

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.59.13**  
**Wójta Gminy Kampinos**  
**z dnia 28 października 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 **102 364,53zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **17 738 058,70 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 102 364,53 zł, tj. do kwoty 17 327 824,70zł
  - 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 **114 526,22 zł** i zmniejsza o kwotę **12 161,69 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **18 790 319,49 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 114 526,22zł i zmniejsza o kwotę 12 161,69 zł, tj. do kwoty 15 758 996,34 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.

Z upoważnienia Wójta

  
mgr Krzysztof Radkowski

## UZASADNIENIE

### Zmiany w dochodach gminy:


- w dziale 010, rozdz. 01095 - Pozostała działalność zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone o 44 982,53 zł, zgodnie z pismem FIN-I.3111.1.109.2013
- w dziale 852, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone o 10 850,00 zł, zgodnie z pismem FIN - I.3111.17.123.2013
- w dziale 852, rozdz. 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 zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o 2 085,00 zł, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.114.2013
- 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 5 558,00 zł, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.112.2013
- w dziale 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań własnych o 25 378,00 zł, zgodnie z pismem FIN - I.3111.17.113.2013
- w dziale 852, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań własnych o 4 504,00 zł, zgodnie z pismem FIN - I.3111.17.115.2013
- w dziale 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone o 4 944,00 zł, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.102.2013
- w dziale 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin o 3 388,00 zł, zgodnie z pismem FIN - I.3111.19.28.2013 oraz o 675,00 zł dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - pismo FIN-I.3111.19.27.2013

### Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01095 - Pozostała działalność zwiększa się środki na realizację zadania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rzecz producentów rolnych o 44 100,52 zł wraz z kosztami postępowania poniesionymi przez gminę o 882,01 zł
- w dziale 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin dokonuje się zmniejszenia o 4 000,00 zł opłat z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, o 4 000,00 zł podróży służbowych krajowych, o 3 000,00 zł podróży służbowych zagranicznych oraz o 576,00 zł - podatku od nieruchomości
- w dziale 750, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o 3 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność zwiększa się również zakup materiałów i wyposażenia o 8 576,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonuje się zwiększenia o 9 503,00 zł świadczeń społecznych, o 355,00 zł wynagrodzeń osobowych pracowników, o 992,00 zł składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z otrzymaną dotacją. Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 585,69 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych 509,69 zł oraz 76,00 zł na świadczenia społeczne.
- dziale 852, rozdz. 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 zwiększa się składki na ubezpieczenie zdrowotne o 2 085,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o 5 558,00 zł świadczenia społeczne, zgodnie z przyznaną dotacją
- w dziale 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zwiększa się o 25 378,00 zł świadczenia społeczne

- w dziale 852, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o 4 504,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z wypłatą dodatków socjalnych w wysokości 250,00 zł/m-c na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013.
- w dziale 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia o 4 800,00 zł świadczeń społecznych, zgodnie z rządowym programem wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, o 94,80 zł wynagrodzeń z pochodnymi oraz o 49,20 zł zakup usług pozostałych w związku z obsługą w/w zadania
- w dziale 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów o 3 388,00 zł oraz o 675,00 zł środki na inne formy pomocy dla uczniów, tj. "Wyprawkę szkolną".

Z upoważnienia Wójta

 *z-ca Wójta,*  
mgr Krzysztof Radkowski

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.59.13 z dn. 28 października 2013r. - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 920,76	0,00	0,00	44 982,53	168 903,29
			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	0,00
	01095		Przebiegła działalność	99 320,76	0,00	0,00	44 982,53	144 303,28
			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	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	98 432,76	0,00	0,00	44 982,53	143 415,29
852			Pomoc społeczna	1 085 095,10	0,00	0,00	53 319,00	1 139 414,10
			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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	845 147,10	0,00	0,00	10 850,00	855 997,10
			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	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	834 000,00	0,00	0,00	10 850,00	844 850,00
	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	7 524,00	0,00	0,00	2 085,00	9 609,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 700,00	0,00	0,00	2 085,00	7 785,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 482,00	0,00	0,00	5 568,00	24 020,00
			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	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 462,00	0,00	5 658,00	24 020,00
	85216		Zasłki stałe	72 816,00	0,00	25 378,00	98 194,00
			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)	72 816,00	0,00	25 378,00	98 194,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00	0,00	4 504,00	60 504,00
			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)	55 700,00	0,00	4 504,00	60 204,00
	85295		Pozostała działalność	80 746,00	0,00	4 944,00	85 690,00
			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	18 746,00	0,00	4 944,00	23 690,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 065,00	0,00	4 063,00	20 128,00
			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	16 065,00	0,00	4 063,00	20 128,00
			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)	6 315,00	0,00	3 388,00	9 703,00
		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	9 750,00	0,00	675,00	10 425,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>17 225 460,17</b>	<b>0,00</b>	<b>102 364,53</b>	<b>17 327 824,70</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	267 162,24	0,00	0,00	267 162,24

