

**UCHWAŁA NR V/16/15
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 28 stycznia 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Kampinos uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2015r. Nr IV/13/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - dochody budżetu zwiększa się o kwotę **325 000,00 zł** i zmniejsza o **336 347,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **20 538 987,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 325 000,00 zł i zmniejsza o 325 000,00 zł, tj. do kwoty 17 968 790,00 zł

2) dochody majątkowe zmniejsza się o 11 347,00 zł, tj. do kwoty 2 570 197,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody.

2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **81 644,00 zł** i zmniejsza o kwotę **92 991,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **22 169 909,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 73 280,00 zł i zmniejsza o 92 991,00 zł, tj. do kwoty 16 937 738,65 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8 364,00 zł, tj. do kwoty 5 232 170,35 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/16/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 941 429,00	-325 000,00	0,00	11 616 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 525 600,00	-325 000,00	0,00	1 200 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 000,00	-325 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 232,00	0,00	325 000,00	538 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 932,00	0,00	0,00	9 932,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00
bieżące razem:				17 968 790,00	-325 000,00	325 000,00	17 968 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 144,00	0,00	0,00	156 144,00

majątkowe							
926			Kultura fizyczna	70 000,00	-11 347,00	0,00	58 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 000,00	-11 347,00	0,00	58 653,00
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	-11 347,00	0,00	58 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 000,00	-11 347,00	0,00	58 653,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	-11 347,00	0,00	58 653,00
majątkowe razem:				2 581 544,00	-11 347,00	0,00	2 570 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 567 544,00	-11 347,00	0,00	2 556 197,00
Ogółem:				20 550 334,00	-336 347,00	325 000,00	20 538 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 723 688,00	-11 347,00	0,00	2 712 341,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/16/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						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	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.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	490181,79	490181,79	489181,79	147900	341281,79	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2831	-2831	-2831	-2831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	487350,79	487350,79	486350,79	145069	341281,79	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	490181,79	490181,79	489181,79	147900	341281,79	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2831	-2831	-2831	-2831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	487350,79	487350,79	486350,79	145069	341281,79	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2831	-2831	-2831	-2831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7169	7169	7169	7169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3168413,08	3149688,06	2992888,06	2232754	760134,06	0	134800	22000	0	0	18725,02	18725,02	18725,02	0		
				zmniejszenie	-77000	-77000	-77000	-58490	-18510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3107413,08	3088688,06	2931888,06	2174264	757624,06	0	134800	22000	0	0	0	18725,02	18725,02	18725,02	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2785089,06	2785089,06	2756089,06	2172000	584089,06	0	7000	22000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-77000	-77000	-77000	-58490	-18510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2724089,06	2724089,06	2695089,06	2113510	581579,06	0	7000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1660000	1660000	1660000	1660000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-34680	-34680	-34680	-34680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1625320	1625320	1625320	1625320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	136000	136000	136000	136000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-17000	-17000	-17000	-17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	119000	119000	119000	119000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	300000	300000	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

