

ZARZĄDZENIE Nr 41/2010
WÓJTA GMINY KAMPINOS

z dnia 29 września 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. 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 50.302,00zł i zmniejsza o kwotę 357,00zł tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 14.831.227,50zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 50.302,00zł i zmniejsza o kwotę 357,00zł, tj. do kwoty 13.591.163,50zł.

- 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 60.802,00zł i zmniejsza o kwotę 10.857,00zł tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 15.231.227,50zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 60.802,00zł i zmniejsza o kwotę 10.857,00zł, tj. do kwoty 11.985.228,50zł

- 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 zał. nr 2a do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2a do uchwały budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2010 rok;

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 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 41/2010
Wójta Gminy Kampinos
z dnia 29 września 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	46 802,00	46 802,00	46 802,00	46 802,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	46 802,00	46 802,00	46 802,00	46 802,00				
852	Pomoc społeczna	1 144 380,00	3 143,00	1 147 523,00	1 147 523,00	1 142 423,00				

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	211 180,00	" - 357,00 3 500,00	214 323,00	" - 357,00 3 500,00	" - 357,00 3 500,00				
Dochody ogółem		14 781 282,50	"-357,00 50 302,00	14 831 227,50	13 591 163,50	1 394 935,62	352 141,88	1 240 064,00		282 521,00

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 41/2010
Wójta Gminy Kampinos
z dnia 29 września 2010r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 rok				
			Ogółem			z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 859,00	46 802,00	341 661,00	294 661,00	47 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	46 802,00	46 802,00	46 802,00	
852		Pomoc społeczna	1 650 900,94	3 143,00	1 654 043,94	1 654 043,94	
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	2 800,00	12 800,00	2 800,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	927 000,00	"-1 000,00 1 000,00	927 000,00	"-1 000,00 1 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 420,00	-357,00	7 063,00	-357,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 490,94	"-2 800,00 1 000,00	127 690,94	"-2 800,00 1 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	42 000,00	2 500,00	44 500,00	2 500,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	369 990,00	"-1 200,00 1 200,00	369 990,00	"-1 200,00 1 200,00	
	85295	Pozostała działalność	139 000,00	"-3 000,00 3 000,00	139 000,00	"-3 000,00 3 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 356 875,00	0,00	1 356 875,00	624 875,00	732 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 587,00	"-2 000,00 2 000,00	335 587,00	"-2 000,00 2 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 500,00	-500,00	188 000,00	-500,00	
	90095	Pozostała działalność	84 779,00	500,00	85 279,00	500,00	
Wydatki ogółem			15 181 282,50	" - 10 857,00 60 802,00	15 231 227,50	11 985 228,50	3 245 999,00

Załącznik nr 2a
do zarządzenia nr 41/2010
Wójta Gminy Kampinos
z dnia 29 września 2010r.

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	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	Wpłaty 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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	247 859,00	202 109,00	67 719,00	134 390,00	1 000,00	38 000,00	0,00	6 750,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 802,00	6 448,00	0,00	6 448,00	0,00	40 354,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	294 661,00	208 557	67 719,00	140 838,00	1 000,00	78 354,00	0,00	6 750,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	46 802,00	6 448,00	0,00	6 448,00	0,00	40 354,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 802,00	6 448,00	0,00	6 448,00	0,00	40 354,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 650 900,94	421 800,00	338 820,00	82 980,00	25 000,00	1 204 100,94	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 357,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	-6 157,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	1 654 043,94	427 600,00	338 820,00	88 780,00	25 000,00	1 201 443,94	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	927 000,00	39 810,00	32 330,00	7 480,00	0,00	887 190,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	927 000,00	39 810,00	32 330,00	7 480,00	0,00	887 190,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357,00	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
			po zmianach	7 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	129 490,94	0,00	0,00	0,00	0,00	129 490,94	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 690,94	0,00	0,00	0,00	0,00	127 690,94	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	369 990,00	368 990,00	306 490,00	62 500,00	0,00	1 000,00	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	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	369 990,00	368 990,00	306 490,00	62 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	139 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	624 875,00	622 175,00	126 391,00	495 784,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	624 875,00	621 675,00	124 391,00	497 284,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	335 587,00	335 587,00	81 212,00	254 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	335 587,00	335 587,00	79 212,00	256 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	176 500,00	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
			po zmianach	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	84 779,00	82 079,00	44 679,00	37 400,00	0,00	2 700,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 279,00	82 079,00	44 679,00	37 400,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	11 935 283,50	9 510 679,00	6 082 153,03	3 428 525,97	259 687,00	1 599 282,94	408 884,56	6 750,00	150 000,00
			zmniejszenie	-10 857,00	-3 700,00	-2 000,00	-1 700,00	0,00	-6 157,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 802,00	15 448,00	0,00	15 448,00	0,00	44 354,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 985 228,50	9 522 427,00	6 080 153,03	3 442 273,97	259 687,00	1 637 479,94	408 884,56	6 750,00	150 000,00

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 41/2010
Wójta Gminy Kampinos
z dnia 29 września 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	
750	75056	Przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego	16 339,00		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	1 000,00	
751	75107	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 822,00		6 822,00	6 822,00		6 822,00	6 822,00	
852	85212	Realizacja zadań z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz związanych z rozlicza-	927 000,00		927 000,00	927 000,00	-1 000,00 1 000,00	927 000,00	927 000,00	

		niem i opłacaniem składek za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne								
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	1 100,00	
Ogółem			1 055 822,00		1 055 822,00	1 055 822,00	"-1 000,00 1 000,00	1 055 822,00	1 055 822,00	

Wójt Gminy:
mgr inż. Tomasz Tymoftyjewicz