

ZARZĄDZENIE Nr 0050.67.14
Wójta Gminy Kampinos
z dnia 22 października 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 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:

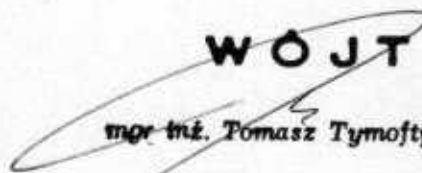
§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 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 **133 398,81 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **19 475 626,92 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 133 398,81 zł, tj. do kwoty 18 867 724,11 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 **163 024,81 zł** i zmniejsza o kwotę **29 626,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **20 264 969,95 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 163 024,81 zł i zmniejsza o kwotę 29 626,00 zł, tj. do kwoty 17 541 359,75 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

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 414,02	10 000,00	180 414,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 350,00	10 000,00	25 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 000,00	25 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 500,00	51 000,00	504 500,00
	40002		Dostarczanie wody	453 500,00	51 000,00	504 500,00
		0830	Wpływy z usług	449 500,00	50 000,00	499 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 100,00	10 500,00	392 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 100,00	10 500,00	392 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 000,00	5 500,00	37 500,00
750			Administracja publiczna	198 321,00	- 10 900,00	187 421,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 100,00	- 10 900,00	146 200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	143 850,00	- 46 900,00	96 950,00
756		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 000,00	36 000,00	46 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obsługą	11 905 898,88	2 647,00	11 908 545,88
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 510 500,00	2 647,00	1 513 147,00
	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	2 647,00	14 647,00
801			Oświata i wychowanie	246 011,00	0,00	246 011,00
	80195		Pozostała działalność	55 400,00	0,00	55 400,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 090,00	- 4 403,00	42 687,00

	2009	Dofinansowanie celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 310,00	- 777,00	7 533,00
	6207	Dofinansowanie celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 403,00	4 403,00
	6209	Dofinansowanie celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	777,00	777,00
852		Pomoc społeczna	1 025 193,00	79 716,00	1 104 909,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	778 000,00	78 220,00	856 220,00
	2010	Dofinansowanie celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	772 000,00	78 220,00	850 220,00
	85213	Świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 331,00	1 496,00	10 827,00
	2010	Dofinansowanie celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 931,00	1 496,00	4 427,00
Razem:			18 949 025,11	195 043,00 -52 080,00	19 091 988,11

WÓJT

mgr inż. Tomasz Tymofijewicz

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	381 340,00	4 202,00	385 542,00
			Dostarczanie wody	381 340,00	4 202,00	385 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	3 500,00	146 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 688,00	602,00	27 290,00
600	60004	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	100,00	3 900,00
			Transport i łączność	2 124 660,50	130 000,00	2 254 660,50
			Lokalny transport zbiorowy	27 055,52	70 000,00	97 055,52
		4300	Zakup usług pozostałych	27 055,52	70 000,00	97 055,52
700	60016		Drogi publiczne gminne	1 865 107,03	60 000,00	1 725 107,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 907,03	60 000,00	489 907,03
			Gospodarka mieszkaniowa	462 653,80	77 000,00	539 653,80
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 653,80	77 000,00	539 653,80
710	70005	4260	Zakup energii	37 000,00	10 000,00	47 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	50 000,00	130 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	17 000,00	22 000,00
			Działalność usługowa	187 250,00	- 90 000,00	97 250,00
750	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 250,00	- 90 000,00	72 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 90 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	3 266 231,19	- 8 900,00	3 257 331,19
			Urzędy wojewódzkie	41 103,00	0,00	41 103,00
75023	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993,00	- 695,00	1 298,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	695,00	695,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 862 001,19	- 8 900,00	2 853 101,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	5 750,00	6 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	74 800,00	- 46 650,00	28 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 000,00	14 000,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 800,00	- 6 000,00	38 800,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	36 000,00	46 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	685 380,00	10 000,00	695 380,00
	75412	Ochronicze straż pożarne	637 380,00	10 000,00	647 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	8 000,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
801		Oświata i wychowanie	352 746,00	0,00	352 746,00
	80195	Pozostała działalność	81 746,00	0,00	81 746,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 206,00	- 4 403,00	7 803,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 154,00	- 777,00	1 377,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 403,00	4 403,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	777,00	777,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 549 595,00	27 000,00	1 576 595,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	413 127,00	- 7 500,00	405 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	- 7 500,00	41 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	319 672,00	15 000,00	334 672,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	15 000,00	109 500,00
	90095	Pozostała działalność	214 292,00	19 500,00	233 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 789,00	10 000,00	43 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 500,00	7 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 235,00	7 000,00	328 235,00
	92195	Pozostała działalność	50 500,00	7 000,00	57 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	3 000,00	35 000,00
Razem:			12 367 317,94	312 327,00 -156 025,00	12 523 619,94

