

ZARZĄDZENIE Nr 0050.92.18

**Wójta Gminy Kampinos
z dnia 3 września 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. 222 ust. 4, 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 **58 017,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 27 674 347,79 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 58 017,00 zł, tj. do kwoty 26 786 098,42 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 **117 238,00 zł** i zmniejsza o **59 221,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **34 226 770,56 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 117 238,00 zł i zmniejsza o 59 221,00 zł, tj. do kwoty 23 917 509,39 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. w § 5 pkt 1 – zmniejsza się rezerwę ogólną o 28 000,00 zł, tj. do kwoty 18 812,00 zł.
4. 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
5. 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.

WOJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o 4 124,00 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją Nr 286/2018 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.20.20.2018)
- w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 53 893,00 zł, zgodnie z decyzją nr 282/2018 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.20.19.2018)

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się przesunięcia 400,00 zł z różnych opłat i składek na zakup usług telekomunikacyjnych
- w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się przesunięcia 25 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych związanych z organizacją imprezy promującej Gminę Kampinos pn. "Eko-piknik"
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się przesunięcia 2 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług remontowych sprzętu i pojazdów OSP
- w dziale 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się rezerwę ogólną o 28 000,00 zł, jednocześnie zwiększając środki na zakup przystanku autobusowego zniszczonego w wyniku szkody komunikacyjnej (w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy) oraz o 20 000,00 zł na zakup usług remontowych dotyczących dróg gminnych w miejscowościach: Pasikonie i Kampinos z uwagi na pogorszenie stanu technicznego nawierzchni (w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne)
- w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się przesunięcia 1 500,00 zł z różnych wydatków na rzecz osób fizycznych na zakup drobnych materiałów i wyposażenia
- w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – zmniejsza się o 6,00 zł pozostałe odsetki
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejsza się o 15,00 zł środki na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, zwiększa natomiast pozostałe odsetki o 21,00 zł. Ponadto, zgodnie z przyznaną dotacją celową zwiększa się o 4 000,00 zł świadczenia społeczne w ramach realizacji ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz o 124,00 zł wydatki na obsługę przedmiotowego zadania.
- w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększa się o 53 700,00 zł środki na świadczenia społeczne w ramach rządowego programu „Dobry start” oraz 193,00 zł wydatki administracyjne związane z obsługą programu
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – zwiększa się o 2 300,00 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- w dziale 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zmniejsza się o 2 300,00 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

