

ZARZĄDZENIE NR 0050.127.19
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 31 grudnia 2019 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 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 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 247 i art. 257 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2019 r. Nr III/24/18 Rady Gminy Kampinos z dn. 17.12.2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **321 248,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **32 607 396,15 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 321 248,00 zł, tj. do kwoty 30 805 936,86 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 **26 197,15 zł** i zmniejsza o **26 197,15 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **33 186 148,15 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 26 197,15 zł i zmniejsza o 26 197,15, tj. do kwoty 27 753 095,43 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

dz. inż. **Monika Ciurzyńska**

UASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 758, rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – wprowadza się środki na uzupelnienie dochodów gmin w wysokości 321 248,00 zł, zgodnie z pismem ST3.4751.9.2019 Ministra Finansów z dn. 11.12.2019 r.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się przesunięcia 177,81 zł z zakupu energii na odpis na ZFŚS
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – zmniejsza się o 10 025,24 zł zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa natomiast o 10 000,00 zł zakup usług pozostałych oraz o 25,24 zł odpis na ZFŚS
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się o 13 638,23 zł zakup usług remontowych, a zwiększa o 4 863,26 zł odpis na ZFŚS
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększa się o 1 000,00 zł środki na zapłatę za dzieci z terenu Gminy Kampinos uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin oraz o 7 008,83 zł odpis na ZFŚS
- w dziale 801, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zmniejsza się o 1 000,00 zł zakup usług pozostałych
- w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejsza się o 385,41 zł odpis na ZFŚS
- w dziale 801, rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zwiększa się odpis na ZFŚS o 109,35 zł
- w dziale 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększa się odpis na ZFŚS o 2 042,20 zł
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonuje się przesunięcia 660,00 zł z zakupu usług pozostałych na świadczenia społeczne
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – przesuwa się 1,22 zł z odpisu na ZFŚS na zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – również przesuwa się środki z odpisu na ZFŚS w wysokości 306,47 zł na zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejsza się o 2,77 zł zakup usług pozostałych, a zwiększa odpis na ZFŚS o 2,77 zł

WÓJT

dr inż. Monika Cieurzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.127.19 z dn. 31 grudnia 2019 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	3 831 361,08	0,00	321 248,00	4 152 609,08
			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		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	321 248,00	321 248,00
			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 uzupelnienie dochodów gmin	0,00	0,00	321 248,00	321 248,00
			bieżące razem:	30 484 688,86	0,00	321 248,00	30 805 936,86
			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	590,40	0,00	0,00	590,40
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 801 459,29	0,00	0,00	1 801 459,29
			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	757 564,01	0,00	0,00	757 564,01
Ogółem:				32 286 148,15	0,00	321 248,00	32 607 396,15
			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	758 154,41	0,00	0,00	758 154,41

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
Monika Ciurczyńska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.127.19 z dn. 31 grudnia 2019 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotaacje 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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			przed zmianą	485 448,71	449 448,71	445 448,71	149 260,00	298 188,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-177,81	-177,81	-177,81	0,00	-177,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			po zmianach	485 448,71	449 448,71	445 448,71	149 260,00	298 188,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	486 448,71	449 448,71	445 448,71	149 260,00	298 188,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			zmniejszenie	-177,81	-177,81	-177,81	0,00	-177,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	177,81	177,81	177,81	0,00	177,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			przed zmianą	3 722 083,72	3 684 083,72	3 534 408,72	2 366 268,92	1 168 139,80	1 515,00	148 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 025,24	-10 025,24	-10 025,24	0,00	-10 025,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			po zmianach	3 722 083,72	3 684 083,72	3 534 408,72	2 366 268,92	1 168 139,80	1 515,00	148 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 191 638,72	3 153 638,72	3 146 638,72	2 286 930,00	860 708,72	0,00	10 025,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			zmniejszenie	-10 025,24	-10 025,24	-10 025,24	0,00	-10 025,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	171 124,83	171 124,83	171 124,83	0,00	171 124,83	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			po zmianach	161 089,59	161 089,59	161 089,59	0,00	161 089,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 18 000,00	3 18 000,00	3 18 000,00	0,00	3 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	
4440			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			po zmianach	46 583,89	46 583,89	46 583,89	0,00	46 583,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	25,24	25,24	25,24	0,00	25,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			zmniejszenie	46 609,13	46 609,13	46 609,13	0,00	46 609,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-15 023,64	-15 023,64	-15 023,64	0,00	-15 023,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			po zmianach	7 239 869,00	7 216 591,00	6 982 763,00	5 140 621,00	1 842 142,00	0,00	233 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	15 023,64	15 023,64	15 023,64	0,00	15 023,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			zmniejszenie	7 239 869,00	7 216 591,00	6 982 763,00	5 140 621,00	1 842 142,00	0,00	233 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 015 560,00	4 015 560,00	3 870 518,00	3 198 095,00	672 423,00	0,00	145 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			po zmianach	4 863,26	4 863,26	4 863,26	0,00	4 863,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 006 785,03	4 006 785,03	3 861 743,03	3 198 095,00	693 648,03	0,00	145 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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: 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 prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80104	4270	3	Zakup usług remontowych	przed zmianą	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 638,23	-13 638,23	0,00	-13 638,23	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	200 361,77	200 361,77	0,00	200 361,77	0,00	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	116 816,00	116 816,00	0,00	116 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	4440	3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	4 863,26	4 863,26	0,00	4 863,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	121 679,26	121 679,26	0,00	121 679,26	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	1 658 144,00	1 658 144,00	1 004 925,00	1 124 488,00	0,00	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	8 008,83	8 008,83	0,00	8 008,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	4330	3	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	1 666 152,83	1 612 933,83	1 124 488,00	488 445,83	0,00	53 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	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
				przed zmianą	48 880,00	48 880,00	0,00	48 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	4440	3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	7 008,83	7 008,83	0,00	7 008,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	55 888,83	55 888,83	0,00	55 888,83	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	268 000,00	268 000,00	266 000,00	266 000,00	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	0,00
80149	4300	3	Dowozenie uczniów do szkół	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		
				po zmianach	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	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	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	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
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	0,00
80149	4440	3	Zakup usług pozostałych	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	
				po zmianach	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	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
				przed zmianą	323 582,00	311 582,00	310 882,00	204 874,00	0,00	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	-385,41	-385,41	-385,41	-385,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	4440	3	Stołówki szkolne i przedszkolne	po zmianach	323 196,59	311 196,59	108 108,00	204 488,59	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 814,00	3 814,00	0,00	3 814,00	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	-385,41	-385,41	0,00	-385,41	0,00	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	3 428,59	3 428,59	0,00	3 428,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	4440	3	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wykształcenia przedszkolnego	przed zmianą	137 304,00	128 026,00	63 554,00	58 632,00	0,00	3 840,00	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	
				po zmianach	109,35	109,35	0,00	109,35	0,00	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	137 413,35	126 135,35	63 554,00	58 741,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	4440	3	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	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	109,35	109,35	0,00	109,35	0,00	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	2 989,35	2 989,35	2 989,35	2 989,35	0,00	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	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.127.19 z dn. 31 grudnia 2019 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	4 940 831,00	0,00	4 940 831,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 099 248,00	0,00	1 099 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 034 293,00	660,00	1 034 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 257,00	-660,00	3 597,00
Razem:				5 280 527,38	0,00	5 280 527,38

WÓJTA
Monika Ciurzyńska
Dr inż. Monika Ciurzyńska