WÓJT
mgr inż. Tomasz Tymoftejczak

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01085		Rolnictwi i łowiectwo	104 174,02		104 174,02	104 174,02		104 174,02
			Pozostała działalność	104 174,02		104 174,02	104 174,02		104 174,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	104 174,02		104 174,02			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				196,10		196,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 140,80		1 140,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				66,43		66,43
		4300	Zakup usług pozostałych				639,30		639,30
750	75011	4430	Różne opłaty i składki				102 131,39		102 131,39
			Administracja publiczna	41 103,00		41 103,00	41 103,00	0,00	41 103,00
			Urzędy wojewódzkie	41 103,00		41 103,00	41 103,00	0,00	41 103,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	41 103,00		41 103,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 190,00		30 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 500,00		2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 619,75		5 619,75
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy				800,25		800,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 993,00	-695,00	1 298,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				695,00		695,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 767,00		31 767,00	31 767,00		31 767,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 200,00		1 200,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				172,42		172,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy				24,58		24,58

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 003,00		1 003,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 178,00			25 178,00			25 178,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 178,00			25 178,00			25 178,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				16 080,00			16 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				430,86			430,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy				61,45			61,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 325,53			3 325,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				732,99			732,99
	4300	Zakup usług pozostałych				3 861,17			3 861,17
	4410	Podróże służbowe krajowe				686,00			686,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 389,00			5 389,00			5 389,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 389,00			5 389,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 360,00			2 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				167,00			167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				11,50			11,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 589,00			1 589,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				760,18			760,18
	4300	Zakup usług pozostałych				50,00			50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				451,32			451,32
801		Oświata i wychowanie	4 350,00			4 350,00			4 350,00
80101		Szkoły podstawowe	4 350,00			4 350,00			4 350,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 350,00			4 350,00			
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów							4 350,00
852		Pomoc społeczna	804 182,00			804 182,00			804 182,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	772 000,00			772 000,00			850 220,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	772 000,00	78 220,00	850 220,00				
	3110	Świadczenia społeczne				729 165,53	75 960,00	805 115,53	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				14 305,00	1 400,00	15 705,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 997,00	255,00	22 252,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				787,00		787,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				5 466,00	615,00	6 081,00	
	4580	Pozostałe odsetki				279,47		279,47	
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	2 931,00	1 496,00	4 427,00	2 931,00	1 496,00	4 427,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 931,00	1 496,00	4 427,00				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				2 931,00	1 496,00	4 427,00	
85295		Pozostała działalność	29 251,00		29 251,00	29 251,00		29 251,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	29 251,00		29 251,00				
	3110	Świadczenia społeczne				27 800,00		27 800,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 180,00		1 180,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				192,00		192,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25,00		25,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				54,00		54,00	
Razem:			985 576,02	79 716,00	1 065 292,02	985 576,02	79 716,00	1 065 292,02	

