

**ZARZĄDZENIE Nr 13/2010****WÓJTA GMINY KAMPINOS**

z dnia 20 maja 2010 r.

**zmieniające uchwałę budżetową gminy Kampinos na 2010 rok.**

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, 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 2010 rok 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 71.620,00zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 15.068.494,50zł;
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 71.620,00zł, tj. do kwoty 13.428.430,50zł;
    - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. Dochody na 2010 rok;
2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 112.896,00zł i zmniejsza o kwotę 41.276,00zł tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 15.068.494,50zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 112.896,00zł i zmniejsza o kwotę 41.276,00zł, tj. do kwoty 11.762.995,50zł;
    - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej pn. wydatki na 2010 rok;
    - zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2a do uchwały budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2010 rok;
3. w § 5 pkt 1 - zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 40.000,00zł. Po dokonanej zmianie rezerwa ogólna wynosi 20.000,00zł;
4. w § 6 pkt 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 na 2010 rok.

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

Wójt Gminy:  
*mgr inż. Tomasz Tymoftejewicz*

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 13/2010  
Wójta Gminy Kampinos  
z dnia 30 maja 2010r.

**Dochody**

Dział	Źródło dochodów*	Ogółem			Planowane dochody na 2010r.					
					z tego :					
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3			4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 356 343,00	45 694,00	1 402 037,00	61 494,00	45 694,00		1 340 543,00		

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	45 694,00	45 694,00	45 694,00	45 694,00				
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 000,00	3 942,00	4 942,00	4 942,00	4 942,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00				
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	541 133,00	11 984,00	553 117,00	553 117,00	11 984,00	314 703,00	0,00		0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	11 984,00	11 984,00	11 984,00	11 984,00				
852	POMOC SPOLECZNA	1 187 592,50	10 000,00	1 197 592,50	1 197 592,50	1 107 200,00	84 292,50			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 300,00	10 000,00	179 300,00	10 000,00	10 000,00				
Dochody ogółem		14 996 874,50	71 620,00	15 068 494,50	13 428 430,50	1 243 798,00	398 995,50	1 640 064,00		282 521,00

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 13/2010  
Wójta Gminy Kampinos  
z dnia 30 maja 2010r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010r.				
			Ogółem			z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 600,00	45 694,00	53 294,00	53 294,00	
	01095	Pozostała działalność	2 600,00	45 694,00	48 294,00	45 694,00	
600		Transport i łączność	1 584 537,00	40 000,00	1 624 537,00	367 937,00	1 256 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 454 537,00	40 000,00	1 494 537,00	40 000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	3 942,00	4 942,00	4 942,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	3 942,00	3 942,00	3 942,00	
758		Różne rozliczenia	85 000,00	-40 000,00	45 000,00	45 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	-40 000,00	45 000,00	-40 000,00	
801		Oświata i wychowanie	5 839 373,00	11 984,00	5 851 357,00	4 742 357,00	1 109 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	2 157 050,00	11 984,00	2 169 034,00	11 984,00	
852		Pomoc społeczna	1 703 002,50	10 000,00	1 713 002,50	1 713 002,50	
	85295	Pozostała działalność	106 000,00	10 000,00	116 000,00	10 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 386 875,00	"-1 200,00 1 200,00	1 386 875,00	624 875,00	762 000,00
	90095	Pozostała działalność	79 279,00	"-1 200,00 1 200,00	79 279,00	"-1 200,00 1 200,00	
926		Kultura fizyczna i sport	269 199,00	0,00	269 199,00	183 770,00	85 429,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	183 770,00	"-76,00 76,00	183 770,00	"-76,00 76,00	
Wydatki ogółem			14 996 874,50	" - 41.276,00 112.896,00	15 068 494,50	11 762 995,50	3 305 499,00

Załącznik nr 2a  
do zarządzenia nr 13/2010  
Wójta Gminy Kampinos  
z dnia 30 maja 2010r.

### Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	7 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	5 000,00	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
			zwiększenie	45 694,00	45 694,00	0,00	45 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 294,00	48 294,00	0,00	48 294,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	
		zwiększenie	45 694,00	45 694,00	0,00	45 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	48 294,00	48 294,00	0,00	48 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	327 937,00	327 937,00	77 194,00	250 743,00	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
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	367 937,00	367 937,00	77 194,00	290 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	197 937,00	197 937,00	77 194,00	120 743,00	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	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	237 937,00	237 937,00	77 194,00	160 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00
			zwiększenie	3 942,00	3 942,00	2 138,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 942,00	4 942,00	2 138,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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	0,00	
		zwiększenie	3 942,00	3 942,00	2 138,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 942,00	3 942,00	2 138,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 730 373,00	4 226 290,00	3 201 550,00	1 024 740,00	0,00	189 380,00	314 703,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	11 984,00	11 984,00	0,00	11 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 742 357,00	4 238 274,00	3 201 550,00	1 036 724,00	0,00	189 380,00	314 703,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 157 050,00	2 066 890,00	1 700 520,00	366 370,00	0,00	90 160,00	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	11 984,00	11 984,00	0,00	11 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 169 034,00	2 078 874,00	1 700 520,00	378 354,00	0,00	90 160,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 703 002,50	413 020,00	336 340,00	76 680,00	25 000,00	1 170 800,94	94 181,56	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 713 002,50	416 320,00	336 340,00	79 980,00	25 000,00	1 177 500,94	94 181,56	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	451 802,50	363 210,00	304 010,00	59 200,00	0,00	4 300,00	84 292,50	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	451 802,50	366 510,00	304 010,00	62 500,00	0,00	1 000,00	84 292,50	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	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		
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	624 875,00	623 375,00	120 891,00	502 484,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	624 875,00	622 175,00	120 891,00	501 284,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	79 279,00	77 779,00	39 179,00	38 600,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	79 279,00	76 579,00	39 179,00	37 400,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna i sport	przed zmianą	183 770,00	127 770,00	77 250,00	50 520,00	55 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-76,00	-76,00	0,00	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	183 770,00	127 770,00	77 250,00	50 520,00	55 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	przed zmianą	183 770,00	127 770,00	77 250,00	50 520,00	55 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-76,00	-76,00	0,00	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	183 770,00	127 770,00	77 250,00	50 520,00	55 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	11 691 375,50	9 336 651,00	6 089 285,00	3 247 366,00	252 687,00	1 566 402,94	408 884,56	6 750,00	120 000,00	
			zmniejszenie	-41 276,00	-41 276,00	0,00	-41 276,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	112 896,00	104 996,00	2 138,00	102 858,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 762 995,50	9 400 371,00	6 091 423,00	3 308 948,00	252 687,00	1 574 302,94	408 884,56	6 750,00	120 000,00	

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 13/2010  
Wójta Gminy Kampinos  
z dnia 30 maja 2010r.

**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
010	01095	Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		45 694,00	45 694,00		45 694,00	45 694,00	45 694,00	
750	75011	Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	57 867,00		57 867,00	57 867,00		57 867,00	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	
751	75107	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		3 942,00	3 942,00		3 942,00	3 942,00	3 942,00	
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	927 000,00	
852	85213	Wykonywanie zadań w zakresie rozliczania i opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	900,00		900,00	900,00		900,00	900,00	
Ogółem			986 767,00	49 636,00	1 036 403,00	986 767,00	49 636,00	1 036 403,00	1 036 403,00	