

**ZARZĄDZENIE NR 0050.110.19**  
**WÓJTA GMINY KAMPINOS**  
**z dnia 20 listopada 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 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 **391 562,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **31 259 054,15 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 391 562,00 zł, tj. do kwoty 29 419 710,86 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 **414 562,00 zł** i zmniejsza o **23 000,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **32 159 054,15 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 414 562,00 zł i zmniejsza o 23 000,00, tj. do kwoty 26 679 501,43 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**  
**inż. Monika Ciarzyńska**

## UASADNIENIE

### Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze - zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 391 562,00 zł, zgodnie z decyzjami o Nr 377, 387 i 431 Wojewody Mazowieckiego (odpowiednio pisma WF-I.3111.20.58.2019; WF-I.3111.20.60.2019; WF-I.3111.20.63.2019)

### Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się przesunięcia 12 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont mostu w Pasikonkach
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – przesuwa się 5 000,00 zł ze szkoleń pracowników na zakup publikacji fachowych
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne - dokonuje się przesunięcia 2 500,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług zdrowotnych – 2 000,00 zł oraz wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych – 500,00 zł
- w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze - zwiększa się o 388 500,00 zł świadczenia społeczne, o 3 062,00 zł wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (zgodnie z decyzjami WM), ponadto dokonuje się zmniejszenia o 640,00 zł zakupu materiałów i wyposażenia oraz o 2 860,00 zł zakupu usług pozostałych, zwiększając jednocześnie świadczenia społeczne o 3 500,00 zł

  
WÓJT  
dr inż. Monika Ciurzyńska

# Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.110.19 z dn. 20 listopada 2019r. - 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
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	4 143 066,00	0,00	391 562,00	4 534 628,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 839 121,00	0,00	391 562,00	3 230 683,00
			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	2 835 271,00	0,00	391 562,00	3 226 833,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>29 028 148,86</b>	<b>0,00</b>	<b>391 562,00</b>	<b>29 419 710,86</b>
			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

			<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 839 343,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 839 343,29</b>
			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
<b>Ogółem:</b>							
				<b>30 867 492,15</b>	<b>0,00</b>	<b>391 562,00</b>	<b>31 259 054,15</b>
			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)


  
**WÓJT**
  
*inż. Monika Ciurzynska*

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.110.19 z dn. 20 listopada 2019 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: na świadczenia z tytułu realizacji zadań, w tym: świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa 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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 999 391,91	1 821 495,91	283 550,00	1 537 945,91	41 218,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 880,00	2 131 880,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	3 987 391,91	1 809 495,91	283 550,00	1 537 945,91	41 218,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 880,00	2 131 880,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	2 911 175,91	1 384 295,91	283 550,00	1 100 945,91	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 880,00	1 521 880,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	2 911 175,91	1 384 295,91	283 550,00	1 100 945,91	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 880,00	1 521 880,00	0,00	0,00	0,00	
750			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 820,64	53 820,64	0,00	53 820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	
			Administracja publiczna	po zmianach	41 820,64	41 820,64	0,00	41 820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 672 476,72	3 634 476,72	2 366 268,92	1 118 532,80	1 515,00	148 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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		
				po zmianach	3 148 638,72	3 108 638,72	2 285 930,00	815 708,72	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	121 124,83	121 124,83	0,00	121 124,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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		
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	345 350,00	310 350,00	58 250,00	252 100,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	
			Ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	2 500,00	2 000,00	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		
				przed zmianą	345 350,00	309 850,00	58 250,00	251 600,00	0,00	35 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	331 850,00	307 350,00	58 250,00	249 100,00	0,00	35 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	500,00	500,00	0,00	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	
				po zmianach	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:		z tego:					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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	wydanki wynagrodzenia i składek od nich należane	wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
																			3 000,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	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
				zmniejszenie	2 000,00	0,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
				przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
855			Rodzina	zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 252 666,00	208 860,00	108 579,00	102 101,00	30 000,00	4 013 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	zmniejszenie	395 062,00	3 062,00	0,00	0,00	0,00	3 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 644 228,00	208 242,00	109 641,00	98 601,00	30 000,00	4 405 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 839 121,00	44 535,00	34 798,00	9 737,00	0,00	2 794 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	395 062,00	3 062,00	0,00	0,00	0,00	3 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 230 693,00	44 097,00	37 660,00	6 237,00	0,00	3 186 586,00	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	2 794 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 566,00	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 pozostałych	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
				zmniejszenie	5 869,00	5 869,00	5 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	26 287 939,43	20 937 018,43	9 512 718,18	11 484 300,26	440 831,00	4 828 352,00	738,00	0,00	23 000,00	23 000,00	5 479 552,72	5 479 552,72	969 981,25	0,00	0,00
				po zmianach	414 562,00	22 062,00	3 062,00	19 000,00	0,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					32 159 064,15	26 679 501,43	9 515 780,18	11 480 300,26	440 831,00	5 218 852,00	738,00	0,00	23 000,00	23 000,00	5 479 552,72	969 981,25	0,00	0,00	

  
**WÓJT**  
*dr inż. Monika Ciurzyńska*

### Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.110.19 z dn. 20 listopada 2019 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	4 125 016,00	391 562,00	4 516 578,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 835 271,00	391 562,00	3 226 833,00
		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	2 835 271,00	391 562,00	3 226 833,00
<b>Razem:</b>				4 465 105,38	391 562,00	4 856 667,38

  
**WÓJT**  
dr inż. Monika Ciurzyńska

# Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.110.19 z dn. 20 listopada 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	85501		Rodzina	4 125 016,00	391 562,00	4 516 578,00
			Świadczenie wychowawcze	2 835 271,00	391 562,00	3 226 833,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 794 586,00	392 000,00	3 186 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600,00	2 621,00	31 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 428,00	441,00	5 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127,00	- 640,00	487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 360,00	- 2 860,00	1 500,00
<b>Razem:</b>				4 465 105,38	391 562,00	4 856 667,38

  
**WOJT**  
 dr inż. Monika Ciurzyńska