WÓJT
mgr inż. Tomasz Tymofiejewicz

UZASADNIENIE

1. Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone o 56 119,81 zł, zgodnie z pismem FCR-I.3111.1.46.2014
- 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 17 000,00 zł, zgodnie z pismami FCR-I.3111.17.50.2014 i FCR-I.3111.17.51.2014
- 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 realizację zadań własnych o 1 610,00 zł, zgodnie z pismami FCR-I.3111.17.48.2014 (Decyzje Wojewody Mazowieckiego Nr 180 i 195)
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań własnych o 8 913,00 zł, zgodnie z pismem FCR-I.3111.17.46.2014
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań własnych o 20 496,00 zł, zgodnie z pismem FCR-I.3111.17.47.2014
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o 10 260,00 zł dotacje celowe na zadania zlecone, zgodnie z pismami FCR-I.3111.17.52.2014 i FCR-I.3111.17.65.2014 oraz o 15 000,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych, zgodnie z pismem FCR-I.3111.17.40.2014
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań własnych o 4 000,00 zł, zgodnie z pismem FCR-I.3111.19.15.2014

2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zwiększa się o 55 019,42 zł środki na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz o 497,30 wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi i 603,09 zł wydatki statutowe - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
- w dziale 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne przesuwa się 15 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług w zakresie utrzymania dróg m.in. usługi koparką oraz transport materiałów do remontu dróg
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się o 1 000,00 zł opłaty telefonii stacjonarnej, o 2 050,00 zł podróże służbowe zagraniczne, o 576,00 zł podatek od nieruchomości
- w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o 1 626,00 zł zakup materiałów promocyjnych oraz o 10 000,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na promocję jst w mediach
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia o 8 000,00 zł różnych wydatków na rzecz osób fizycznych
- w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przesunięcia kwoty 3 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług terapeutycznych
- w dziale 852, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o 9 300,00 zł świadczenia społeczne oraz o 7 700,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne
- 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 o 1 610,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne

- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o 8 913,00 zł świadczenia społeczne
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się o 20 496,00 zł świadczenia społeczne
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o 24 800,00 świadczenia społeczne z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (15 000,00zł) oraz na pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (9 800,00 zł). Ponadto na obsługę programów rządowych przeznacza się 460,00 zł.
Powyższych zmian w dziale Pomocy społecznej dokonuje się zgodnie z przyznanymi dotacjami.
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się o 4 000,00 zł stypendia dla uczniów, również zgodnie z przyznaną dotacją

WÓJT

mgr inż. Tomasz Tymoftejewicz

Załącznik Nr 1` do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.67.14 z dn. 22 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 414,02	0,00	56 119,81	186 533,83
			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
	01095		Pozostała działalność	105 064,02	0,00	56 119,81	161 183,83
			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	104 174,02	0,00	56 119,81	160 293,83
852			Pomoc społeczna	1 104 909,00	0,00	73 279,00	1 178 188,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	866 220,00	0,00	17 000,00	883 220,00
			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	850 220,00	0,00	17 000,00	867 220,00
	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.	10 827,00	0,00	1 610,00	12 437,00
			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)	6 400,00	0,00	1 610,00	8 010,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 612,00	0,00	8 913,00	37 425,00
			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)	28 512,00	0,00	8 913,00	37 425,00
	85216		Zasługi stałe	67 240,00	0,00	20 496,00	87 736,00
			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)	67 240,00	0,00	20 496,00	87 736,00
	85295		Pozostała działalność	80 251,00	0,00	25 260,00	105 511,00
			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 (związkowi gmin) ustawami	29 251,00	0,00	10 260,00	39 511,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	0,00	15 000,00	66 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 770,00	0,00	4 000,00	16 770,00
			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	12 770,00	0,00	4 000,00	16 770,00
			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)	4 870,00	0,00	4 000,00	8 870,00
			bieżące razem:	18 734 325,30	0,00	133 398,81	18 867 724,11
			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	356 509,24	0,00	0,00	356 509,24

majątkowe							
			majątkowe razem:	607 902,81	0,00	0,00	607 902,81
			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	370 495,61	0,00	0,00	370 495,61

