

**ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2012**  
**WÓJTA GMINY KAMPINOS**

z dnia 14 sierpnia 2012 r.

**zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012r.**

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 2012r. Nr XVII/73/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 grudnia 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **14 800,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **16 957 127,90 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 14 800,00 zł, tj. do kwoty 15 985 011,90 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 **41 800,00 zł** i zmniejsza o kwotę **27 000,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **16 264 406,10 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 14 800,00 zł i zmniejsza o kwotę 27 000,00zł, tj. do kwoty 13 454 667,99 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 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 Gminy

  
**mgr inż. Tomasz Tymoftejewicz**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.42.2012  
 Wójta Gminy Kampinos  
 z dnia 14 sierpnia 2012 r.

**Docho**

Dział	Źródło dochodów*	OGÓLEM			Planowane dochody na 2012 r				
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	z tego :			
						w tym:		w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
852	POMOC SPOLECZNA	1 138 490,00	14 800,00	1 153 290,00	1 153 290,00	1 105 490,00	42 500,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	893 400,00	4 800,00	898 200,00	4 800,00	4 800,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189 790,00	10 000,00	199 790,00	10 000,00	10 000,00			
	<b>Docho</b>	<b>16 942 327,90</b>	<b>14 800,00</b>	<b>16 957 127,90</b>	<b>15 985 011,90</b>	<b>1 305 374,41</b>	<b>372 896,70</b>	<b>972 116,00</b>	<b>448 546,00</b>

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Wójt Gminy

**mgr inż. Tomasz ŹychoŹyewicz**

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													dotacje							
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje w tym: 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								
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
600	Transport i łączność	przed zmianą	778 848,00	427 848,00	94 800,00	333 048,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	778 848,00	427 848,00	94 800,00	333 048,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	676 048,00	325 048,00	94 800,00	230 248,00	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				
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	676 048,00	325 048,00	94 800,00	230 248,00	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		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 792 273,24	2 778 704,62	1 910 192,00	722 012,62	1 500,00	145 000,00	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		
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
		po zmianach	2 792 273,24	2 778 704,62	1 910 192,00	722 012,62	1 500,00	145 000,00	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 427 074,62	2 417 074,62	1 830 353,00	579 721,62	0,00	7 000,00	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	
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 427 074,62	2 417 074,62	1 830 353,00	579 721,62	0,00	7 000,00	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



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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010	01095	Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	71 170,11		71 170,11	71 170,11		71 170,11		71 170,11	
750	75011	Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	57 867,00		57 867,00	57 867,00		57 867,00		57 867,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00	
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	885 000,00		885 000,00	885 000,00		885 000,00		885 000,00	
852	85213	Wykonywanie zadań w zakresie rozliczania i opłacania składek zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00		1 100,00	

852	85295	Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	7 300,00	4 800,00	12 100,00	7 300,00	4 800,00	12 100,00	12 100,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 023 437,11</b>	<b>4 800,00</b>	<b>1 028 237,11</b>	<b>1 023 437,11</b>	<b>4 800,00</b>	<b>1 028 237,11</b>	<b>1 028 237,11</b>

Wójt Gminy

*[Signature]*  
mgr inż. Tomasz Tymofiejewicz

## Uzasadnienie

### Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań zleconych o 4 800,00 zł zgodnie z pismem FIN - 1.3111.92.2012.852 oraz o 10 000,00 zł na zadania własne - pismo FIN - 1.3111.93.2012.852

### Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne dokonuje się przesunięcia kwoty 20.000,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 750, rozdz. 75023 -Urzędy gmin dokonuje się przesunięcia kwoty 3 000,00 zł z wpłat na PFRON oraz 2 000,00 zł z podróży służbowych zagranicznych na zakup usług remontowych - 5 000,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność również dokonuje się przesunięcia kwoty 2 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność zwiększa się o 4 800,00 zł świadczenia społeczne z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ( zgodnie z otrzymanymi dotacjami ).