**majątkowe**

			<b>majątkowe razem:</b>	<b>410 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 234,00</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	184 149,00	0,00	0,00	184 149,00

*P. Li*

Ogółem:	17 635 694,17	0,00	102 364,53	17 738 058,70
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	451 311,24	0,00	0,00	451 311,24

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z upoważnienia Wójta  
*Z-ca Wójta*  
 mgr Krzysztof Radkowski

# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.59.13 z dn. 28 października 2013r. - WYDATKI

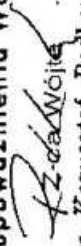
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					5	6	7	8	9	10	11				12	13	14	15	16
010			Różniczkę i bilansowe	1 474 962,76	1 095 732,76	1 057 732,76	1 107,32	1 055 625,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 230,00	1 368 230,00	0,00	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	
				44 982,53	44 982,53	44 982,53	0,00	44 982,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 519 045,29	1 517 215,28	1 517 715,29	1 107,32	1 506 607,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 230,00	1 368 230,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność:	100 732,76	100 732,76	100 732,76	1 107,32	99 625,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				44 982,53	44 982,53	44 982,53	0,00	44 982,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145 715,29	145 715,29	145 715,29	1 107,32	144 607,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów eksploatacyjnych	2 137,83	2 137,83	2 137,83	0,00	2 137,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	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	
				372,01	372,01	372,01	0,00	372,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 509,84	2 509,84	2 509,84	0,00	2 509,84	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 pocztowych	984,90	984,90	984,90	0,00	984,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 484,90	1 484,90	1 484,90	0,00	1 484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Materiały eksploatacyjne	98 502,71	98 502,71	98 502,71	0,00	98 502,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				44 100,52	44 100,52	44 100,52	0,00	44 100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140 603,23	140 603,23	140 603,23	0,00	140 603,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		Urzędy administracji i innaś na prawach powiatu	3 007 063,50	2 993 729,58	2 988 729,58	2 012 925,26	835 804,32	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	13 274,02	13 274,02	0,00	0,00		
				-11 576,00	-11 576,00	-11 576,00	0,00	-11 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				11 576,00	11 576,00	11 576,00	0,00	11 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 007 003,60	2 993 729,58	2 988 729,58	2 012 925,26	835 804,32	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 274,02	13 274,02	0,00	0,00	
75023			Urzędy administracji i innaś na prawach powiatu	2 587 065,38	2 577 165,56	2 570 165,56	1 854 153,00	618 012,58	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				-11 576,00	-11 576,00	-11 576,00	0,00	-11 576,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 575 589,38	2 565 589,56	2 558 589,56	1 854 153,00	606 436,58	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
4370			Opłaty tytułu zaciągnięcia w ramach budżetu powiatu	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Przebieg zdrowotny	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4420			Przebieg zdrowotny	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	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	0,00	0,00			
4480			Przebieg zdrowotny	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-576,00	-576,00	-576,00	0,00	-576,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				7 424,00	7 424,00	7 424,00	0,00	7 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	7 tego				7 tego				z tego						
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18		
					Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz od nich należące	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty na programy finansowane z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciska maszynowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup objętych akcją i otrzymanie oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
55214	4130	Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne	przed zmianą	9 524,00	9 524,00	0,00	9 524,00	0,00	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	
			zwiększenie	2 085,00	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 609,00	11 609,00	0,00	11 609,00	0,00	11 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	92 262,00	92 262,00	0,00	92 262,00	0,00	92 262,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	5 558,00	5 558,00	0,00	5 558,00	0,00	5 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 820,00	97 820,00	0,00	97 820,00	0,00	97 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	92 262,00	92 262,00	0,00	92 262,00	0,00	92 262,00	0,00	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	0,00
3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	5 558,00	5 558,00	0,00	5 558,00	0,00	5 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55216	4130	Zasiłki stałe	przed zmianą	97 820,00	97 820,00	0,00	97 820,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	25 378,00	25 378,00	0,00	25 378,00	0,00	25 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	123 198,00	123 198,00	0,00	123 198,00	0,00	123 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	92 262,00	92 262,00	0,00	92 262,00	0,00	92 262,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	72 816,00	72 816,00	0,00	72 816,00	0,00	72 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 078,00	165 078,00	0,00	165 078,00	0,00	165 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	92 262,00	92 262,00	0,00	92 262,00	0,00	92 262,00	0,00	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	0,00
3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	72 816,00	72 816,00	0,00	72 816,00	0,00	72 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55219	4010	Oroczki pomocy społecznej	przed zmianą	445 581,00	445 581,00	0,00	445 581,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	25 378,00	25 378,00	0,00	25 378,00	0,00	25 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	470 959,00	470 959,00	0,00	470 959,00	0,00	470 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	445 581,00	445 581,00	0,00	445 581,00	0,00	445 581,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	4 504,00	4 504,00	0,00	4 504,00	0,00	4 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	450 085,00	450 085,00	0,00	450 085,00	0,00	450 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	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	0,00
4010	Wynagrodzenia i świadczenia	zwiększenie	4 504,00	4 504,00	0,00	4 504,00	0,00	4 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55225	4010	Porozumienie z Miastem	przed zmianą	128 745,00	128 745,00	0,00	128 745,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	4 944,00	4 944,00	0,00	4 944,00	0,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 689,00	133 689,00	0,00	133 689,00	0,00	133 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	128 200,00	128 200,00	0,00	128 200,00	0,00	128 200,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	364,00	0,00	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	0,00
4010	Wynagrodzenia i świadczenia	zwiększenie	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55225	4010	Porozumienie z Miastem	przed zmianą	67,20	67,20	0,00	67,20	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	13,90	13,90	0,00	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81,10	81,10	0,00	81,10	0,00	81,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	114,80	114,80	0,00	114,80	0,00	114,80	0,00	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	0,00
			zwiększenie	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydania bezpażec	wydatki finansowe budżetowych,	wydatki finansowe z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych,	odkrycie na zadania budżetowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja	Wydanki, majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	214 088,00	199 870,00	159 710,00	10 160,00	0,00	44 218,00	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
65415			Pracochronienie dla uczniów	zwiększenie	4 063,00	4 093,00	0,00	0,00	0,00	4 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 151,00	203 963,00	159 710,00	10 160,00	0,00	48 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	31 508,00	31 508,00	0,00	0,00	0,00	31 508,00	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
3250			Inne formy pomocy dla uczniów	zwiększenie	4 063,00	4 063,00	0,00	0,00	0,00	4 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 571,00	35 571,00	0,00	0,00	0,00	35 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki / razem:				przed zmianą	21 758,00	21 758,00	0,00	0,00	0,00	21 758,00	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
				zwiększenie	3 388,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	3 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 146,00	25 146,00	0,00	0,00	0,00	25 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	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
				zwiększenie	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 425,00	10 425,00	0,00	0,00	0,00	10 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 687 954,96	15 658 631,81	13 425 152,43	7 431 149,89	5 934 012,55	282 865,00	1 554 142,00	318 481,38	0,00	68 000,00	3 031 323,15	3 031 323,15	322 236,15	0,00
				zmniejszenie	-12 191,69	-12 161,69	0,00	-12 161,69	0,00	-12 161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	114 526,22	114 526,22	65 488,22	5 945,80	59 202,42	49 376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 700 319,49	15 768 996,34	13 478 440,96	7 437 095,68	6 041 064,28	292 865,00	1 603 520,00	318 481,38	65 000,00	3 031 323,15	3 031 323,15	322 236,15	0,00	0,00

