

ZARZĄDZENIE Nr 0050.82.2011

**Wójta Gminy Kampinos
z dnia 3 listopada 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 **60.053,03 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **17.945.622,56 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 60.053,03 zł, tj. do kwoty 16.695.993,06 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 **73.103,03 zł** i zmniejsza o kwotę **13.050,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **17.697.103,32 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 73.103,03 zł i zmniejsza o kwotę 13.050,00 zł, tj. do kwoty 13.722.632,82 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
mgr inż. Tomasz Tymoftejewicz

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:


- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone o kwotę 56.292,03 zł zgodnie z pismem z MUW Nr FIN-I.3111.104.2011.010
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 3.761,00 zł zgodnie z pismem z MUW Nr FIN-I.67.2011.801

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, zgodnie z przyznaną dotacją o kwotę 56.292,03 zł
- w dziale 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin dokonuje się zmniejszenia wpłat na PFRON o kwotę 1.000,00 zł, zakup usług do sieci Internet o 1.000,00 zł oraz opłat za usługi telefoniczne stacjonarne o 3.000,00 zł, natomiast zwiększa się o 1.000,00 zł zakup usług telefonicznych komórkowych
- w dziale 750, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zwiększenia środków na zakup materiałów o 1.000,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia wynagrodzeń bezosobowych o 2.000,00 zł oraz zakupu materiałów o 1.000,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonuje się przesunięcia w ramach środków na zadania zlecone zmniejszając świadczenia społeczne o kwotę 1.200,00 zł oraz zakup usług pozostałych o 1.500,00 zł, jednocześnie zwiększając składki na ubezpieczenia społeczne o 2.700,00 zł.
- w dziale 852, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się zmniejszenia zakupu usług zdrowotnych, usług telefonicznych komórkowych, podróży krajowych oraz szkoleń pracowników ogółem o kwotę 2.350,00 zł, a zwiększa się zakup usług pozostałych o 500,00 zł i wynagrodzenia bezosobowe o 1.150,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia o kwotę 700,00 zł zakupu materiałów i wyposażenia
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów dokonuje się zwiększenia środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o kwotę 3.761,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe o 1.500,00 zł i zakup usług pozostałych o 1.500,00 zł, zmniejsza się natomiast zakup usług internetowych o 1.000,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne o 2.000,00 zł

Powyższych zmian dokonuje się celem urealnienia planu wydatków bieżących.

WÓJT

 Tomasz Tumbofetyjewicz

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

1	2	3	4		5		6	7
			Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki		
010	01095	Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	58 644,87	56 292,03	58 644,87	56 292,03	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	57 867,00
750	75056	Przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań	24 025,00		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	1 000,00
751	75108	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	5 417,00		5 417,00		5 417,00	5 417,00
752	75212	Realizacja zadań z zakresu obrony narodowej	500,00		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	892 000,00		892 000,00		892 000,00	892 000,00
852	85213	Wykonywanie zadań w zakresie rozliczania i opłacania składek zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 500,00		1 500,00		1 500,00	1 500,00
Ogółem			1 040 953,87	56 292,03	1 040 953,87	56 292,03	1 097 245,90	1 097 245,90

DOCHODY

Dział	Zadanie budżetowe	OGÓLEM			Planowane dochody na 2011r.				
		2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 074 619,87	56 292,03	1 130 911,90	170 726,90	114 936,90	960 185,00	58 000,00	702 185,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		56 292,03	114 936,90	56 292,03	56 292,03			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 306,00	3 761,00	17 067,00	17 067,00	17 067,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 306,00	3 761,00	17 067,00	3 761,00	3 761,00			
	Dochody ogółem	17 885 569,53	60 053,03	17 945 622,56	16 695 993,06	1 452 826,66	895 222,61	80 045,75	937 464,25

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

WOJCIK

mgr inż. Tomasz Tymoftejewicz

