

ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2012
WÓJTA GMINY KAMPINOS

z dnia 14 sierpnia 2012 r.

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 **14 800,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **16 957 127,90 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 14 800,00 zł, tj. do kwoty 15 985 011,90 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 **41 800,00 zł** i zmniejsza o kwotę **27 000,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **16 264 406,10 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 14 800,00 zł i zmniejsza o kwotę 27 000,00zł, tj. do kwoty 13 454 667,99 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 Gminy


mgr inż. Tomasz Tymoftejewicz

Dochody

Dział	Źródło dochodów*	OGÓLEM					Planowane dochody na 2012 r				
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	dotacje	z tego :		dotacje	w tym:	
							środkami europejskimi i innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	środkami europejskimi i innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
852	POMOC SPOŁECZNA	1 138 490,00	14 800,00	1 153 290,00	1 153 290,00	1 105 490,00	42 500,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie usługami	893 400,00	4 800,00	898 200,00	4 800,00	4 800,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189 790,00	10 000,00	199 790,00	10 000,00	10 000,00					
	Dochody ogółem	16 942 327,90	14 800,00	16 957 127,90	15 985 011,90	1 305 374,41	372 896,70	972 116,00	0,00	448 546,00	

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Wójt Gminy

mgr inż. Tomasz Tychofajewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.42.2012
Wójta Gminy Kampinos
z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Wydatki

Dział	Kod dział	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						Z tego:		dotacje	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	ewidencja 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	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	inwestycje inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji, 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		
800		przed zmianą	778 848,00	428 848,00	427 848,00	94 800,00	333 048,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	778 848,00	428 848,00	427 848,00	94 800,00	333 048,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	676 048,00	326 048,00	325 048,00	94 800,00	230 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	676 048,00	326 048,00	325 048,00	94 800,00	230 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	676 048,00	326 048,00	325 048,00	94 800,00	230 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		przed zmianą	2 792 273,24	2 778 704,62	2 632 204,62	1 910 192,00	722 012,62	1 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 568,62	70 000,00	0,00	0,00	3 568,62	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 792 273,24	2 778 704,62	2 632 204,62	1 910 192,00	722 012,62	1 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 568,62	70 000,00	0,00	0,00	3 568,62
		przed zmianą	2 427 074,62	2 417 074,62	2 410 074,62	1 830 353,00	579 721,62	353,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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		
		po zmianach	2 427 074,62	2 417 074,62	2 410 074,62	1 830 353,00	579 721,62	353,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

		zwiększenie	5 000,00	0,00	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
75095	Pozostała działalność	po zmianach	2 427 074,62	2 410 074,62	1 820 353,00	579 721,62	0,00	7 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	83 631,62	80 063,00	18 000,00	37 763,00	1 500,00	22 800,00	0,00	0,00	3 568,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568,62
		zmniejszenie	-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
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	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
		po zmianach	83 631,62	80 063,00	18 000,00	37 763,00	1 500,00	22 800,00	0,00	0,00	3 568,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568,62
		przed zmianą	1 713 074,00	500 374,00	399 449,00	100 925,00	25 000,00	1 127 760,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	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
		zwiększenie	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 727 874,00	500 374,00	399 449,00	100 925,00	25 000,00	1 142 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	138 300,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	88 300,00	50 000,00	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
		zwiększenie	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:	Pozostała działalność	po zmianach	153 100,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	103 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	16 249 606,10	13 439 867,99	11 025 149,99	4 257 447,50	286 656,00	1 549 861,00	434 302,00	6 750,00	147 149,00	2 809 738,11	339,39	0,00	118 398,72	
		zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:	Pozostała działalność	zwiększenie	41 800,00	41 800,00	0,00	27 000,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 264 406 667,99	13 454 667,99	11 025 149,99	4 257 447,50	286 656,00	1 564 661,00	434 302,00	6 750,00	147 149,00	2 809 738,11	339,39	0,00	118 398,72	
		zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy

mgr inż. Tomasz Tymofijewicz

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	71 170,11		71 170,11	71 170,11		71 170,11		71 170,11
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
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 000,00		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	885 000,00		885 000,00	885 000,00		885 000,00		885 000,00
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		1 100,00		1 100,00

852	85295	Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	7 300,00	4 800,00	12 100,00	7 300,00	4 800,00	12 100,00	12 100,00	
Ogółem			1 023 437,11	4 800,00	1 028 237,11	1 023 437,11	4 800,00	1 028 237,11	1 028 237,11	

Wójt Gminy


mgr inż. Tomasz Tymoftejewicz

Uzasadnienie

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań zleconych o 4 800,00 zł zgodnie z pismem FIN - I.3111.92.2012.852 oraz o 10 000,00 zł na zadania własne - pismo FIN - I.3111.93.2012.852

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne dokonuje się przesunięcia kwoty 20.000,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 750, rozdz. 75023 -Urzędy gmin dokonuje się przesunięcia kwoty 3 000,00 zł z wpłat na PFRON oraz 2 000,00 zł z podróży służbowych zagranicznych na zakup usług remontowych - 5 000,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność również dokonuje się przesunięcia kwoty 2 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność zwiększa się o 4 800,00 zł świadczenia społeczne z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (zgodnie z otrzymanymi dotacjami).