WÓJT

dr inż. Monika Ciarzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.92.18 Wójta Gminy Kampinos z dn. 3 września 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							
855			Rodzina	3 808 811,00	0,00	58 017,00	3 866 828,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 177 770,00	0,00	4 124,00	1 181 894,00
			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	1 166 000,00	0,00	4 124,00	1 170 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	106 000,00	0,00	53 893,00	159 893,00
			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	106 000,00	0,00	53 893,00	159 893,00
bieżące razem:				26 728 081,42	0,00	58 017,00	26 786 098,42
			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:				888 249,37	0,00	0,00	888 249,37
			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: 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	27 616 330,79	0,00	58 017,00	27 674 347,79
		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 Nr 0050.92.18 Wójta Gminy Kampinos z dn. 3 września 2018 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				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	Wnieście do spółek spraw handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
600	Transport i łączność	przed zmianą	5 698 268,33	1 316 524,33	246 200,00	1 070 324,33	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	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-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	
		po zmianach	5 726 268,33	1 316 124,33	246 200,00	1 070 724,33	41 944,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 335 849,00	377 905,00	0,00	377 905,00	41 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	
		po zmianach	4 335 849,00	377 905,00	0,00	377 905,00	41 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 250 419,33	928 619,33	246 200,00	680 419,33	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	3 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-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	
		po zmianach	4 270 419,33	928 219,33	246 200,00	700 419,33	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	3 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	
		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	
		po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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	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	
		po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	-400,00	-400,00	0,00	-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	
		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	
		po zmianach	-400,00	-400,00	0,00	-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	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	
		zmniejszenie	3 540 084,00	3 529 024,00	2 455 823,95	920 800,05	0,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 060 000,00	4 071 000,00	2 455 823,95	6 679 200,05	0,00	152 800,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	158 100,00	158 100,00	15 600,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	133 100,00	133 100,00	15 600,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	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	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		po zmianach	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:					
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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. 9 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 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek spraw handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 524 800,00	42 805,00	31 177,00	11 728,00	0,00	2 481 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8,00	-8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580			Pozostałe ostatki	po zmianach	2 524 794,00	42 800,00	31 177,00	11 722,00	0,00	2 481 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	300,00	300,00	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot składek (z obrotów wyuczonych w okresie z przeliczeniem lub wyuczonych z narucaniem procedur, o których mowa w art. 104 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości)	przed zmianą	1 169 770,00	74 830,00	61 897,00	12 893,00	0,00	1 084 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	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	1 179 900,00	74 860,00	62 012,45	12 947,55	0,00	1 088 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	20 820,00	20 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	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
				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
4120			Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	1 098 940,00	1 098 940,00	0,00	0,00	0,00	1 098 940,00	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
4300			Zakup usług gospodarczych	po zmianach	20 820,00	20 820,00	0,00	0,00	0,00	20 820,00	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
4580			Pozostałe ostatki	po zmianach	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	6 550,00	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
85504			Wspieranie rodziny	po zmianach	6 558,55	6 558,55	0,00	0,00	0,00	6 558,55	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
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:				Wnieście do Wykazu do spraw handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
					Wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 do Wykazu do spraw handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				przed zmianą	900,33	900,33	0,00	900,33	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	76,26	76,26	76,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	976,59	976,59	976,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	624,45	624,45	624,45	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	116,74	116,74	116,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	741,19	741,19	741,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	2 527 745,20	1 542 140,76	1 526 174,76	255 041,00	1 271 133,76	0,00	10 800,00	5 166,00	0,00	0,00	985 604,44	985 604,44	507 379,45	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	0,00				
				zwiększenie	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	0,00				
				po zmianach	2 527 745,20	1 542 140,76	1 526 174,76	255 041,00	1 271 133,76	0,00	10 800,00	5 166,00	0,00	0,00	985 604,44	985 604,44	507 379,45	0,00	0,00				
				przed zmianą	1 304 317,21	701 771,76	695 605,76	71 391,00	624 214,76	0,00	1 000,00	5 166,00	0,00	0,00	602 545,45	602 545,45	507 379,45	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				
				zwiększenie	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	0,00				
				po zmianach	1 306 617,21	704 071,76	697 905,76	71 391,00	626 514,76	0,00	1 000,00	5 166,00	0,00	0,00	602 545,45	602 545,45	507 379,45	0,00	0,00				
				przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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				
				zwiększenie	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	0,00				
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	47 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	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				
				po zmianach	45 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	0,00				
				po zmianach	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	34 189 753,66	23 669 492,39	18 663 194,95	9 008 994,02	9 663 190,93	421 944,00	4 443 316,56	381 007,46	0,00	60 000,00	10 308 261,17	10 308 261,17	890 628,68	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-69 233,00	-69 233,00	-69 233,00	0,00	-69 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	117 238,00	117 238,00	117 238,00	0,00	117 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	34 228 776,66	23 617 509,39	18 665 091,95	9 018 908,47	9 664 892,48	421 944,00	4 499 816,59	381 007,46	0,00	60 000,00	10 308 261,17	10 308 261,17	890 628,68	0,00	0,00				
Wydatki razem:																							

WÓJCI
Monika Ciurzyńska
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.92.18 Wójta Gminy Kampinos z dn. 3 września 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
855			Rodzina	3 793 241,00	58 017,00	3 851 258,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 166 000,00	4 124,00	1 170 124,00
		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	1 166 000,00	4 124,00	1 170 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	106 000,00	53 893,00	159 893,00
		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	106 000,00	53 893,00	159 893,00
Razem:				4 030 297,07	58 017,00	4 088 314,07



WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.92.18 Wójta Gminy Kampinos z dn. 3 września 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	3 793 241,00	58 017,00	3 851 258,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 166 000,00	4 124,00	1 170 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 094 940,00	4 000,00	1 098 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 620,00	96,50	20 716,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 771,00	16,60	40 787,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	506,00	2,35	508,35
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550,00	8,55	6 558,55
	85504		Wspieranie rodziny	106 000,00	53 893,00	159 893,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 100,00	53 700,00	157 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,33	76,26	976,59
		4300	Zakup usług pozostałych	624,45	116,74	741,19
Razem:				4 030 297,07	58 017,00	4 088 314,07

WÓJT
Monika Ciurzyńska
 dr inż. Monika Ciurzyńska