



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 września 2016 r.

Poz. 8324

ZARZĄDZENIE NR 0050.155.15 WÓJTA GMINY KAMPINOS

z dnia 30 września 2015 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t. z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt. 1 i pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t z późn. zm.), Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2015r. Nr IV/13/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **141 060,00 zł** i zmniejsza o kwotę **466,00**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **21 114 370,20zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o 141 060,00 zł i zmniejsza o 466,00 zł , tj. do kwoty 19 016 813,67 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 **164 574,30zł** i zmniejsza o **23 980,30 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **22 572 626,33 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 164 574,30 zł i zmniejsza o 23 980,30 zł, tj. do kwoty 17 842 008,11 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 Gminy:
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.155.15
Wójta Gminy Kampinos
z dnia 30 września 2015 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 924,00	0,00	3 604,00	18 528,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	3 604,00	3 604,00
			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) ustawami	0,00	0,00	3 604,00	3 604,00
801			Oświata i wychowanie	506 885,00	0,00	672,00	507 557,00
			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	26 060,00	0,00	0,00	26 060,00
	80110		Gimnazja	12 203,00	0,00	672,00	12 875,00
			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) ustawami	12 203,00	0,00	672,00	12 875,00
852			Pomoc społeczna	1 008 383,00	-466,00	136 784,00	1 144 701,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	781 000,00	0,00	123 080,00	904 080,00
			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) ustawami	775 000,00	0,00	123 080,00	898 080,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 252,00	-466,00	1 894,00	12 680,00
			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) ustawami	3 852,00	0,00	1 894,00	5 746,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 400,00	-466,00	0,00	6 934,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 387,00	0,00	11 710,00	39 097,00
			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)	27 387,00	0,00	11 710,00	39 097,00

	85295		Pozostała działalność	81 687,00	0,00	100,00	81 787,00
			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) ustawami	187,00	0,00	100,00	287,00
bieżące				razem:	18 876 219,67	-466,00	141 060,00
			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	174 994,50	0,00	0,00	174 994,50
majątkowe							
majątkowe				razem:	2 097 556,53	0,00	2 097 556,53
			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	2 015 339,00	0,00	0,00	2 015 339,00
Ogółem:				20 973 776,20	-466,00	141 060,00	21 114 370,20
			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	2 190 333,50	0,00	0,00	2 190 333,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.155.15

Wójta Gminy Kampinos
z dnia 30 września 2015 r.**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 959,15	0,00	110 959,15
	01095		Pozostała działalność	110 959,15	0,00	110 959,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 959,15	0,00	110 959,15
750			Administracja publiczna	42 426,00	0,00	42 426,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 426,00	0,00	42 426,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 426,00	0,00	42 426,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 924,00	3 604,00	18 528,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	0,00	763,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	763,00	0,00	763,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 331,00	0,00	9 331,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 331,00	0,00	9 331,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	3 604,00	3 604,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 604,00	3 604,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 830,00	0,00	4 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 830,00	0,00	4 830,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00

801			Oświata i wychowanie	30 921,00	672,00	31 593,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 846,00	0,00	17 846,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 846,00	0,00	17 846,00
	80110		Gimnazja	12 203,00	672,00	12 875,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 203,00	672,00	12 875,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	872,00	0,00	872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	872,00	0,00	872,00
852			Pomoc społeczna	779 039,00	125 074,00	904 113,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	775 000,00	123 080,00	898 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	775 000,00	123 080,00	898 080,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 852,00	1 894,00	5 746,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 852,00	1 894,00	5 746,00
	85295		Pozostała działalność	187,00	100,00	287,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187,00	100,00	287,00
			Razem:	979 169,15	129 350,00	1 108 519,15

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.155.15
Wójta Gminy Kampinos
z dnia 30 września 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	110 959,15	0,00	110 959,15
	01095		Pozostała działalność	110 959,15	0,00	110 959,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,26	0,00	215,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 252,18	0,00	1 252,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,13	0,00	145,13
		4300	Zakup usług pozostałych	563,10	0,00	563,10
		4430	Różne opłaty i składki	108 783,48	0,00	108 783,48
750			Administracja publiczna	42 426,00	0,00	42 426,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 426,00	0,00	42 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 930,00	0,00	31 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 918,00	0,00	5 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00	0,00	843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235,00	0,00	1 235,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 924,00	3 604,00	18 528,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	0,00	763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,92	0,00	111,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	651,08	0,00	651,08
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 331,00	0,00	9 331,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	0,00	4 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,01	0,00	275,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,14	0,00	6,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 024,10	0,00	3 024,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,50	0,00	879,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	426,25	0,00	426,25
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	3 604,00	3 604,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,00	205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,34	19,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 075,36	2 075,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	928,20	928,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	376,10	376,10
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 830,00	0,00	4 830,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,39	0,00	182,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,10	14,30	17,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 942,36	0,00	1 942,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,15	0,00	626,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	- 14,30	261,70
752			Obroń narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	30 921,00	672,00	31 593,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 846,00	0,00	17 846,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 846,00	0,00	17 846,00
	80110		Gimnazja	12 203,00	672,00	12 875,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 203,00	672,00	12 875,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	872,00	0,00	872,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	872,00	0,00	872,00
852			Pomoc społeczna	779 039,00	125 074,00	904 113,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	775 000,00	123 080,00	898 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	721 640,00	100 770,00	822 410,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 967,00	2 200,00	16 167,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 320,00	19 140,00	52 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	0,00	794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 279,00	970,00	6 249,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 852,00	1 894,00	5 746,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 852,00	1 894,00	5 746,00
85295		Pozostała działalność	187,00	100,00	287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,00	80,00	238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	15,00	44,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00
Razem:			979 169,15	129 350,00	1 108 519,15

Wójt Gminy:
dr inż. Monika Ciurzyńska