

ZARZĄDZENIE Nr 0050.60.12
Wójta Gminy Kampinos
z dnia 29 października 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.

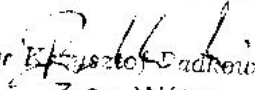
W Uchwale Budżetowej na 2012r. Nr XVII/73/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 grudnia 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **57 087,98 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **17 842 297,20 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **57 087,98 zł**, tj. do kwoty **16 798 880,33 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 **94 817,98 zł** i zmniejsza o kwotę **37 730,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **17 149 575,40 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **94 817,98 zł** i zmniejsza o kwotę **37 730,00 zł**, tj. do kwoty **13 868 277,42 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 **20 000,00 zł**. Po dokonanej zmianie rezerwa ogólna wynosi **0,00 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
5. w § 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

§ 2.

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

Z upoważnienia Wójta


mgr ~~Krzysztof~~ Dadkouski
Z-ca Wójta

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 47 276,98 zł (zgodnie z pismem FIN-I.3011.71.2012.010)
- w dziale 710 – Działalność usługowa zwiększa się dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 1 600,00 zł (zgodnie z pismem FIN-I.3011.44.2012.710 oraz porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim z dn. 29 października 2012r.)
- w dziale 750 – Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych o kwotę 763,00 zł (zgodnie z pismem FIN-I.3111.39.2012.750)
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zwiększenia dotacji celowych na zadania własne o kwotę 7 448,00 zł (zgodnie z pismem FIN - I.3111.57.2012.854 oraz FIN-I.3111.54.2012.854)

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zwiększa się środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za drugi okres płatniczy 2012r. w wysokości 47 276,98 zł
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne dokonuje się przesunięcia kwoty 5 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych na wynagrodzenia bezosobowe 2 600,00 zł oraz na pochodne od wynagrodzeń 2 400,00 zł; zwiększa się ponadto o 20 000,00 zł środki na remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Szczytno
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się przesunięcia kwoty 800,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na pochodne od wynagrodzeń
- w dziale 710, rozdz. 71035 – Cmentarze dokonuje się zwiększenia zakupu materiałów o 1 600,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją oraz dokonuje się przesunięcia środków z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów w wysokości 2 730,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie dokonuje się zwiększenia składek na ubezpieczenie społeczne o 763,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin dokonuje się przesunięcia kwoty 8 000,00 zł ze składek na Fundusz Pracy na składki na ubezpieczenia społeczne
- w dziale 758 rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o 20 000,00 zł i przeznacza się ją na zwiększenie zakupu usług remontowych w dziale 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów dokonuje się zwiększenia środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o 3 698,00 zł oraz o 3 750,00 zł na „Wyprawkę szkolną”, zgodnie z przyznanymi dotacjami
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód dokonuje się przesunięcia kwoty 1 200,00 zł z wynagrodzeń osobowych na pochodne od wynagrodzeń

Z upoważnienia Wójta

mgr Krzysztof ...
Wz-ca Wójta

DOCHODY

1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	646 018,11	47 276,98	693 295,09	157 897,09	118 447,09	535 398,00	342 898,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 170,11	47 276,98	118 447,09	47 276,98	47 276,98		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 000,00	1 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	1 600,00	12 600,00	1 600,00	1 600,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 364,00	763,00	66 127,00	66 127,00	58 640,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 867,00	763,00	58 630,00	763,00	763,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 942,00	7 448,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 942,00	7 448,00	15 390,00	7 448,00	7 448,00		
	Dochody ogółem	17 785 209,22	57 087,98	17 842 297,20	16 798 880,33	1 424 986,86	483 347,40	10 000,00
							1 043 416,87	448 546,00

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Z upoważnienia Wójta

mgr Krzysztof Radziowski
Z-ca Wójta

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Z tego:			Dotacje		
				Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe	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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	458 470,11	72 470,11	1 395,49	71 074,62	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	458 470,11	72 470,11	1 395,49	71 074,62	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	72 470,11	72 470,11	1 395,49	71 074,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 470,11	72 470,11	1 395,49	71 074,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 179 054,17	1 179 054,17	1 395,49	1 179 054,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 324,00	1 118 324,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 174 054,17	1 174 054,17	1 395,49	1 179 054,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 324,00	1 118 324,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 619 254,17	1 619 254,17	1 395,49	1 619 254,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 324,00	1 118 324,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 614 254,17	1 614 254,17	1 395,49	1 619 254,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 324,00	1 118 324,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	399 400,00	370 400,00	141 400,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	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	398 600,00	369 600,00	141 400,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	399 400,00	370 400,00	141 400,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	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	398 600,00	369 600,00	141 400,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	399 400,00	370 400,00	141 400,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	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	398 600,00	369 600,00	141 400,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	-2 730,00	-2 730,00	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	13 270,00	13 270,00	16 000,00	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 840 273,24	2 827 467,62	2 827 467,62	1 910 865,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 568,62	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	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	2 832 273,24	2 819 467,62	2 827 467,62	1 910 865,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 568,62	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	57 867,00	57 867,00	57 867,00	1 025,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 867,00	57 867,00	57 867,00	1 025,00	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	58 630,00	58 630,00	58 630,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	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	50 630,00	50 630,00	58 630,00	763,00	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

1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	71 170,11	47 276,98	118 447,09	118 447,09
750	75011	Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	57 867,00	763,00	58 630,00	58 630,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	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	893 433,00		893 433,00	893 433,00
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
852	85295	Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	14 500,00		14 500,00	14 500,00
Ogółem			1 039 070,11	48 039,98	1 087 110,09	1 087 110,09

Z upoważnienia Wójta
mgr Krzysztof Padocha
Z-ca Wójta

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

1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	47 276,98	47 276,98	118 447,09	118 447,09
750	75011	Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	57 867,00	763,00	57 867,00	58 630,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	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	893 433,00		893 433,00	893 433,00
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
852	85295	Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	14 500,00		14 500,00	14 500,00
Ogółem			1 039 070,11	48 039,98	1 087 110,09	1 087 110,09

Z upoważnienia Wójta

[Podpis]
mgr Krzysztof Piotrowski
Z-ca Wójta