			Ogółem:	19 342 228,11	0,00	133 398,81	19 475 626,92
			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	727 004,85	0,00	0,00	727 004,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

mgr inż. Tomasz Tymofiejewski strona 2 z 2

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojta Gminy Kampinos Nr 0050.67.14 z dn. 22 października 2014r. - Wydatki

[illegible]

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.67.14 z dn. 22 października 2014r. - Wydatki

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budowlanych	z tego:	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy realizowane z budżetów, z których min. w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu pomocy i świadczeń	dotacja dla	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy realizowane z budżetów, z których min. w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów (tj. wkładów w spółki prawa handlowego)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	550 184,02	112 074,02	1 336,90	111 337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 510,00	437 510,00	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
				zwiększenie	56 119,81	56 119,81	487,30	55 632,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	606 303,83	168 193,83	1 824,20	166 369,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 510,00	437 510,00	0,00	0,00
01085			Rozbudowa i modernizacja	przed zmianą	108 074,02	108 074,02	1 336,90	106 737,12	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
				zwiększenie	56 119,81	56 119,81	487,30	55 632,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 193,83	164 193,83	1 824,20	162 369,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Stacje na energię elektryczną	przed zmianą	108 074,02	108 074,02	1 336,90	106 737,12	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
				zwiększenie	56 119,81	56 119,81	487,30	55 632,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 193,83	164 193,83	1 824,20	162 369,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Stacje na paliwa płynne	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia i świadczenia	przed zmianą	1 140,80	1 140,80	1 140,80	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
				zwiększenie	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 555,80	1 555,80	1 555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 555,80	1 555,80	1 555,80	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
				zwiększenie	60,20	60,20	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług projektowych	przed zmianą	1 639,30	1 639,30	1 639,30	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
				zwiększenie	542,89	542,89	542,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 182,19	2 182,19	2 182,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	102 131,39	102 131,39	102 131,39	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
				zwiększenie	55 018,42	55 018,42	55 018,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	157 149,81	157 149,81	157 149,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 254 660,90	2 254 660,90	2 254 660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 254 660,90	2 254 660,90	2 254 660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 254 660,90	2 254 660,90	2 254 660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60018			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 725 107,03	1 725 107,03	1 725 107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 725 107,03	1 725 107,03	1 725 107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 725 107,03	1 725 107,03	1 725 107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	489 907,03	489 907,03	489 907,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	489 907,03	489 907,03	489 907,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	489 907,03	489 907,03	489 907,03	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:										Wysokość miejscowe	z tego:			Wysokość miejscowe	Wysokość miejscowe	Wysokość miejscowe
					Wydatki na funkcje państwa	Wydatki na funkcje państwa	Wydatki na funkcje państwa	Wydatki na funkcje państwa	Wydatki na funkcje państwa	Wydatki na funkcje państwa	Wydatki na funkcje państwa	Wydatki na funkcje państwa	Wydatki na funkcje państwa	Wydatki na funkcje państwa		Wydatki na funkcje państwa	Wydatki na funkcje państwa	Wydatki na funkcje państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750	4300	4300	Zakup usług podobnych	Przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	
750	4300	4300	Zakup usług podobnych	Zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	4300	4300	Zakup usług podobnych	Przed zmianą	3 237 331,19	2 971 581,19	2 152 110,00	819 471,19	0,00	134 800,00	98 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	-11 626,00	-11 626,00	-3 626,00	-3 626,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	
750	4300	4300	Zakup usług podobnych	Zwiększenie	11 626,00	11 626,00	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	3 225 705,19	2 960 000,00	2 148 484,00	815 845,19	0,00	126 800,00	90 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	4300	4300	Zakup usług podobnych	Przed zmianą	2 853 101,19	2 853 101,19	2 094 000,00	801 101,19	0,00	7 000,00	96 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	-3 626,00	-3 626,00	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	
750	4300	4300	Zakup usług podobnych	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			
				Po zmianach	2 849 475,19	2 849 475,19	2 094 000,00	801 101,19	0,00	7 000,00	96 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	4300	4300	Zakup usług podobnych	Przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	-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	
750	4300	4300	Zakup usług podobnych	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			