			zmniejszenie	-5961	-5961	-5961	-5961	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	294039	294039	294039	294039	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	przed zmianą	33000	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-849	-849	-849	-849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	32151	32151	32151	32151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	przed zmianą	175177,23	175177,23	175177,23	0	175177,23	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	174377,23	174377,23	174377,23	0	174377,23	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	przed zmianą	202000	202000	202000	0	202000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-635	-635	-635	0	-635	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	201365	201365	201365	0	201365	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	33911,83	33911,83	33911,83	0	33911,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-820	-820	-820	0	-820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33091,83	33091,83	33091,83	0	33091,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-255	-255	-255	0	-255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19745	19745	19745	0	19745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	5591670	5591670	5343710	4195240	1148470	0	221900	26060	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7560	-7560	-7560	0	-7560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7560	7560	7560	0	7560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5591670	5591670	5343710	4195240	1148470	0	221900	26060	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	2647900	2647900	2536250	2238900	297350	0	111650	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5560	-5560	-5560	0	-5560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5560	5560	5560	0	5560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2647900	2647900	2536250	2238900	297350	0	111650	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-360	-360	-360	0	-360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5560	5560	5560	0	5560	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	8060	8060	8060	0	8060	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5200	-5200	-5200	0	-5200	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	przed zmianą	1259300	1259300	1213300	951800	261500	0	46000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1259300	1259300	1213300	951800	261500	0	46000	0	0	0	0	0	0
		4360	przed zmianą	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja			przed zmianą	1213270	1213270	1149620	966300	183320	0	63650	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1213270	1213270	1149620	966300	183320	0	63650	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna			przed zmianą	1659252	1659252	688542	490560	197982	30000	940710	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-2100	-2100	-2100	0	-2100	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1659252	1659252	688542	490560	197982	30000	940710	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			przed zmianą	506102	506102	505102	432120	72982	0	1000	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-2100	-2100	-2100	0	-2100	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	506102	506102	505102	432120	72982	0	1000	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	1369303,16	1306303,16	1289418,16	228402	1061016,16	0	5200	11685	0	0	63000	63000	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	44120	44120	44120	41610	2510	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1413423,16	1350423,16	1333538,16	270012	1063526,16	0	5200	11685	0	0	63000	63000	0
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	44000	44000	44000	41490	2510	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	394000	394000	394000	41490	352510	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	34680	34680	34680	34680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	34680	34680	34680	34680	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					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	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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5961	5961	5961	5961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5961	5961	5961	5961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	849	849	849	849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	849	849	849	849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	635	635	635	0	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	350635	350635	350635	0	350635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	820	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	820	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	255	255	255	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	255	255	255	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	228316,44	228316,44	212631,44	63500	149131,44	0	4000	11685	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	228436,44	228436,44	212751,44	63620	149131,44	0	4000	11685	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10120	10120	10120	10120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	270010	270010	48000	0	48000	222010	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	270010	270010	48000	0	48000	222010	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	7460	7460	7460	0	7460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7460	7460	7460	0	7460	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	308087,94	281770	211370	132070	79300	70000	400	0	0	0	26317,94	26317,94	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11364	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	8364	8364	8364	0
			po zmianach	316451,94	281770	211370	132070	79300	70000	400	0	0	0	0	34681,94	34681,94	8364	0
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	27000	27000	27000	15000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8364	8364	8364	0
			po zmianach	35364	27000	27000	15000	12000	0	0	0	0	0	0	8364	8364	8364	0
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5439,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5439,9	5439,9	5439,9	0
			po zmianach	5439,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5439,9	5439,9	5439,9	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2924,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2924,1	2924,1	2924,1	0
			po zmianach	2924,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2924,1	2924,1	2924,1	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	254770	254770	184370	117070	67300	70000	400	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	254770	254770	184370	117070	67300	70000	400	0	0	0	0	0	0	0	0
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	22181256	16957449,65	15098284,65	7992099	7106185,65	322010	1377410	59745	0	100000	5223806,35	5223806,35	4291488,41	0	
			zmniejszenie	-92991	-92991	-92991	-61321	-31670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	81644	73280	73280	41610	31670	0	0	0	0	8364	8364	8364	0		

	po zmianach	22169909	16937738,65	15078573,65	7972388	7106185,65	322010	1377410	59745	0	100000	5232170,35	5232170,35	4299852,41	
--	-------------	----------	-------------	-------------	---------	------------	--------	---------	-------	---	--------	------------	------------	------------	--

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 756, rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych dokonuje się zmniejszenia o 325 000,00 zł opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jednocześnie wprowadzając je w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami (zgodnie ze zmianami w klasyfikacji budżetowej)
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zmniejsza się o 11 347,00 zł środki na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie stref rekreacyjno – sportowych w Gminie Kampinos”, zgodnie z podpisanym aneksem do Umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zmniejszenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 2 831,00 zł
- z działu 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin przenosi się wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie 44 000,00 zł, tj. dot. wynagrodzeń osobowych z pochodnymi – 41 490,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 800,00 zł, zakupu usług pozostałych – 635,00 zł, odpisu na ZFŚS – 820,00 zł, szkolenia pracowników - 255,00 zł analogicznie do działu 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami. Ponadto przenosi się 6 000,00 z zakupu usług dostępu do sieci Internet i 10 000,00 zł z zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej do opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz zmniejsza się o 17 000,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe przenosi się 360,00 zł z zakupu usług Internetowych i 5 200,00 zł z opłat za telefony stacjonarne do opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 560,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola przenosi się 1 000,00 zł z opłat za telefony stacjonarne do opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- w dziale 801, rozdz. 80110 – Gimnazja przenosi się 1 000,00 zł z opłat za telefony stacjonarne do opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej przenosi się 600,00 zł z zakupu usług internetowych i 1 500,00 zł z opłat za telefony stacjonarne do opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 100,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność zwiększa się dodatkowe wynagrodzenie roczne o 120,00 zł
- w dziale 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przenosi się 500,00 zł z zakupu usług internetowych do opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe wprowadza się środki w kwocie 8 364,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie stref rekreacyjno – sportowych w Gminie Kampinos”, zgodnie z podpisanym aneksem do Umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 (zadanie ujęte w WPF)
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej przenosi się 1 500,00 zł z zakupu usług internetowych i 1 500,00 zł z opłat za telefony stacjonarne do opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 000,00 zł

Zmiany odnośnie zakupu usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet oraz gospodarki odpadami wynikają ze zmienionego rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014r., poz. 1952)

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski