

ZARZĄDZENIE Nr 0050.50.12
Wójta Gminy Kampinos
z dnia 21 września 2012r.

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. 222 ust 4, 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 **28 400,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **17 645 012,35 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 28 400,00 zł, tj. do kwoty 16 616 896,35 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 **123 587,62 zł** i zmniejsza o kwotę **95 187,62 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **16 952 290,55 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 123 587,62 zł i zmniejsza o kwotę 95 187,62 zł, tj. do kwoty 13 621 228,44 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. w § 5 pkt 1 - zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 70 000,00 zł. Po dokonanej zmianie rezerwa ogólna wynosi 20 000,00 zł.
4. 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
mgr inż. Tomasz Tymoftejewicz

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań zleconych o 2 400,00 zł zgodnie z pismem FIN - I.3111.133.2012.852 oraz o 26 000,00 zł na zadania własne - pismo FIN - I.3111.127.2012.852 oraz FIN - I.3111.116.2012.852

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 758 rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o 70 000,00 zł i przeznacza się ją na:
 - w dziale 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne na zwiększenie zakupu materiałów i wyposażenia - 42.000,00 zł
 - w dziale 750, rozdz. 75023 - Urzędy Gmin na zwiększenie planu szkoleń pracowników - 3.000,00 zł
 - w dziale 750, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego na zwiększenie zakupu usług pozostałych - 10 000,00 zł
 - w dziale 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność na zwiększenie zakupu materiałów o 5.000,00 zł
 - w dziale 900, rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód na zwiększenie zakupu usług remontowych - 1 000,00 zł
 - w dziale 900, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na zwiększenie zakupu materiałów i wyposażenia - 9 000,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75023 -Urzędy gmin dokonuje się przesunięcia kwoty 20 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na składki na ubezpieczenia społeczne
- w dziale 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne dokonuje się przesunięcia kwoty 1.852,68 zł z odpisu na FŚS na zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność dokonuje się przesunięć w kwocie 3.334,94 zł pomiędzy paragrafami w ramach projektu "Wielcy odkrywcy"
- w dziale 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność zwiększa się o 2 400,00 zł świadczenia społeczne z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz o 26.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zgodnie z otrzymanymi dotacjami).

WÓJT
mgr inż. Tomasz Tymoftejewicz

DOCHODY

		OSOŁĘCZ		Planowane dochody						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
852	POMOC SPOLECZNA	1 153 290,00	1 181 690,00	1 181 690,00	1 133 890,00	42 500,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	898 200,00	900 600,00	2 400,00	2 400,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 790,00	225 790,00	26 000,00	26 000,00					
	Dochody ogółem	17 616 612,35	17 645 012,35	16 616 896,35	1 353 973,68	389 857,60	1 028 116,00	0,00	448 546,00	

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów


WÓJT
mgr inż. Tomasz Tymofiejewicz

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Dotacje				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	odroczone 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	600	Transport i łączność	przed zmianą	1 647 064,17	528 730,17	527 730,17	94 800,00	432 930,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 324,00	1 118 324,00	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
			zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	1 689 064,17	570 730,17	569 730,17	94 800,00	474 930,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 324,00	1 118 324,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 544 254,17	425 930,17	424 930,17	94 800,00	330 130,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 324,00	1 118 324,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	750	Administracja publiczna	po zmianach	1 585 254,17	467 930,17	466 930,17	94 800,00	372 130,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 324,00	1 118 324,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 792 273,24	2 718 704,62	2 622 204,62	1 910 192,00	722 012,62	1 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 968,62	10 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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
75023	75023	Urzędy gmin (miast i miast r/s prawach powiatu)	po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 810 273,24	2 796 704,62	2 796 704,62	1 910 192,00	740 012,62	1 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 968,62	10 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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
75075	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
			przed zmianą	111 000,00	111 000,00	111 000,00	5 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	83 531,60	83 531,60	83 531,60	18 000,00	65 531,60	1 500,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568,62	0,00	0,00	0,00
75095	75095	Pozostała działalność	po zmianach	88 631,60	85 063,00	85 063,00	18 000,00	67 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	379 411,00	269 411,00	269 411,00	69 411,00	140 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 852,68	-1 852,68	-1 852,68	-1 852,68	0,00	-1 852,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	379 411,00	269 411,00	269 411,00	69 411,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	349 411,00	239 411,00	239 411,00	69 411,00	140 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 852,68	-1 852,68	-1 852,68	-1 852,68	0,00	-1 852,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	75412	Ochotnicze straża pożarna	po zmianach	3 334,94	3 334,94	3 334,94	0,00	3 334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 672 314,61	5 405 975,28	4 810 769,28	3 566 920,00	1 243 849,28	0,00	200 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 339,39	1 266 339,39	0,00	0,00
			zmniejszenie	-494 271,00	-494 271,00	-494 271,00	-494 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	755	Różne rozliczenia	po zmianach	424 271,00	424 271,00	424 271,00	0,00	424 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75918	75918	Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	492 856,00	419 856,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	394 256,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenia	-3 334,94	-3 334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	3 334,94	3 334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	492 856,00	419 856,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	394 256,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 727 874,00	1 717 874,00	500 374,00	369 449,00	100 925,00	25 000,00	25 000,00	1 142 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenia	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenia	1 756 274,00	1 746 274,00	500 374,00	399 449,00	100 925,00	25 000,00	25 000,00	1 170 900,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiki - stałe	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenia	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
	zwiększenia	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	153 100,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenia	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenia	1 071 559,86	1 071 559,86	738 599,86	131 208,00	607 351,86	0,00	0,00	3 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
	po zmianach	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 081 559,86	751 559,86	748 559,86	131 208,00	617 351,86	0,00	0,00	3 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenia	683 304,00	373 304,00	372 304,00	85 704,00	286 600,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	zwiększenia	1 000,00	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
	po zmianach	594 304,00	374 304,00	373 304,00	85 704,00	287 600,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenia	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
	zwiększenia	8 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	28 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 923 880,55	13 592 828,44	11 141 856,44	6 770 261,49	4 371 594,95	288 656,00	1 566 161,00	444 256,00	8 740,00	3 212 663,39	3 212 663,39	0,00	118 396,72
	zmniejszenia	-95 187,62	-91 187,62	-91 187,62	-20 000,00	-71 852,68	0,00	0,00	-3 334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenia	123 587,62	123 587,62	91 852,68	20 000,00	71 852,68	0,00	28 400,00	3 334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	16 952 290,55	13 621 228,44	11 141 856,44	6 770 261,49	4 371 594,95	288 656,00	1 594 561,00	444 256,00	6 750,00	3 331 062,11	3 212 663,39	0,00	118 396,72
	Wydatki razem:													

WÓJT
mgr inż. Tomasz Tymofiejewicz

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	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	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	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	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	1 100,00
852	85295	Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	12 100,00	2 400,00	14 500,00	2 400,00	14 500,00	14 500,00
Ogółem			1 028 237,11	2 400,00	1 030 637,11	1 028 237,11	2 400,00	1 030 637,11

WÓJTA

mgr inż. Tomasz Tymoftejadła