

ZARZĄDZENIE Nr 0050.24.12
Wójta Gminy Kampinos
z dnia 18 maja 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. 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 200,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 16 717 732,04 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 200,00 zł, tj. do kwoty 15 931 764,04 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody.
2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **28 478,00 zł** i zmniejsza o kwotę **28 278,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **16 025 010,24 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 28 478,00 zł i zmniejsza o kwotę 28 278,00 zł, tj. do kwoty 13 428 072,13 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. w § 6 - 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 plan dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o 200,00 zł, zgodnie z pismem z MUW Nr FIN - I.3111.26.2012.852 z dn. 4.05.2012r.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne dokonuje się przesunięcia kwoty 1230,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia bezosobowe oraz kwoty 750 zł z zakupu usług remontowych na zakup usług telefonii komórkowej
- w dziale 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami przesuwa się środki z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 652,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe przesuwa się kwotę 4 387,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na skł. na ubezpieczenia społeczne
- w dziale 801, rozdz. 80104 - Przedszkola również z dodatkowego wynagrodzenia rocznego przesuwa się środki na skł. na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 822,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80110 - Gimnazja dodatkowego wynagrodzenia rocznego przenosi się kwotę 5 279,00 zł na skł. na ubezpieczenia społeczne
- w dziale 801, rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne przenosi się kwotę 58,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników z planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- w dziale 851, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przesunięcia kwoty 2 000,00 zł ze świadczeń społecznych na szkolenia pracowników
- w dziale 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność zwiększa się środki na pomoc finansową dla uprawnionych, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne o kwotę 200,00 zł (dotacja celowa)
- w dziale 854, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne dokonuje się przesunięcia kwoty 715,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na skł. na ubezpieczenia społeczne
- w dziale 900, rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 646,00 zł i przenosi je do rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami na wynagrodzenia bezosobowe
- w dziale 926, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej dokonuje się zmniejszenia wynagrodzeń osobowych pracowników o 10 500,00 zł i dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 239,00 zł i zwiększa o te kwoty wynagrodzenia bezosobowe, tj. 10 739,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się celem urealnienia planu wydatków bieżących

WÓJT
mgr inż. Tomasz Tymofiejewicz

DOCHODY

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	POMOC SPOLECZNA	1 128 490,00	1 128 690,00	1 081 090,00	42 500,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	889 600,00	889 800,00	200,00	200,00			
	Dochody ogółem	16 717 532,04	16 717 732,04	15 931 764,04	372 896,70	785 968,00	0,00	342 898,00

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

WOJTA
 mgr inż. Tomasz Tymofiejewicz

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	Dotacja	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16
600	Transport i łączność	przed zmianą	667 200,00	427 200,00	426 200,00	94 800,00	331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 980,00	-1 980,00	-1 980,00	0,00	-750,00	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	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	750,00	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
50016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	667 200,00	427 200,00	426 200,00	94 800,00	331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	564 400,00	324 400,00	323 400,00	94 800,00	228 600,00	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	-1 980,00	-1 980,00	-1 980,00	0,00	-750,00	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	564 400,00	324 400,00	323 400,00	94 800,00	228 600,00	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
		przed zmianą	353 900,00	353 900,00	352 900,00	136 400,00	216 500,00	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	652,00	652,00	652,00	0,00	652,00	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
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	353 900,00	353 900,00	352 900,00	136 400,00	216 500,00	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
		przed zmianą	6 559 036,39	5 375 697,00	4 800 445,00	3 561 920,00	1 238 525,00	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	652,00	652,00	652,00	0,00	652,00	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
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	353 900,00	353 900,00	352 900,00	136 400,00	216 500,00	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
		przed zmianą	11 546,00	11 546,00	11 546,00	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	6 559 036,39	5 375 697,00	4 800 445,00	3 561 920,00	1 238 525,00	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
80101	Szkoly podstawowe	po zmianach	4 387,00	4 387,00	4 387,00	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
		przed zmianą	2 485 370,00	2 485 370,00	2 387 770,00	1 948 400,00	438 370,00	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	1 822,00	1 822,00	1 822,00	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
80104	Przedszkola	po zmianach	1 041 550,00	1 041 550,00	1 001 650,00	760 050,00	241 600,00	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
		przed zmianą	1 822,00	1 822,00	1 822,00	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	1 041 550,00	1 041 550,00	1 001 650,00	760 050,00	241 600,00	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
80110	Gimnazja	po zmianach	5 279,00	5 279,00	5 279,00	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
		przed zmianą	2 279 844,39	1 086 505,00	1 023 655,00	816 800,00	208 855,00	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	58,00	58,00	58,00	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
8014B	Szkoly szkolne i przedszkolne	po zmianach	86 970,00	86 970,00	86 970,00	36 670,00	49 700,00	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
		przed zmianą	58,00	58,00	58,00	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	86 970,00	86 970,00	86 970,00	36 670,00	49 700,00	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
851	Ochrona zdrowia	po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00
		przed zmianą	52 956,40	52 956,40	52 956,40	26 000,00	31 956,40	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00
85154	Przechwydzanie alkoholizmu	po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00
		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00