Z upoważnienia Wójta  
  
mgr Krzysztof Radkowski

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.59.13 z dn. 28.10.2013r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01085		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	44 982,53	143 415,29
		2010	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	44 982,53	143 415,29
750	75014		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	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
770	77014		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	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
852	85213		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	10 850,00	844 850,00
		2010	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	10 850,00	844 850,00
85213	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 824,00	0,00	1 824,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 824,00	0,00	1 824,00
85213	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 746,00	4 944,00	23 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 746,00	4 944,00	23 690,00
<b>Razem:</b>				991 266,76	60 776,53	1 052 043,29

Zupoważnienia Wójta

X Z-ca Wójta

mgr Krzysztof Radkowski

# Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampanów Nr 0050.59.13 z dn. 28.10.2013r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rezerwa finansowa	98 432,76	-987,53	143 415,23
	01095		Pozostała działalność	98 432,76	44 982,53	143 415,29
		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	372,01	509,84
		4300	Zakup usług pozostałych	584,90	510,00	1 194,90
		4430	Różne opłaty i składki	96 502,71	44 100,52	140 603,23
60			Administracja publiczna	37 254,00	0,00	37 254,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 254,00	0,00	37 254,00
		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
76			Urzędniczym organom władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75101		Urzędniczym organom 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
85			Pomoc społeczna	834 570,00	-15 794,00	818 776,00
	85249		Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz świadczenia alimentacyjne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	834 000,00	-19 650,00	814 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	787 756,00	9 579,00	797 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	355,00	15 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 025,00	992,00	25 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,00	-585,69	1 333,31

4300	Zakup usług pozostałych	0,00,00	509,69	5 509,69
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 824,00	0,00	1 824,00
85295	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 824,00	0,00	1 824,00
	Pozostała działalność	18 748,00	4 944,00	23 692,00
3110	Świadczenia społeczne	18 200,00	4 800,00	23 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364,00	81,00	445,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,20	13,80	81,00
4300	Zakup usług pozostałych	114,80	49,20	164,00
<b>Razem:</b>		991 266,76	60 776,53	1 052 043,29

Z upoważnienia Wójta

*Rzecz Wójta*

mgr Krzysztof Radkowski