ZARZĄDZENIE Nr 0050.159.16

Wójta Gminy Kampinos
z dnia 30 grudnia 2016r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2016r., poz. 1 870 ze zmianami), Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2016r. Nr XXV/104/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 grudnia 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **223 814,00 zł,** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **22 912 125,35 zł**, w tym:
   1) dochody bieżące zwiększa się o 223 814,00 zł, tj. do kwoty 22 761 944,48 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 **2 700,00 zł** i zmniejsza o **2 700,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **23 301 749,61 zł**, w tym:
   1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2 700,00 zł i zmniejsza o 2 700,00 zł, tj. do kwoty 21 460 577,36 zł
   - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT
dr inż. Monika Ciużyńska

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 758, rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – wprowadza się środki z rezerwy subwencji ogólnej dla jst w wysokości 223 814,00 zł, zgodnie z pismem ST3.4751.2.2016

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – dokonuje się przesunięcia 200,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – dokonuje się zmniejszenia o 1 000,00 zł zakupu usług zdrowotnych
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup drobnych art. przemysłowych
- w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się przesunięcia 500,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup art. biurowych
- w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dokonuje się przesunięcia 1 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na obsługę kabin sanitarnych w gminnym parku

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.159.16 z dn. 30 grudnia 2016r. - 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				
758			Różne rozliczenia	3 700 284,37	0,00	223 814,00	3 924 098,37
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	223 814,00	223 814,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	223 814,00	223 814,00
			bieżące razem:	**22 538 130,48**	**0,00**	**223 814,00**	**22 761 944,48**
			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	9 932,25	0,00	0,00	9 932,25
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**150 180,87**	**0,00**	**0,00**	**150 180,87**
			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	2 780,00	0,00	0,00	2 780,00
			Ogółem:	**22 688 311,35**	**0,00**	**223 814,00**	**22 912 125,35**
			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	**12 712,25**	**0,00**	**0,00**	**12 712,25**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

dr inż. Monika Ciurzyńska

dzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.159.16 z dn. 30 grudnia 2016r. - WYDATKI

	Z tego													
		z tego:									z tego:			
			z tego:									w tym:		
	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
,00	635 720,00	631 920,00	213 240,00	418 680,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	12 230,00	12 230,00	0,00	0,00
,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
,00	635 720,00	631 720,00	213 240,00	418 480,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	12 230,00	12 230,00	0,00	0,00
,00	635 720,00	631 920,00	213 240,00	418 680,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	12 230,00	12 230,00	0,00	0,00
,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
,00	635 720,00	631 720,00	213 240,00	418 480,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	12 230,00	12 230,00	0,00	0,00
,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
,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
,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,79	123 111,79	123 111,79	0,00	123 111,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
,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
1,79	122 911,79	122 911,79	0,00	122 911,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 220,00	33 220,00	0,00	0,00
5,62	3 302 405,62	3 152 605,62	2 288 977,30	863 628,32	0,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 220,00	33 220,00	0,00	0,00
5,62	3 302 405,62	3 152 605,62	2 288 977,30	863 628,32	0,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	33 220,00	33 220,00	0,00	0,00
7,28	2 874 837,28	2 867 837,28	2 223 000,00	644 837,28	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	33 220,00	33 220,00	0,00	0,00
7,28	2 873 837,28	2 866 837,28	2 223 000,00	643 837,28	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
,00	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
,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
,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
	97 140,00	59 340,00	12 000,00	47 340,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Z tego												
	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
		wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	21 499,00	21 499,00	0,00	21 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00	20 999,00	20 999,00	0,00	20 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2 128 700,28	2 112 600,28	351 760,00	1 760 840,28	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	435 005,00	435 005,00	0,00	0,00
00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2 128 700,28	2 112 600,28	351 760,00	1 760 840,28	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	435 005,00	435 005,00	0,00	0,00
51	76 120,51	74 720,51	33 750,00	40 970,51	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	76 120,51	74 720,51	33 750,00	40 970,51	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	20 000,00	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
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
00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**21 460 577,36**	**17 240 315,49**	**8 149 744,44**	**9 090 571,05**	**351 450,00**	**3 833 811,87**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**1 841 172,25**	**1 841 172,25**	**3 744,00**	**0,00**
0	**-2 700,00**	**-2 700,00**	**0,00**	**-2 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0	**2 700,00**	**2 500,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**21 460 577,36**	**17 240 115,49**	**8 149 744,44**	**9 090 371,05**	**351 450,00**	**3 834 011,87**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**1 841 172,25**	**1 841 172,25**	**3 744,00**	**0,00**

WÓJT