

ZARZĄDZENIE Nr 0050.53.13
Wójta Gminy Kampinos
z dnia 30 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:

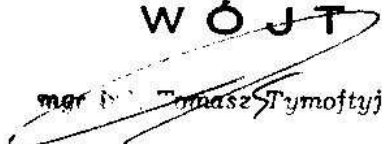
§ 1.

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 **662,00zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **17 652 693,17 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 662,00 zł, tj. do kwoty 17 211 460,17zł
- 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 **17 240,00 zł** i zmniejsza o kwotę **16 578,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **18 704 953,96 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 17 240,00zł i zmniejsza o kwotę 16 578,00 zł, tj. do kwoty 15 555 381,81 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 podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Tymoftejewicz

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 852, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dokonuje się zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań własnych o 662,00 zł, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.107.2013

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin dokonuje się zmniejszenia o 5 000,00 zł wpłat na PFRON
- w dziale 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność zwiększa się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o 5 000,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonuje się przesunięcia kwoty 9 240,00 zł ze świadczeń społecznych na składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne
- w dziale 852, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o 662,00 zł świadczenia społeczne, zgodnie z przyznaną dotacją i jednocześnie zmniejsza o 3 000,00 zł w zakresie środków własnych
- w dziale 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia o 3 000,00 zł świadczeń społecznych w zakresie dożywiania.

WÓJT
mgr inż. Tomasz Tymoftejewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.53.13 z dn. 30.09.2013r. - 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	1 079 433,10	0,00	662,00	1 080 095,10
			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
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 800,00	0,00	662,00	18 462,00
			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)	17 800,00	0,00	662,00	18 462,00
			bieżące razem:	17 210 798,17	0,00	662,00	17 211 460,17
			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:	441 233,00	0,00	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:				17 652 031,17	0,00	662,00	17 652 693,17
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)

WÓJTA
mgr inż. Tomasz...

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.53.13 z dn. 30.09.2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydawki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia + 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	Wydawki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 990 729,58	2 845 729,58	2 012 825,39	832 904,22	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 274,02	13 274,02	3 274,02	0,00	
				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
75023			Urzędy gmin (miasz i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 989 165,58	2 579 165,58	1 954 153,00	818 017,58	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	3 274,02	0,00	
				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
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 384 165,58	2 567 165,58	1 954 153,00	813 017,58	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
				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
852			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	95 874,02	82 600,00	18 000,00	51 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,02	3 274,02	0,00	0,00
				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
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 696 174,10	574 870,10	412 592,20	162 485,90	0,00	30 000,00	1 091 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 578,00	-11 578,00	0,00	-11 578,00	0,00	0,00	-11 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	12 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	834 147,10	834 147,10	30 461,00	7 065,10	0,00	0,00	796 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 240,00	-9 240,00	0,00	-9 240,00	0,00	0,00	-9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	24 025,00	24 025,00	24 025,00	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	-2 338,00	-2 338,00	0,00	-2 338,00	0,00	0,00	-2 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	92 262,00	92 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 338,00	-2 338,00	0,00	-2 338,00	0,00	0,00	-2 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego						z tego					
							7 tego			z tego			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14	15
	85205		Pozostała działalność															
		3110	Fundusze społeczne															
			Wydatki razem:															
			przed zmianą	18 704 291,96	18 564 719,81	13 284 849,43	7 424 265,88	5 860 462,55	291 085,00	1 582 244,00	316 461,28	3 149 572,15	100 000,00	0,00	3 149 572,15	399 584,15	0,00	
			zmniejszenie	-16 878,00	-16 878,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-11 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 240,00	14 240,00	9 240,00	7 424 265,88	8 850 462,55	291 085,00	1 570 366,00	316 461,28	3 149 572,15	100 000,00	0,00	3 149 572,15	399 584,15	0,00	

W O J T

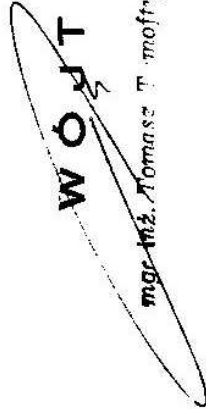
mgr inż. Tomasz Pawłowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wojta Gminy Kampanos Nr 0050.53.13 z dn. 30.09.2013r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Relatywne wydatki	98 432,76	0,00	98 432,76
	01095		Resztalardziałalność	98 432,76	0,00	98 432,76
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	684,90	0,00	684,90
		4430	Różne opłaty i składki	96 502,71	0,00	96 502,71
750			Administracja publiczna	1 264,00	0,00	1 264,00
			Urząd wojewódzkie	37 264,00	0,00	37 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	0,00	27 600,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	0,00	1 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
		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
852			Fundusze społeczne	854 570,00	0,00	854 570,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	634 000,00	0,00	634 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	796 620,00	- 9 240,00	787 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	0,00	15 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 785,00	9 240,00	24 025,00
		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	0,00	0,00	5 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	1 824,00	0,00	1 824,00
85295	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 746,00	0,00	18 746,00
3110	Pozostałe działalności	18 200,00	0,00	18 200,00
4010	Świadczenia społeczne	364,00	0,00	364,00
4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67,20	0,00	67,20
4300	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,80	0,00	114,80
	Zakup usług pozostałych	991 266,76	0,00	991 266,76
	Razem:			



W O J T

 mgr inż. Tomasz T. Mofrzyjewicz