

**ZARZĄDZENIE Nr 41/2010**  
**Wójta Gminy Kampinos**  
**z dnia 29 września 2010r.**

**zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r.**

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, 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 2010r. Nr XLVI/203/09 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **50.302,00 zł** i zmniejsza o kwotę **357,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **14.831.227,50 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 50.302,00 zł i zmniejsza o kwotę 357,00 zł, tj. do kwoty 13.591.163,50 zł.- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2010r.
  
2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **60.802,00 zł** i zmniejsza o kwotę **10.857,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **15.231.227,50 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 60.802,00 zł i zmniejsza o kwotę 10.857,00 zł, tj. do kwoty 11.985.228,50 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2010r.  
  
- zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z zał. Nr 2a do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2010r
  
3. w § 6 pkt 1 - wprowadza się zmiany 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 na 2010r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**WÓJT**  
*mgr inż. Tomasz Pymostyjewicz*

## UZASADNIENIE

### Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 46.802,00 zł, zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN I 301/3011/754/72/2010
- w dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o kwotę 3.500,00 zł, zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I. - 301/3011/852/179/10 oraz zmniejsza się dotację celową na zadania własne o kwotę 357,00 zł zgodnie z pismem FIN.I. - 301/3011/852/188/10.

### Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 754 rozdz. 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wprowadza się środki w kwocie 46.802,00 zgodnie z otrzymaną dotacją z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010r.
- w dziale 852 - Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.500 zł i zmniejszenia o kwotę 357,00 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami, w tym:
  - w rozdz. 85213 - 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 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 357,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
  - w rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych
  - w rozdz. 85216 - Zasiłki stałe dokonuje się zwiększenia o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych

Ponadto w dziale 852 dokonuje się urealnienia planu wydatków bieżących:

- w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej zwiększając plan o kwotę 2.800 zł na zakup usług od j.s.t
  - w rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego jednocześnie zmniejszając i zwiększając środki na zadania zlecone o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych jb
  - w rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejszając środki własne na świadczenia społeczne o kwotę 2.800,00 zł
  - w rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej dokonując zmniejszenia i zwiększenia środków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jb o kwotę 1.200,00 zł
  - w rozdz. 85295 - Pozostała działalność dokonując zmniejszenia planu na świadczenia społeczne a zwiększając środki na zakup materiałów o kwotę 3.000 zł
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska urealnia się wydatki bieżące:

- w rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszając środki na wynagrodzenia bezosobowe, natomiast zwiększając na zakup materiałów o kwotę 2.000,00 zł
- w rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszając plan na zakup usług remontowych o kwotę 500 zł
- w rozdz. 90095 - Pozostała działalność - zwiększając środki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp o kwotę 500,00 zł

WÓJT

mgr inż. Tomasz Tymoszyjewicz

**DOCHODY**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	0,00	46 802,00	46 802,00	46 802,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	46 802,00	46 802,00	46 802,00			
852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	1 144 390,00	1 147 523,00	1 147 523,00	1 142 423,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	211 180,00	" - 357,00 3 500,00	214 323,00	" - 357,00 3 500,00			
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>14 781 282,50</b>	<b>14 831 227,50</b>	<b>13 591 163,50</b>	<b>1 394 935,62</b>	<b>1 240 064,00</b>		<b>282 521,00</b>

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

**WÓJTA**  
mgr inż. Tomasz PiłmoŃtyjewicz

WYDATKI

1	2	3	4			5	6
			Przed zmianą	Zmiana	Ogółem		
dział		NAWAJDZIAŁOWOZDZIAŁU		Planowane wydatki na 2010r.			
Rozdział							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 859,00	46 802,00	341 661,00	294 661,00	47 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	46 802,00	46 802,00	46 802,00	
852		Pomoc społeczna	1 650 900,94	3 143,00	1 654 043,94	1 654 043,94	
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	2 800,00	12 800,00	2 800,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	927 000,00	"-1 000,00 1 000,00	927 000,00	"-1 000,00 1 000,00	
	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	7 420,00	-357,00	7 063,00	-357,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 490,94	"-2 800,00 1 000,00	127 690,94	"-2 800,00 1 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	42 000,00	2 500,00	44 500,00	2 500,00	

