

ZARZĄDZENIE Nr 0050.92.2011

Wójta Gminy Kampinos

z dnia 7 grudnia 2011r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Kampinos zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2011r. Nr IV/21/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 stycznia 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - dochody budżetu zwiększa się o kwotę **11 092,00 zł** i zmniejsza o kwotę **174,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **17 992 784,27 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11 092,00 zł i zmniejsza o 174,00 zł, tj. do kwoty 16 743 154,77 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 **20 467,00 zł** i zmniejsza o kwotę **9 549,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **17.744 265,03 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 20 467,00 zł i zmniejsza o kwotę 9 549,00 zł, tj. do kwoty 13.785 394,53 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. w § 6 pkt. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i 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
[Podpis]
mgr inż. Tomasz Tymofiejewicz

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 1,00 zł oraz zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o 11 091,00 zł i jednocześnie zmniejsza o 174,00 zł, zgodnie z decyzjami otrzymanymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin dokonuje się zmniejszenia środków na podróże służbowe zagraniczne o 3.000,00 zł.
- w dziale 750, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zwiększenia środków na zakup materiałów o 7 375,00 zł, zmniejsza się natomiast wynagrodzenia bezosobowe o 4 375,00 zł
- w dziale 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków na zakup usług zdrowotnych o 2 000,00 zł, a zwiększa na zakup materiałów i wyposażenia o 2 000,00 zł
- 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 centrum integracji społecznej dokonuje się zmniejszenia o 91,00 zł środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - z środków dotacji na zadania własne oraz zwiększenia o 1,00 zł - z środków na zadania zlecone
- w dziale 852, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się o 83,00 zł środki na wypłatę zasiłków
- w dziale 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe dokonuje się zwiększenia środków na wypłatę zasiłków o 10 272,00 zł
- dziale 852, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się zwiększenia wynagrodzeń o 819,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2011

Powyższych zmian dokonuje się celem urealnienia planu wydatków bieżących

WÓJT
2011
mgr inż. Tomasz Tymofiejewicz

DOCHODY

1	2	OSÓLEM			Planowane dochody na 2011r				
		3	4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
852	POMOC SPOLECZNA	1 139 385,00	1 150 303,00	1 102 603,00	42 500,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	890 437,00	890 438,00	1,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	193 748,00	204 665,00	"-174,00 11 091,00	"-174,00 11 091,00				
	Dochody ogółem	17 981 866,27	17 992 784,27	16 743 154,77	1 467 777,66	895 222,61	1 249 629,50	80 045,75	937 464,25

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

WÓJT

mgr inż. Tomasz M. Koźmiński

Wydaki

Lp.	Nazwa	Plan	2010					2011					Wyszukiwanie małżonko	Wydatki na inwestycje i inwestycje inwestycyjne	Wart. 5 ust. 1 PK 21.3	zakup i objęcie akcji, uczestnictwa oraz innych wartości papierowych i podobnych do nich	18	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						14
750	Adm. i urzędy publiczne	przed zmianą	2 670 220,50	2 660 146,50	2 470 740,50	7 763 205,00	7 763 205,00	7 500,00	162 900,00	11,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 280,00	
		zmniejszenie	-7 315,00	-7 315,00	-3 200,00	-4 375,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 662 905,50	2 652 831,50	2 467 540,50	7 758 830,00	7 760 005,00	7 500,00	162 900,00	11,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 280,00	
7502	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 281 316,00	2 270 140,00	2 078 740,50	7 748 830,00	7 748 830,00	7 500,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 280,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 278 316,00	2 267 140,00	2 075 740,50	7 745 830,00	7 745 830,00	7 500,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 280,00	
7503	Promocja, podatki samorządowe i inna	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 375,00	-4 375,00	-4 375,00	-4 375,00	-4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	92 625,00	92 625,00	92 625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo p. bieżące i inna	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	
7541	Lubność i straż pożarna	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	
Bz	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 599 353,00	1 589 353,00	1 415 222,00	332 085,00	332 085,00	82 272,00	26 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-114,00	-114,00	-114,00	-114,00	-114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 599 239,00	1 589 239,00	1 415 108,00	331 971,00	331 971,00	82 272,00	26 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne i inne świadczenia z pomocy społecznej	przed zmianą	91,00	91,00	91,00	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	-91,00	-91,00	-91,00	-91,00	-91,00	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	
8514	Zasłki i pomoce w naturze oraz świadczenia o charakterze emerytalnym i rentowym	przed zmianą	79 228,00	79 228,00	79 228,00	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	-89,00	-89,00	-89,00	-89,00	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	79 139,00	79 139,00	79 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasłki - starość	przed zmianą	79 645,00	79 645,00	79 645,00	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	-54 800,00	-54 800,00	-54 800,00	-54 800,00	-54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 845,00	24 845,00	24 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Składki, pomoce i świadczenia	przed zmianą	392 051,00	392 051,00	392 051,00	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	-17 733 343,00	-17 733 343,00	-17 733 343,00	-17 733 343,00	-17 733 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	374 308,00	374 308,00	374 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydaki razem:			17 744 265,00	17 744 265,00	15 785 394,50	6 195 988,00	4 533 010,01	231 055,00	1 097 216,32	0,00	0,00	0,00	150 000,00	3 958 870,50	3 958 870,50	3 958 870,50	33 885,00	

W O J

mgr inż. Tomasz Tymofiejewicz

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

Dział	Kod	Nazwa zadania	Wydatki ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki ogółem	Wydatki ogółem
			Przebieg	Zmiana	Przebieg	Zmiana		
010	01095	Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	114 936,90		114 936,90		114 936,90	
750	75011	Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	57 867,00		57 867,00		57 867,00	
750	75056	Przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań	24 025,00		24 025,00		24 025,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 000,00		1 000,00		1 000,00	
751	75108	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	5 417,00		5 417,00		5 417,00	
752	75212	Realizacja zadań z zakresu obrony narodowej	500,00		500,00		500,00	
852	85212	Realizacja zadań z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz związanych z rozliczaniem i opłacaniem składek za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	886 000,00		886 000,00		886 000,00	
852	85213	Wykonywanie zadań w zakresie rozliczania i opłacania składek zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 637,00	1,00	1 637,00	1,00	1 638,00	1 638,00
852	85295	Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	2 800,00		2 800,00		2 800,00	
Ogółem			1 094 182,90	1,00	1 094 182,90	1,00	1 094 183,90	1 094 183,90