

ZARZĄDZENIE Nr 0050.62.12
Wójta Gminy Kampinos
z dnia 12 listopada 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 **24 397,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **17 866 694,20 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 24 397,00 zł, tj. do kwoty 16 823 277,33 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 **33 735,64 zł** i zmniejsza o kwotę **9 338,64 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **17 173 972,40 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 33 735,64 zł i zmniejsza o kwotę 9 338,64 zł, tj. do kwoty 13 892 674,42 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. 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.

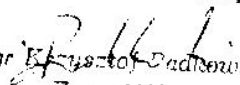
WÓJT

mgr inż. Tomasz Tymoftejewicz

§ 2.

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

Z upoważnienia Wójta


mgr Krzysztof Radkowski
Z-ca Wójta

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 8 865,00 zł (zgodnie z pismem FIN-I.3111.193.2012.852) oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 15.532,00 zł (zgodnie z pismami FIN -I.3111.192.2012.852; FIN-I.3111.182.2012.852; FIN-I.3111.190.2012.852)

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne dokonuje się przesunięcia kwoty 6 500,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych 6 000,00 zł oraz na różne opłaty i składki 500,00 zł
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się przesunięcia kwoty 1 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług remontowych
- w dziale 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się świadczenia społeczne o 8 865,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zwiększa się o 6 800,00 zł świadczenia społeczne
- w dziale 852, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o 5 732,00 zł wynagrodzenia osobowe w związku z przyznanymi środkami na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.
- w dziale 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność zwiększa się o 3 000,00 zł świadczenia społeczne z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Powyższych zmian w dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się w związku ze zmianami dotacji celowych, na podstawie otrzymanych Decyzji Wojewody Mazowieckiego.
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej dokonuje się przesunięcia kwoty 1 838,64 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne i FP na wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji projektów „Dziecięca akademii przyszłości”

WÓJT

mgr inż. Tomasz Tymoftejewicz

DOCHODY

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	Pomoc społeczna	1 189 673,00	1 214 070,00	1 214 070,00	1 165 920,00	42 500,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	909 033,00	917 898,00	8 865,00	8 865,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	224 990,00	240 522,00	15 532,00	15 532,00			
	Dochody ogółem	17 842 297,20	17 866 694,20	16 823 277,33	1 449 383,86	483 347,40	1 043 416,87	448 546,00

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Wójt

mgr inż. Tomasz Tymofijewicz

WYDATKI

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Dotaacje
				Wydatki bieżące	wydatki jedynostkowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotaacje 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 739 054,17	620 730,17	619 730,17	94 800,00	524 930,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 118 324,00	1 118 324,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 739 054,17	620 730,17	619 730,17	94 800,00	524 930,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 118 324,00	1 118 324,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	przed zmianą	1 636 254,17	517 830,17	516 830,17	94 800,00	422 130,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 118 324,00	1 118 324,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-389 400,00	-371 400,00	-370 400,00	141 400,00	-228 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
70003		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	399 400,00	371 400,00	370 400,00	141 400,00	228 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 738 701,00	1 728 701,00	1 728 701,00	379 449,00	108 125,00	0,00	0,00	25 000,00	1 655 127,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-24 397,00	-24 397,00	-24 397,00	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	1 763 098,00	1 753 098,00	1 753 098,00	385 181,00	109 125,00	0,00	18 865,00	25 000,00	1 833 195,00	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	893 433,00	893 433,00	37 700,00	30 809,00	6 791,00	0,00	855 733,00	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	
			zwiększenie	8 865,00	8 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	902 298,00	902 298,00	37 700,00	30 809,00	6 791,00	0,00	864 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	92 000,00	92 000,00	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	
			zwiększenie	6 800,00	6 800,00	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	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	421 167,00	421 167,00	420 167,00	343 990,00	76 167,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 732,00	5 732,00	5 732,00	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	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	426 889,00	426 889,00	425 889,00	349 722,00	76 167,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	186 500,00	186 500,00	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	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	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	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	169 500,00	169 500,00	168 750,00	107 191,00	61 559,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 838,64	-1 838,64	-1 838,64	0,00	-1 838,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 149 875,40	13 868 277,42	11 280 978,42	6 749 011,49	4 831 967,93	288 656,06	1 599 249,00	564 244,00	0,00	0,00	0,00	147 148,00	3 281 297,98	3 162 899,26	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	9 338,64	9 338,64	9 338,64	0,00	9 338,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 338,64	-9 338,64	-9 338,64	0,00	-9 338,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 735,64	33 735,64	13 232,00	6 732,00	7 500,00	0,00	18 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			17 173 972,40	13 892 674,42	11 288 711,42	6 754 743,49	4 531 967,93	288 656,06	1 617 914,00	564 244,00	0,00	147 148,00	3 281 297,98	3 162 899,26	0,00	0,00	118 338,72			



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	118 447,09	118 447,09	118 447,09	118 447,09
750	75011	Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	58 630,00	58 630,00	58 630,00	58 630,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	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	893 433,00	8 865,00	893 433,00	8 865,00
852	85213	Wykonywanie zadań w zakresie rozliczania i opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 100,00	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	14 500,00
Ogółem			1 087 110,09	8 865,00	1 087 110,09	1 095 975,09
				8 865,00	1 095 975,09	1 095 975,09

W O J T

mgr inż. Tomasz Tymofiejewicz