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	369 990,00	"-1 200,00 1 200,00	369 990,00	"-1 200,00 1 200,00			
	85295	Pozostała działalność	139 000,00	"-3 000,00 3 000,00	139 000,00	"-3 000,00 3 000,00			
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 356 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 356 875,00</b>	<b>624 875,00</b>		<b>732 000,00</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 587,00	"-2 000,00 2 000,00	335 587,00	"-2 000,00 2 000,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 500,00	-500,00	188 000,00	-500,00			
	90095	Pozostała działalność	84 779,00	500,00	85 279,00	500,00			
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15 181 282,50</b>	<b>" - 10 857,00 60 802,00</b>	<b>15 231 227,50</b>	<b>11 985 228,50</b>		<b>3 245 999,00</b>	

**W O J I**

*mgr inż. Tomasz Kujawski*

Wydatki bieżące

Dział i Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	247 859,00	202 109,00	67 719,00	134 390,00	1 000,00	38 000,00	0,00	6 750,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	46 802,00	6 448,00	0,00	6 448,00	0,00	0,00	40 354,00	0,00	0,00
		po zmianach	294 661,00	208 557,00	67 719,00	140 838,00	1 000,00	78 354,00	0,00	6 750,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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
		zwiększenie	46 802,00	6 448,00	0,00	6 448,00	0,00	0,00	40 354,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 802,00	6 448,00	0,00	6 448,00	0,00	40 354,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 650 900,94	421 800,00	338 820,00	82 980,00	25 000,00	1 204 100,94	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 357,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	-6 157,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 654 043,94	427 600,00	338 820,00	88 780,00	25 000,00	1 201 443,94	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
		zwiększenie	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	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	przed zmianą	927 000,00	39 810,00	32 330,00	7 480,00	0,00	887 190,00	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
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	927 000,00	39 810,00	32 330,00	7 480,00	0,00	887 190,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	129 490,94	0,00	0,00	0,00	0,00	129 490,94	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	127 690,94	0,00	0,00	0,00	0,00	127 690,94	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	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
		zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
85218	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	369 990,00	368 990,00	306 490,00	62 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	369 990,00	368 990,00	306 490,00	62 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	139 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	139 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	624 875,00	622 175,00	126 391,00	455 784	0,00	2 700,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		po zmianach	624 875,00	621 675,00	124 391,00	497 284,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
		przed zmianą	335 587,00	335 587,00	81 212,00	254 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	335 587,00	335 587,00	79 212,00	256 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	176 500,00	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	84 779,00	82 079,00	44 679,00	37 400,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		po zmianach	85 279,00	82 079,00	44 679,00	37 400,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	11 935 283,50	9 510 679,00	6 082 153,03	3 428 525,97	259 687,00	1 599 282,94	408 884,56	6 750,00
		zmniejszenie	-10 857,00	-3 700,00	-2 000,00	-1 700,00	0,00	-6 157,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 802,00	15 448,00	0,00	15 448,00	0,00	44 354,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 985 228,50	9 522 427,00	6 080 153,03	3 442 273,97	259 687,00	1 637 479,94	408 884,56	6 750,00
	<b>Wydanki razem:</b>									

WÓJT

mgr inż. Tomasz Tymbski



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

1	2	3	4			5			6
			Dział	Wydział	Wydział	Dział	Wydział	Wydział	
010	01095	Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	45 694,00	45 694,00	45 694,00	45 694,00	45 694,00	45 694,00	
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	
750	75056	Przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego	16 339,00	16 339,00	16 339,00	16 339,00	16 339,00	16 339,00	
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	
751	75107	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 822,00	6 822,00	6 822,00	6 822,00	6 822,00	6 822,00	
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	927 000,00	927 000,00	927 000,00	927 000,00	927 000,00	927 000,00	
852	85213	Wykonywanie zadań w zakresie rozliczania i opłacania składek zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
Ogółem			1 055 822,00	1 055 822,00	1 055 822,00	1 055 822,00	1 055 822,00	1 055 822,00	

W O J T

mgr inż. Tomasz Tymoszyński