 186,50 zł)	100 000,00	12 000,00	112 000,00
			Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410330W w miejscowości Stare Gnatowice (w tym w ramach FS 16 360,46 zł)	100 000,00	3 000,00	103 000,00
			Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej w Budkach Żelazowskich - etap II (w tym w ramach FS 12 862,33zł)	100 000,00	- 24 000,00	76 000,00
			Przebudowa odcinka nawierzchni dróg gminnych relacji Kwiatkówek - Korcorów (w tym w ramach FS 42 461,85 zł)	200 000,00	- 5 000,00	195 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 058,99	0,00	215 058,99
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 058,99	0,00	215 058,99
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 058,99	0,00	215 058,99
			Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie (w tym w ramach FS 21 957,46 zł)	70 000,00	0,00	70 000,00
			Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Podkarpinos - II etap (w tym w ramach FS 21 365,47 zł)	21 365,47	0,00	21 365,47
			Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 97 w Zawadach (w tym w ramach FS 15 337,93 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00

		Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów (w tym w ramach FS 15 230,30 zł)	38 000,00	0,00	38 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie	24 900,00	0,00	24 900,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego dróg gminnych w Szczytynie (w tym w ramach FS 22 172,73 zł)	22 172,73	0,00	22 172,73
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Strojec (w tym w ramach FS 18 620,79 zł)	18 620,79	0,00	18 620,79
928		Kultura fizyczna	188 116,50	0,00	188 116,50
	92601	Obiekty sportowe	188 116,50	0,00	188 116,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 566,50	0,00	29 566,50
		Utworzenie toru tubingowego (portonowego) w miejscowości Kampinos A	29 566,50	0,00	29 566,50
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 796,00	0,00	81 796,00
		Utworzenie toru tubingowego (portonowego) w miejscowości Kampinos A	81 796,00	0,00	81 796,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 754,00	0,00	46 754,00
		Utworzenie toru tubingowego (portonowego) w miejscowości Kampinos A	46 754,00	0,00	46 754,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Wlejszy w urzędzenia do rekreacji	30 000,00	0,00	30 000,00
		Razem	2 657 275,49	0,00	2 657 275,49



WÓJT

Monika Curyńska