

ZARZĄDZENIE Nr 0050.81.18

Wójt Gminy Kampinos
z dnia 13 sierpnia 2018r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018r.

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

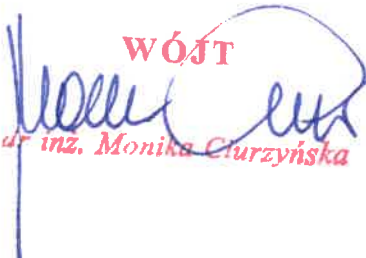
§ 1.

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

1. w § 1 – zwiększa się dochody budżetu o kwotę **22 081,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **27 365 228,03 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **22 081,00 zł**, tj. do kwoty **26 476 978,66 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 **48 681,00 zł** i zmniejsza o **26 600,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **33 917 650,80 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **48 681,00 zł** i zmniejsza o **26 600,00 zł**, tj. do kwoty **23 672 389,63 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 Czurzyńska

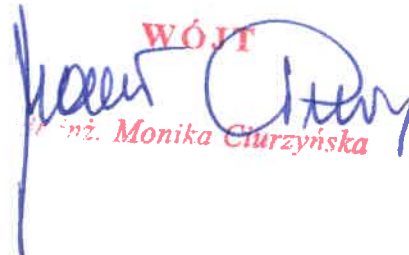
UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- 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 – wprowadza się dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 22 081,00 zł, zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego (pismo DWW-3113-4/18)

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – dokonuje się zwiększenia o 4 600,00 zł zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup drukarki do drukowania kart uprawniających do korzystania z oferty „Warszawa+” oraz o 22 000,00 zł zakupu usług pozostałych w związku z uchwalonymi dopłatami do „biletu metropolitarneho” (zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/310/2018 Rady Gminy Kampinos z dn. 30 lipca 2018r. w sprawie dopłat do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego)
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejsza się o 26 600,00 zł zakup materiałów i wyposażenia
- 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 – wprowadza się środki w wysokości 22 081,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych 2018 (bez diet dla komisji wyborczych), zgodnie z przyznaną dotacją na ten cel

WÓJT

Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.81.18 z dn. 13 sierpnia 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 583,00	0,00	22 081,00	25 664,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	22 081,00	24 768,00
			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	2 687,00	0,00	22 081,00	24 768,00
bieżące razem:				26 454 897,66	0,00	22 081,00	26 476 978,66
				3 564,54	0,00	0,00	3 564,54
majątkowe							
majątkowe razem:				888 249,37	0,00	0,00	888 249,37
				764 615,37	0,00	0,00	764 615,37
Ogółem:				27 343 147,03	0,00	22 081,00	27 365 228,03
				768 179,91	0,00	0,00	768 179,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WÓJT

dr inż. Monika Cibulczyńska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.81.18 z dn. 13 sierpnia 2018r. - WYDATKI

Dział / Rozdział / §	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki inwestycyjne	Wydanki majątkowe	W tym: na programy finansowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w art. 5 ust. 1 pkt 13	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydanki bieżące			Wydanki związane z realizacją ich stałobudowlanych zadań;				dobycie na zamiana bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na udzielenie pożyczek i gwarancji		obsługa długu						
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600	Transport i łączność	przed zmianą	5 643 268,33	1 308 268,33	1 281 524,33	2 415 200,00	1 016 324,33	41 944,00	4 800,00	0,00	0,00	4 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 600,00	-26 600,00	0,00	-26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 643 268,33	1 308 268,33	1 281 524,33	2 415 200,00	1 016 324,33	41 944,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	409 249,00	393 249,00	351 305,00	0,00	0,00	41 944,00	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	0,00	
		zwiększenie	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	435 849,00	419 849,00	377 905,00	0,00	0,00	377 905,00	41 944,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	341 305,00	341 305,00	341 305,00	0,00	0,00	341 305,00	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	0,00	
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	363 305,00	363 305,00	363 305,00	0,00	0,00	363 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 222 018,33	903 019,33	898 219,33	2 462 000,00	652 019,33	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 600,00	-26 600,00	-26 600,00	0,00	-26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 195 418,33	876 419,33	871 619,33	2 462 000,00	625 419,33	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 195 418,33	876 419,33	871 619,33	2 462 000,00	625 419,33	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 412 219,33	5 412 219,33	5 412 219,33	0,00	0,00	5 412 219,33	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	-26 600,00	-26 600,00	-26 600,00	0,00	-26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 146 619,33	5 146 619,33	5 146 619,33	0,00	5 146 619,33	0,00	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	5 146 619,33	5 146 619,33	5 146 619,33	0,00	5 146 619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	22 081,00	22 081,00	21 781,00	14 342,00	7 439,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 664,00	25 664,00	25 364,00	17 925,00	7 439,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 081,00	22 081,00	21 781,00	14 342,00	7 439,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	2 687,00	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	0,00	
		zwiększenie	22 081,00	22 081,00	21 781,00	14 342,00	7 439,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 768,00	24 768,00	24 468,00	17 029,00	7 439,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Śledztwa i dochodzenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	377,80	377,80	377,80	377,80	0,00	0,00	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	377,80	377,80	377,80	377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Śledztwa w Funduszu Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	42,81	42,81	42,81	42,81	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	
		po zmianach	42,81	42,81	42,81	42,81	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	0,00

Dzięk Rozdział §	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składki od nich należane	Wydanki zwiększone z realizacji 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obrotu	Wydanki 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	Wpływanie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	przed zmianą	2 687,00	2 687,00	0,00	2 687,00	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
		zwiększenie	13 921,39	13 921,39	0,00	13 921,39	0,00	13 921,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów, wyposażenie	przed zmianą	16 608,39	16 608,39	0,00	16 608,39	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
		zwiększenie	3 153,00	3 153,00	0,00	3 153,00	0,00	3 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług porządkowych	przed zmianą	3 153,00	3 153,00	0,00	3 153,00	0,00	3 153,00	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	4 086,00	4 086,00	0,00	4 086,00	0,00	4 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Przebieżenie służbowe	przed zmianą	4 086,00	4 086,00	0,00	4 086,00	0,00	4 086,00	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	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:	przed zmianą	33 817 860,39	33 817 860,39	23 682 389,83	18 329 704,19	8 894 682,02	9 365 087,17	4 218 844,00	4 437 647,53	381 037,45	381 037,45	0,00	50 000,00	10 246 281,17	10 246 281,17	688 628,88	0,00	0,00
	zmniejszenie	48 881,00	48 881,00	48 881,00	-28 800,00	0,00	-28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	33 817 860,39	33 817 860,39	23 682 389,83	18 329 704,19	8 894 682,02	9 365 087,17	4 218 844,00	4 437 647,53	381 037,45	381 037,45	0,00	50 000,00	10 246 281,17	10 246 281,17	688 628,88	0,00	0,00



WÓJT

Kłus

dr inż. Monika Cierzyńska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.81.18 z dn. 13 sierpnia 2016r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 583,00	22 081,00	25 664,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	22 081,00	24 768,00
		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	2 687,00	22 081,00	24 768,00
Razem:				4 008 216,07	22 081,00	4 030 297,07



WÓJT

dr inż. Monika Cierzyńska

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.81.18 z dn. 13 sierpnia 2016r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 583,00	22 081,00	25 664,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	22 081,00	24 768,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	377,80	377,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,81	42,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	13 921,39	16 608,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 153,00	3 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 086,00	4 086,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
Razem:				4 008 216,07	22 081,00	4 030 297,07



WÓJT

Gminy Kampinos

 dr inż. Monika Ciurzyńska