

ZARZĄDZENIE Nr 0050.51.13
Wójta Gminy Kampinos
z dnia 23 września 2013r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013r. , poz. 885 ze zmianami), Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2013r. Nr XXIX/142/2012 Rady Gminy Kampinos z dnia 19 grudnia 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **39 144,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **17 652 031,17 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 39 144,00 zł, tj. do kwoty 17 210 798,17zł
 - 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 **58 344,00 zł** i zmniejsza o kwotę **19 200,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **18 704 291,96 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 58 344,00zł i zmniejsza o kwotę 19 200,00 zł, tj. do kwoty 15 554 719,81 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 podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT
mgr inż. Tomasz Tymoftejewicz

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 801, rozdz. 80104 - Przedszkola wprowadza się dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie 29 394,00zł, zgodnie z pismem FIN-I.3111.15.19.2013
- w dziale 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów wprowadza się dotację celową na realizację zadań bieżących, w całości finansowanych przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 9 750,00 zł, zgodnie z pismem FIN-I.3111.19.18.2013

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 801, rozdz. 80104 - Przedszkola dokonuje się zwiększenia wynagrodzeń z pochodnymi o kwotę 29 394,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
- w dziale 854, rozdz. 85415 - Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadza się środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - "Wyprawka szkolna" w kwocie 9 750,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się zakup usług pozostałych o 13 000,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o 6 200,00 zł, zwiększa się natomiast zakup usług pozostałych o 19 200,00 z przeznaczeniem na pielęgnację pomnika przyrody - alei lipowej wzdłuż drogi gminnej Łazy - Zawady

Ponadto dokonuje się uaktualnienia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

WÓJT
mgr inż. Tomasz Tymofiejewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.51.13 z dn. 23 września 2013r. - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
				bieżące					
801			Oświata i wychowanie	419 604,00	0,00		29 394,00		448 998,00
			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	118 928,00	0,00		0,00		118 928,00
	80104		Przedszkola	253 750,00	0,00		29 394,00		283 144,00
			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)	0,00	0,00		29 394,00		29 394,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 315,00	0,00		9 750,00		16 065,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 315,00	0,00		9 750,00		16 065,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00		9 750,00		9 750,00
				bieżące razem:			39 144,00		17 210 798,17
			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	267 162,24	0,00		0,00		267 162,24
				majątkowe					
				majątkowe razem:			0,00		441 233,00
			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	215 148,00	0,00		0,00		215 148,00

Ogółem:	17 612 887,17	0,00	39 144,00	17 652 031,17
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	482 310,24	0,00	0,00	482 310,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
 mgr inż. Tomasz Tymofiejewicz

Dział	Rodzinał	5	Nazwa	Plan	Wydanki budżeta		z tego:				z tego:			z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90004			Urządzenie zieloni w miastach i gminach		22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia		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
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	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
			zwiększenie	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pomiarowych		13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	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
			zwiększenie	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:					15 515 575,51	13 255 465,44	7 404 991,58	5 850 453,55	231 065,00	1 552 594,00	316 451,38	0,00	100 000,00	3 149 572,15	3 149 572,15	399 584,15	0,00	
					-19 200,00	-19 200,00	0,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					58 344,00	48 594,00	29 384,00	18 200,00	21 200,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					15 554 719,51	13 264 845,44	7 434 385,58	5 869 453,55	231 065,00	1 562 344,00	316 451,38	0,00	100 000,00	3 148 572,15	3 148 572,15	399 584,15	0,00	

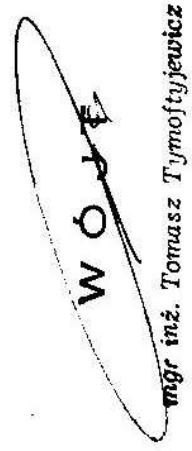
WÓJT

mgr inż. Tomasz Timofiejewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampanos Nr 0050.51.13 z dn. 23.09.2013r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1010	01099		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 432,76	0,00	98 432,76
		2010			0,00	98 432,76
7501	75011		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 264,00	0,00	37 264,00
		2010			0,00	37 264,00
7510	75101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010			0,00	1 000,00
834	83412		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	834 000,00	0,00	834 000,00
		2010			0,00	834 000,00
852	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 794,00	30,00	1 824,00
		2010			30,00	1 824,00
Razem:				991 236,76	30,00	991 266,76


 mgr inż. Tomasz Tymoftejewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampos Nr 0050.51.13 z dn. 23.09.2013r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	88 432,76		88 432,76
			Pozostała działalność	88 432,76	0,00	88 432,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,42	0,00	162,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	944,90	0,00	944,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,83	0,00	137,83
750	75041	4300	Zakup usług pozostałych	684,90	0,00	684,90
		4430	Różne opłaty i składki	96 502,71	0,00	96 502,71
			Administracja publiczna	97 284,00	0,00	97 284,00
			Urząd wojewódzkie	97 284,00	0,00	97 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	0,00	27 600,00
761	76101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 139,81	0,00	5 139,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	732,55	0,00	732,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,64	0,00	1 491,64
			Urząd wojewódzki, organów władzy państwowej, kontrolnych i sądowniczej oraz sądownictwa	9 000,00	0,00	9 000,00
76401	76401		Urządzielnictwo organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	0,00	143,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,48	0,00	20,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,84	0,00	835,84
			Pomoc społeczna	835 830,00	0,00	835 830,00
85248	85248		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	834 000,00	0,00	834 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	796 620,00	0,00	796 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	0,00	15 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 785,00	0,00	14 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	376,00	0,00	376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,00	0,00	1 919,00

4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
85243	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 794,00	30,00	1 824,00
85285	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 794,00	30,00	1 824,00
	Rozstata działalność	18 746,00	0,00	18 746,00
3110	Świadczenia społeczne	18 200,00	0,00	18 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364,00	0,00	364,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,20	0,00	67,20
4300	Zakup usług pozostałych	114,80	0,00	114,80
Razem:		991 236,76	30,00	991 266,76

WÓJT

mgr inż. Tomasz Tymofiejewicz