

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.19
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 5 lipca 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) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 i art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 869) 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 15 220,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 31 228 342,14 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15 220,00 zł, tj. do kwoty 28 099 699,38 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 **85 220,00 zł** i zmniejsza o **70 000,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **34 527 911,50 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 85 220,00 zł i zmniejsza o 70 000,00 zł, tj. do kwoty 25 627 239,56 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 70 000,00 zł, tj. do kwoty 1 000,00 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


WÓJT
dm. Monika Ciurzyńska

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększa się o 15 220,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych zgodnie z decyzją Nr 103 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.17.43.2019)

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejsza się rezerwę ogólną o 70 000,00 zł jednocześnie zwiększając środki na zakup usług remontowych w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne. Powyższa zmiana spowodowana jest pozyskaniem destruktu asfaltowego od MZDW, który należy pilnie wbudować w drogi, aby nie doszło do jego powtórnego sklejenia.
- w dziale 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększa się o 15 220,00 zł świadczenia społeczne na realizację zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”


WÓJT
dr inż. Monika [imię]
[nazwisko]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.60.19 z dn. 5 lipca 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							
852			Pomoc społeczna	187 080,00	0,00	15 220,00	202 300,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 550,00	0,00	15 220,00	71 770,00
			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)	56 550,00	0,00	15 220,00	71 770,00
			bieżące razem:	28 084 479,38	0,00	15 220,00	28 099 699,38
			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:	3 128 642,76	0,00	0,00	3 128 642,76
			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	795 448,01	0,00	0,00	795 448,01
Ogółem:							
				31 213 122,14	0,00	15 220,00	31 228 342,14
			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	796 038,41	0,00	0,00	796 038,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJTA
dr inż. Monika Czurczyńska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.60.19 z dn. 5 lipca 2019 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie	1 570 054,00 0,00	1 524 036,00 0,00	266 550,00 0,00	1 257 486,00 0,00	41 216,00 0,00	4 800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 268 086,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	3 906 140,98	1 594 036,00	266 550,00	1 327 486,00	41 216,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 086,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie	1 091 838,00 0,00	1 087 038,00 0,00	266 550,00 0,00	820 488,00 0,00	0,00 0,00	4 800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 666 086,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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		
				po zmianach	2 827 824,98	1 161 838,00	266 550,00	890 488,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 086,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie	227 000,00 0,00	227 000,00 0,00	0,00 0,00	227 000,00 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	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą zmniejszenie	2 748 622,00 0,00	2 748 622,00 -70 000,00	0,00 0,00	2 748 622,00 -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	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 678 622,00	2 678 622,00	0,00	2 678 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą zmniejszenie	-70 000,00 0,00	-70 000,00 0,00	0,00 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	0,00	0,00		
				zwiększenie	81 000,00	81 000,00	0,00	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		
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie	886 604,75 0,00	612 654,75 0,00	486 063,00 0,00	146 591,75 0,00	0,00 0,00	273 950,00 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	15 220,00	15 220,00	0,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	901 824,75	612 654,75	486 063,00	146 591,75	0,00	273 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą zmniejszenie	116 550,00 0,00	116 550,00 0,00	0,00 0,00	116 550,00 0,00	0,00 0,00	116 550,00 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	15 220,00	15 220,00	0,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	131 770,00	131 770,00	0,00	131 770,00	0,00	116 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	34 512 694,50 -70 000,00	25 612 019,56 -70 000,00	9 854 644,12 0,00	10 593 692,44 -70 000,00	440 831,00 0,00	4 272 114,00 0,00	738,00 0,00	0,00	0,00	50 000,00	8 900 671,84	8 900 671,84	969 981,25	0,00	0,00		
				zwiększenie	85 220,00	85 220,00	0,00	85 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 527 914,50	25 627 239,56	9 854 644,12	10 593 692,44	440 831,00	4 272 114,00	738,00	0,00	0,00	50 000,00	8 900 671,84	8 900 671,84	969 981,25	0,00	0,00		
			Wydatki razem:																		

WÓJTA
Kampinos
dr inż. Monika Czerwinka