

ZARZĄDZENIE Nr 0050.68.12
Wójta Gminy Kampinos
z dnia 28 grudnia 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, 2 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 **73 595,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **17 861 692,20 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **73 595,00 zł**, tj. do kwoty **zł 16 964 425,33 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 **4 550,01 zł** i zmniejsza o kwotę **4 450,01 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **17 095 475,40 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4 550,01 zł** i zmniejsza o kwotę **4 450,01 zł**, tj. do kwoty **13 765 239,42 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.

Z upoważnienia Wójta


mgr J. Kowalski
Z-ca Wójta

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 758 - Różne rozliczenia wprowadza się środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 73 495,00 zł na uzupełnienie dochodów gmin, zgodnie z pismem ST3/4822/1/DWX/2012
- w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 100,00 zł (zgodnie z pismem FIN-I.3111.264.2012.852)

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 400, rozdz. 40002 - Dostarczanie wody dokonuje się przesunięcia kwoty 400,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na wydatki osobowe związane z bhp 100,00 zł oraz na ubezpieczenie pojazdów 300,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się o 3 000,00 zakup usług remontowych
- w dziale 750, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o 3 000,00 zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność przesuwa się 0,01 zł w ramach projektu "Młodzi zdolni" z wynagrodzeń osobowych na składki na ubezpieczenia społeczne
- w dziale 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność zwiększa się o 100,00 zł świadczenia społeczne z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- w dziale 900, rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód dokonuje się przesunięcia kwoty 50,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na wydatki związane z bhp

Z upoważnienia Wójta

mgr Krzysztof Trątkowski
Z-ca Wójta

DOCHODY

1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	Różne rozliczenia	3 469 344,00	3 542 839,00	3 542 839,00				
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	73 495,00	73 495,00				
852	Pomoc społeczna	1 161 742,00	1 161 842,00	1 161 842,00	42 500,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	866 084,00	866 184,00	866 184,00	100,00			
	Dochody ogółem	17 788 097,20	17 861 692,20	16 964 425,33	1 397 155,86	483 347,40	897 266,87	10 000,00
								448 546,00

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Zupowocznienia Wójta
mgr Krzysztof Łucowski
Z-ca Wójta

WYDATKI

7	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		Dolacje
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dolacje 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 majątkowe	inwestycje i zakupy 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 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
400		Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	329 926,00 -400,00 400,00 329 926,00	328 226,00 -400,00 300,00 328 126,00	162 045,00 0,00 300,00 162 045,00	166 181,00 -400,00 300,00 166 081,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 700,00 0,00 100,00 1 800,00	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 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 0,00 0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	400,00 -400,00 400,00 400,00	400,00 -400,00 300,00 400,00	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 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 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 0,00
750		Administracja publiczna	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 767 254,24 -3 000,00 3 000,00 2 767 254,24	2 759 695,62 -3 000,00 3 000,00 2 767 254,24	1 898 074,00 0,00 0,00 1 898 074,00	1 898 074,00 0,00 0,00 1 898 074,00	1 203,00 0,00 0,00 1 203,00	1 300 300,00 0,00 0,00 1 300 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 568,62 0,00 0,00 7 568,62	4 000,00 0,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75023		Urzędy gmin (miałek i miałek na prawach powiatu)	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 400 750,82 -3 000,00 3 000,00 2 397 750,82	2 398 730,62 -3 000,00 3 000,00 2 398 730,62	1 821 203,00 0,00 0,00 1 821 203,00	1 821 203,00 0,00 0,00 1 821 203,00	1 203,00 0,00 0,00 1 203,00	1 300 300,00 0,00 0,00 1 300 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 0,00 0,00 7 000,00	4 000,00 0,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 115 269,00 0,00 0,00 1 115 269,00	1 113 269,00 0,00 0,00 1 113 269,00	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 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 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 0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	408 926,87 -1 000,00 1 000,00 408 926,87	272 691,00 -1 000,00 1 000,00 272 691,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75412		Ochotnicze strażce pożarne	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	376 926,87 -1 000,00 1 000,00 376 926,87	242 691,00 -1 000,00 1 000,00 242 691,00	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 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 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 0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 694 955,67 -0,01 0,01 6 694 955,67	5 430 991,28 -0,01 0,01 5 430 991,28	3 662 520,00 0,00 0,00 3 662 520,00	3 662 520,00 0,00 0,00 3 662 520,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 91 950,00 0,00 0,00 1 91 950,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 263 964,39 0,00 0,00 1 263 964,39	4 000,00 0,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	430 481,00 -0,01 0,01 430 481,00	419 856,00 -0,01 0,01 419 856,00	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 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 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 0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 707 066,41 0,00 0,00 1 707 066,41	1 697 066,41 0,00 0,00 1 697 066,41	503 519,83 0,00 0,00 503 519,83	503 519,83 0,00 0,00 503 519,83	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	1 118 546,58 0,00 0,00 1 118 546,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	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 0,00 0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	176 500,00 0,00 0,00 176 500,00	169 166,41 0,00 0,00 169 166,41	3 700,00 0,00 0,00 3 700,00	3 700,00 0,00 0,00 3 700,00	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	118 846,58 0,00 0,00 118 846,58	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	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 0,00 0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 185 574,45	852 357,86	126 708,00	725 649,86	0,00	4 323,58	0,00	0,00	0,00	328 893,00	328 893,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 185 574,45	852 307,86	126 708,00	725 599,86	0,00	4 373,58	0,00	0,00	0,00	328 893,00	328 893,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	658 623,00	367 373,00	80 204,00	287 169,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	658 623,00	367 323,00	80 204,00	287 119,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	17 095 375,40	13 765 181,25	6 781 598,68	4 484 582,67	285 559,00	1 539 132,17	554 244,00	0,00	0,00	120 023,00	3 330 235,98	3 211 837,26	0,00	118 398,72
		zmniejszenie	-4 450,01	-4 450,00	0,00	-4 450,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 550,01	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	250,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 095 475,40	13 765 239,42	6 781 598,68	4 484 432,67	285 559,00	1 539 382,17	554 244,00	0,00	0,00	120 023,00	3 330 235,98	3 211 837,26	0,00	118 398,72
	Wydatki razem:															

Z upoważnienia Wójta

[Podpis]
mgr Krzysztof Paliński
Z-ca Wójta

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	850 160,00	850 160,00	850 160,00	850 160,00
852	85213	Wykonywanie zadań w zakresie rozliczania i opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00
852	85295	Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	14 800,00	14 800,00	14 900,00	14 900,00
Ogółem			1 044 161,09	1 044 161,09	1 044 261,09	1 044 261,09

Z Opowiadzenia Wójta
mgr Krzysztof Dąb-Guńka
Z-ca Wójta