

ZARZĄDZENIE Nr 54/2010
Wójta Gminy Kampinos
z dnia 19 listopada 2010r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r.

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, 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 2010r. Nr XLVI/203/09 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **63.270,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **15.237.539,49 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 63.270,00, tj. do kwoty 13.951.954,49 zł.- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2010r.

2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **68.570,00 zł** i zmniejsza o kwotę **5.300,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **15.637.539,49 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 68.570,00 zł i zmniejsza o kwotę 5.300,00 zł. tj. do kwoty 12.250.675,49 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2010r.

- zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z zał. Nr 2a do niniejszego zarządzenia. zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2010r

3. w § 6 pkt 1 - wprowadza się zmiany 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 na 2010r.

§ 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 dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 47.270,00 zł, zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN I 301/3011/010/78-1/2010
- w dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o kwotę 16.000,00 zł, zgodnie z informacjami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pisma FIN.I. - 301/3011/852/229/10 oraz FIN.I. - 301/3011/852/224/10.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010 rozdz. 01095 - Pozostała działalność zwiększa się środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu o kwotę 47.270 zł zgodnie z otrzymaną dotacją.
- w dziale 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin dokonuje się zwiększenia środków na szkolenia pracowników o 2.000,00 zł oraz na podróże służbowe o kwotę 2.000,00 zł
- w dziale 750 rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zmniejszenia środków na usługi pozostałe o kwotę 5.000,00 zł
- w dziale 750 rozdz. 75095 - Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia środków na usługi pozostałe o kwotę 1.000,00 zł
- w dziale 852 - Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 16.000,00 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami, w tym:
 - w rozdz. 85216 - Zasiłki stałe zwiększenia się środki na wypłatę zasiłków o kwotę 4.000,00 zł
 - w rozdz. 85295 - Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia środków na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" o kwotę 12.000,00 zł
- w dziale 900 rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się środki na różne opłaty i składki o kwotę 300,00 zł
- w dziale 900 rozdz. 90095 - Pozostała działalność zwiększa się środki na wydatki związane z bhp o kwotę 300,00 zł.

WÓJT

Tymofiejewicz
mgr inż. Tomasz Tymofiejewicz

DOCHODY

		Planowane dochody w 2010r.						
		Gmina						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	960 817,00	47 270,00	1 008 087,00	153 764,00	92 964,00	854 323,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 694,00	47 270,00	92 964,00	47 270,00	47 270,00		
852	Pomoc społeczna	1 148 523,00	16 000,00	1 164 523,00	1 164 523,00	1 159 423,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 323,00	16 000,00	230 323,00	16 000,00	16 000,00		
	Dochody ogółem	15 174 269,49	63 270,00	15 237 539,49	13 951 954,49	1 533 942,62	1 285 585,00	261 042,00

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

WOJTA
mgr inż. Tomasz Nijmoftyjewicz

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 448 460,99	0,00	1 448 460,99	712 818,99	735 642,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 587,00	-300,00	380 287,00	-300,00	
90095	Pozostała działalność	88 279,00	300,00	88 579,00	300,00	
	Wydatki ogółem	15 574 269,49	" - 5 300,00 68 570,00	15 637 539,49	12 250 675,49	3 386 864,00

WOJT

mgr inż. Tomasz Tymofiejewicz

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 54/2010 z dnia 19.11.2010r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące									
			4	5	z tego:		6	7	8	9	10	11
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje nie 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	
			53 294,00	48 294,00	0,00	48 294,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	
		zwiększenie	47 270,00	47 270,00	0,00	47 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010		po zmianach	100 564,00	95 564,00	0,00	95 564,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	48 294,00	48 294,00	0,00	48 294,00	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	
		zwiększenie	47 270,00	47 270,00	0,00	47 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01065		po zmianach	95 564,00	95 564,00	0,00	95 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 577 932,00	2 421 120,00	1 734 137,47	895 982,53	7 500,00	149 312,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 577 932,00	2 421 120,00	1 734 137,47	895 982,53	7 500,00	149 312,00	0,00	0,00	0,00	
750		po zmianach	2 214 434,00	2 180 334,00	1 645 845,00	544 488,00	7 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	2 218 434,00	2 184 334,00	1 645 845,00	548 488,00	7 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	
75023		po zmianach	117 088,00	117 088,00	5 000,00	112 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	
		zwiększenie	112 088,00	112 088,00	5 000,00	107 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75015		po zmianach	38 266,00	38 266,00	22 150,00	16 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	
		zwiększenie	38 266,00	38 266,00	22 150,00	16 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		po zmianach	39 286,00	39 286,00	22 150,00	17 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 635 043,94	430 300,00	340 170,00	90 130,00	25 000,00	1 179 743,94	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 651 043,94	430 300,00	340 170,00	90 130,00	25 000,00	1 195 743,94	0,00	0,00	0,00	
852		po zmianach	44 500,00	430 300,00	340 170,00	80 130,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	
		zwiększenie	44 500,00	430 300,00	340 170,00	80 130,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	712 818,99	709 618,99	124 391,00	585 227,99	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	712 818,99	709 618,99	124 391,00	584 927,99	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 637,83	300 000,00	19 212,00	301 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	380 287,00	360 000,00	23 212,00	301 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	88 278,00	85 078,00	44 676,00	40 402,00	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	
		zwiększenie	380 287,00	360 000,00	23 212,00	40 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	66 579,00	65 079,00	44 676,00	40 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 187 406,49	9 739 353,99	6 062 806,33	3 686 527,66	259 687,00	1 622 059,94	416 304,56	0,00	150 000,00	
		przed zmianą	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	68 570,00	52 270,00	0,00	52 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 250 876,49	9 766 323,99	6 062 806,33	3 733 497,66	259 687,00	1 638 359,94	418 304,56	0,00	150 000,00	

WOJTY
mgr inż. Tomasz Tymofiejewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos
Nr 54/2010 z dnia 19.11.2010r.

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

		3	4	5	6			
010	01095	Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	45 694,00	47 270,00	45 694,00	47 270,00	92 964,00	92 964,00
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 Rolnego	16 339,00		16 339,00		16 339,00	16 339,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 000,00		1 000,00		1 000,00	1 000,00
751	75107	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 822,00		6 822,00		6 822,00	6 822,00
751	75109	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	15 815,00		15 815,00		15 815,00	15 815,00
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	927 000,00		927 000,00		927 000,00	927 000,00
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
852	85295	Realizacja zadań w zakresie pomocy dla rodzin rolniczych, w których w gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huraganu	1 000,00		1 000,00		1 000,00	1 000,00
Ogółem			1 072 637,00	47 270,00	1 072 637,00	47 270,00	1 119 907,00	1 119 907,00

WÓJT
mgr inż. Tomasz Tymofiejewicz