				Po zmianach	9 000,00	9 000,00	8 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	4300	4300	Zakup usług podobnych	Przed zmianą	2 050,00	2 050,00	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	-2 050,00	-2 050,00	0,00	-2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	4300	4300	Zakup usług podobnych	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			
				Po zmianach	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	
750	4300	4300	Zakup usług podobnych	Przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	-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	
750	4300	4300	Zakup usług podobnych	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			
				Po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	4300	4300	Zakup usług podobnych	Przed zmianą	147 500,00	147 500,00	4 000,00	143 500,00	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		
750	4300	4300	Zakup usług podobnych	Zwiększenie	11 626,00	11 626,00	0,00	11 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Po zmianach	159 126,00	159 126,00	4 000,00	155 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	4300	4300	Zakup usług podobnych	Przed zmianą	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	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		
750	4300	4300	Zakup usług podobnych	Zwiększenie	1 626,00	1 626,00	0,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Po zmianach	30 126,00	30 126,00	0,00	30 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	4300	4300	Zakup usług podobnych	Przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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		
750	4300	4300	Zakup usług podobnych	Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Po zmianach	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	4300	4300	Zakup usług podobnych	Przed zmianą	102 127,00	79 327,00	15 000,00	84 327,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	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	
750	4300	4300	Zakup usług podobnych	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			
				Po zmianach	94 127,00	79 327,00	15 000,00	84 327,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	4300	4300	Zakup usług podobnych	Przed zmianą	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	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	
750	4300	4300	Zakup usług podobnych	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			
				Po zmianach	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	4300	4300	Zakup usług podobnych	Przed zmianą	79 220,00	85 870,00	17 000,00	48 870,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zmniejszenie	-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	
750	4300	4300	Zakup usług podobnych	Zwiększenie	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				
				Po zmianach	73 220,00	85 870,00	17 000,00	48 870,00	0,00	7 550,00	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:					z tego:		
					Wydawnictwa biblioteczne	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i pensje od osób naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetu	nakładanie na rachunek fizycznych	wydatki na programy funkcyjne z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2	wydatki z tytułu koncesji i gwarancji	utługa drugi	Wydatki miejscowe	inwestycje i zakup immobilijny	na programy funkcyjne z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i opłat akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854	3110	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	76 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 240,00	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
				zwiększenie	20 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	128 251,00	1 451,00	1 372,00	79,00	0,00	128 800,00	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
				zwiększenie	25 200,00	460,00	194,00	286,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 511,00	1 911,00	1 566,00	345,00	0,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 800,00	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
85415	3110	3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 180,00	1 180,00	1 180,00	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
				zwiększenie	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 324,00	1 324,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	192,00	192,00	192,00	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
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	4010	4010	Wynagrodzenia i inne świadczenia	przed zmianą	54,00	54,00	54,00	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
				zwiększenie	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	213 330,00	171 250,00	157 740,00	13 510,00	0,00	42 080,00	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 330,00	175 250,00	161 740,00	13 510,00	0,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	28 970,00	390,00	390,00	0,00	0,00	28 580,00	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
85415	3240	3240	Opłaty i świadczenia dla uczniów	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 131,51,14	14 881 637,03	7 534 335,34	7 247 301,79	455 519,00	1 692 987,53	387 836,38	0,00	100 000,00	2 723 610,20	2 723 610,20	387 404,43	0,00
				zmniejszenie	-29 625,00	-21 836,00	-21 836,00	-21 836,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 024,81	14 859 801,03	7 512 500,34	7 225 465,79	455 519,00	1 684 987,53	387 836,38	0,00	100 000,00	2 723 610,20	2 723 610,20	387 404,43	0,00
				przed zmianą	17 541 350,75	14 859 801,03	7 512 500,34	7 225 465,79	455 519,00	1 684 987,53	387 836,38	0,00	100 000,00	2 723 610,20	2 723 610,20	387 404,43	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 541 350,75	14 859 801,03	7 512 500,34	7 225 465,79	455 519,00	1 684 987,53	387 836,38	0,00	100 000,00	2 723 610,20	2 723 610,20	387 404,43	0,00
				Wydatki razem:													

