

ZARZĄDZENIE Nr 0050.14.14

Wójta Gminy Kampinos
z dnia 31 marca 2014r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014r.

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 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt. 1 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:

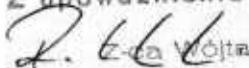
§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2014r. Nr XLVI/206/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **19 076,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **18 328 479,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o 19 076,00 zł, tj. do kwoty 17 959 819,00 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 **19 076,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **18 967 822,03 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 19 076,00 zł, tj. do kwoty 16 702 936,22 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

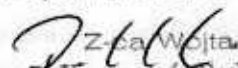
Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę 19 076,00 zł, zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 24 i 26 (pisma FIN-I.3111.17.8.2014 i FIN-I.3111.17.12.2014)

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia o 18 680,00 zł świadczeń społecznych, o 227,00 zł wynagrodzeń z pochodnymi oraz o 169,00 zł zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wraz z jego obsługą.

Z upoważnienia Wójta


mgr Krzysztof Radkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.14.14 z dn. 31 marca 2014r. - 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	969 664,00	0,00	19 076,00	988 740,00
			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
	85295		Pozostała działalność	53 154,00	0,00	19 076,00	72 230,00
			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) usługami	8 154,00	0,00	19 076,00	27 230,00
			bieżące razem:	17 940 743,00	0,00	19 076,00	17 959 819,00
			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	98 565,00	0,00	0,00	98 565,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	368 660,00	0,00	0,00	368 660,00
			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	258 660,00	0,00	0,00	258 660,00
			Ogółem:	18 309 403,00	0,00	19 076,00	18 328 479,00
			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	368 225,00	0,00	0,00	368 225,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Z upoważnienia Wójta



mgr Krzysztof Radkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.14.14 z dn. 31 marca 2014r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu zaciągniętych pożyczek i gwarancji	obowiązkowe	Wydatki na wydatki z tytułu zaciągniętych pożyczek i gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu zaciągniętych pożyczek i gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu zaciągniętych pożyczek i gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu zaciągniętych pożyczek i gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu zaciągniętych pożyczek i gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu zaciągniętych pożyczek i gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu zaciągniętych pożyczek i gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu zaciągniętych pożyczek i gwarancji					Wydatki na wydatki z tytułu zaciągniętych pożyczek i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	1 621 762,00	1 621 762,00	562 827,00	401 130,00	181 791,00	30 000,00	1 028 863,00	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	19 076,00	19 076,00	396,00	227,00	160,00	0,00	18 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 640 838,00	1 640 838,00	563 223,00	401 357,00	181 951,00	30 000,00	1 028 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Przebieg choroby	101 154,00	101 154,00	234,00	164,00	50,00	0,00	100 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	19 076,00	19 076,00	396,00	227,00	160,00	0,00	18 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 230,00	120 230,00	630,00	411,00	215,00	0,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Zwiększenie	100 920,00	100 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	18 680,00	18 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 600,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobow pracowniczych	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	350,00	350,00	350,00	350,00	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	544,00	544,00	544,00	544,00	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	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	61,00	61,00	61,00	61,00	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	94,00	94,00	94,00	94,00	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 pocztowych	169,00	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	319,00	319,00	319,00	319,00	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	488,00	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				16 532 850,22	16 532 850,22	14 630 385,22	7 792 724,00	6 846 541,22	382 919,00	1 465 045,00	107 440,00	2 264 885,81	190 000,00	2 264 885,81	2 264 885,81	415 527,43	0,00			
				19 076,00	19 076,00	396,00	227,00	160,00	0,00	18 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				18 967 822,03	18 967 822,03	14 630 781,22	7 792 951,00	6 846 701,22	382 919,00	1 473 725,00	107 440,00	2 264 885,81	190 000,00	2 264 885,81	2 264 885,81	415 527,43	0,00	0,00		

Z upoważnienia Wójta
Z-ca Wójta
 mgr Krzysztof Radziowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.14.14 z dn. 31 marca 2014r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 876,00	0,00	40 876,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 876,00	0,00	40 876,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 876,00	0,00	40 876,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	0,00	1 200,00
852		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00
			Pomoc społeczna	781 954,00	19 076,00	801 030,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	772 000,00	0,00	772 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	772 000,00	0,00	772 000,00
	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	1 800,00	0,00	1 800,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	0,00	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	8 154,00	19 076,00	27 230,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 154,00	19 076,00	27 230,00
Razem:				824 030,00	19 076,00	843 106,00

Z upoważnienia Wójta



mgr Krzysztof Radziszewski

Uchwała Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.14.14. z dn. 31 marca 2014r.

złazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	40 876,00	0,00	40 876,00
			Urzędy wojewódzkie	40 876,00	0,00	40 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 586,75	0,00	5 586,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,25	0,00	796,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993,00	0,00	1 993,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	0,00	1 200,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,42	0,00	172,42
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,58	0,00	24,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 003,00	0,00	1 003,00
			Pomoc społeczna	781 954,00	19 076,00	801 030,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	772 000,00	0,00	772 000,00
85213	85213	3110	Świadczenia społeczne	730 745,00	0,00	730 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 305,00	0,00	14 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 697,00	0,00	20 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787,00	0,00	787,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 466,00	0,00	5 466,00
			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.	1 800,00	0,00	1 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 800,00	0,00	1 800,00
85295	85295		Pozostała działalność	8 154,00	19 076,00	27 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 920,00	18 680,00	26 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156,00	194,00	350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,00	33,00	61,00	

4300

Zakup usług pozostałych

50,00

169,00

219,00

Razem:

824 030,00

19 076,00

843 106,00

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