W O J T
mgr inż. Tomasz Tymoszyński

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.67.2014z dn. 22 października 2014r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 174,02	56 119,81	160 293,83
	01095		Pozostała działalność	104 174,02	56 119,81	160 293,83
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 174,02	56 119,81	160 293,83
750			Administracja publiczna	41 103,00	0,00	41 103,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 103,00	0,00	41 103,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 103,00	0,00	41 103,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 767,00	0,00	31 767,00
	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
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 178,00	0,00	25 178,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 178,00	0,00	25 178,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 389,00	0,00	5 389,00
801			Oświata i wychowanie	4 350,00	0,00	4 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 350,00	0,00	4 350,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 350,00	0,00	4 350,00
852			Pomoc społeczna	883 898,00	27 260,00	911 158,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	850 220,00	17 000,00	867 220,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	850 220,00	17 000,00	867 220,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 427,00	0,00	4 427,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 427,00	0,00	4 427,00
85295		Pozostała działalność	29 251,00	10 260,00	39 511,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 251,00	10 260,00	39 511,00
Razem:			1 065 292,02	83 379,81	1 148 671,83

WÓJT
mgr inż. Tomasz Tymofijewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos Nr 0050.67.14 z dn. 22 października 2014r.

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		Rołnictwo i łowiectwo	104 174,02	56 119,81	160 293,83
			Pozostała działalność	104 174,02	56 119,81	160 293,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,10	71,46	267,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,18	10,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,80	415,66	1 556,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,43	60,20	126,63
		4300	Zakup usług pozostałych	639,30	542,89	1 182,19
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	102 131,39	55 019,42	157 150,81
			Administracja publiczna	41 103,00	0,00	41 103,00
			Urzędy wojewódzkie	41 103,00	0,00	41 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 190,00	0,00	30 190,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 619,75	0,00	5 619,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,25	0,00	800,25
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298,00	0,00	1 298,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	695,00	0,00	695,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 767,00	0,00	31 767,00
			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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,58	0,00	24,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 003,00	0,00	1 003,00
75109	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 178,00	0,00	25 178,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 080,00	0,00	16 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,86	0,00	430,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,45	0,00	61,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 325,53	0,00	3 325,53

75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,99	0,00	732,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3 861,17	0,00	3 861,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	686,00	0,00	686,00
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 389,00	0,00	5 389,00
801	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	0,00	2 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	0,00	167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,50	0,00	11,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 589,00	0,00	1 589,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,18	0,00	760,18
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	451,32	0,00	451,32
80101		Oświata i wychowanie	4 350,00	0,00	4 350,00
		Szkoły podstawowe	4 350,00	0,00	4 350,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 350,00	0,00	4 350,00
		Pomoc społeczna	883 898,00	27 260,00	911 158,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	850 220,00	17 000,00	867 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	805 115,53	9 300,00	814 415,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 705,00	0,00	15 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 252,00	7 700,00	29 952,00
85213	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787,00	0,00	787,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 081,00	0,00	6 081,00
	4580	Pozostałe odsetki	279,47	0,00	279,47
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 427,00	0,00	4 427,00
85295	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 427,00	0,00	4 427,00
		Pozostała działalność	29 251,00	10 260,00	39 511,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 800,00	9 800,00	37 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,00	144,00	1 324,00
85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00	50,00	242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	0,00	25,00

4300	Zakup usług pozostałych	54,00	266,00	320,00
Razem:		1 065 292,02	83 379,81	1 148 671,83

WÓJCI

mgr inż. Tomasz Tymoszyński