

**UCHWAŁA NR XIII/56/15
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 9 lipca 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 (Dz. U.2013.594 j.t. z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.2013.885 j.t. z późn. zm.), Rada Gminy Kampinos uchwala, 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 **15 452,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **21 201 362,15 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15 452,00 zł, tj. do kwoty 18 613 165,15 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 **55 452,00 zł** i zmniejsza o kwotę **40 000,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **23 721 540,28 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 55 452,00 zł i zmniejsza o kwotę 40 000,00 zł, tj. do kwoty 17 462 592,65 zł

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

3. w 6 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

4. w § 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającej załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

§ 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

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wprowadza się 15 000,00 zł tytułem pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Warszawski Zachodni z przeznaczeniem na przełożenie wodociągu gminnego, położonego pod budowanym chodnikiem w Kampinosie ul. Niepokalanowska
- w dziale 852, rozdz. 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 – zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań zleconych o 452,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego – pismo FCR-I.3111.17.60.2015

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wprowadza się 55 000,00 zł z przeznaczeniem na przełożenie wodociągu gminnego (w celu usunięcia kolizji z nowobudowanym odwodnieniem drogi, w ramach inwestycji realizowanej przez Powiat Warszawski Zachodni pn. Budowa chodnika w Kampinosie ul. Niepokalanowska)
- 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – dokonuje się zmniejszenia o 40 000,00 zł zakupu usług remontowych
- w dziale 852, rozdz. 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 zwiększa się o 452,00 zł środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z przyznaną dotacją

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Popowski
mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/56/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 9 lipca 2015 r.

DOCHODY


w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
010			Rołnictwo i łowiectwo	462 199,15	0,00	15 000,00	477 199,15	
			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	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 350,00	0,00	15 000,00	365 350,00	
			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	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
852			Pomoc społeczna	973 787,00	0,00	452,00	974 239,00	
			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	
	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	10 300,00	0,00	452,00	10 752,00	
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	0,00	452,00	3 352,00	
razem				18 597 713,15	0,00	15 452,00	18 613 165,15	

	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	167 676,00	0,00	0,00	167 676,00
majątkowe					
	majątkowe razem :	2 588 197,00	0,00	0,00	2 588 197,00
	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	2 556 197,00	0,00	0,00	2 556 197,00
	Ogółem:	21 185 910,15	0,00	15 452,00	21 201 362,15
	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	2 723 873,00	0,00	0,00	2 723 873,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Popowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/56/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 9 lipca 2015 r.

WYDATKI

Dział	Kod	Nazwa	Plan	Zięgo							Zięgo				Zięgo					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rodzina i Społeczeństwo	przed zmianą	4754287,93	145573,07	145573,07	1467,44	144105,63	0	0	0	0	0	0	0	4608714,86	4608714,86	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4809287,93	200573,07	200573,07	1467,44	199105,63	0	0	0	0	0	0	0	4608714,86	4608714,86	0		
			zmniejszenie	4634828,78	26113,92	26113,92	0	26113,92	0	0	0	0	0	0	0	0	4608714,86	4608714,86	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	4300	Zakup usług porobowych	przed zmianą	460828,78	81113,92	81113,92	0	81113,92	0	0	0	0	0	0	0	4608714,86	4608714,86	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4002	Dostarczanie wody	przed zmianą	425881,79	425881,79	425881,79	192600	231581,79	0	17000	0	0	0	0	0	0	4608714,86	4608714,86	0		
		zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	385881,79	385881,79	384181,79	192600	191581,79	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	4270	Pomoc społeczna	przed zmianą	1677539	1677539	1677539	499914	1959255	30000	960640	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	0	0
			zwiększenie	452	452	452	0	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/56/15

Rady Gminy Kampinos

z dnia 9 lipca 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 959,15	0,00	110 959,15
	01095		Pozostała działalność	110 959,15	0,00	110 959,15
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 959,15	0,00	110 959,15
			Administracja publiczna	42 426,00	0,00	42 426,00
751			Urzędy wojewódzkie	42 426,00	0,00	42 426,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 426,00	0,00	42 426,00
752			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 656,00	0,00	10 656,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	0,00	763,00
754			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	763,00	0,00	763,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 893,00	0,00	9 893,00
755			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 893,00	0,00	9 893,00
			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
756			Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	500,00
801			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
			Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
802			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00
			Oświata i wychowanie	25 982,00	0,00	25 982,00

80101	Szkoły podstawowe		14 944,00	0,00	14 944,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	14 944,00	0,00	14 944,00
80110	Gimnazja		10 166,00	0,00	10 166,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	10 166,00	0,00	10 166,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		872,00	0,00	872,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	872,00	0,00	872,00
852	Pomoc społeczna		778 087,00	452,00	778 539,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		775 000,00	0,00	775 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	775 000,00	0,00	775 000,00
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		2 900,00	452,00	3 352,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 900,00	452,00	3 352,00
85295	Pozostała działalność		187,00	0,00	187,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	187,00	0,00	187,00
	Razem:		969 010,15	452,00	969 462,15

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Popowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/56/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 9 lipca 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	110 959,15	0,00	110 959,15
			Pozostała działalność	110 959,15	0,00	110 959,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,26	0,00	215,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 252,18	0,00	1 252,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,13	0,00	145,13
		4300	Zakup usług pozostałych	563,10	0,00	563,10
		4430	Różne opłaty i składki	108 783,48	0,00	108 783,48
750	75011		Administracja publiczna	42 426,00	0,00	42 426,00
			Urzędy wojewódzkie	42 426,00	0,00	42 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 930,00	0,00	31 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 918,00	0,00	5 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00	0,00	843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235,00	0,00	1 235,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 656,00	0,00	10 656,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	0,00	763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,92	0,00	111,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	651,08	0,00	651,08

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 893,00	0,00	9 893,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	0,00	4 720,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	0,00	277,00
	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	7,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 245,13	0,00	3 245,13
	Zakup materiałów i wyposażenia	991,87	0,00	991,87
	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00
	Podróże służbowe krajowe	502,00	0,00	502,00
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
801	Oświata i wychowanie	25 982,00	0,00	25 982,00
	Szkoły podstawowe	14 944,00	0,00	14 944,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 944,00	0,00	14 944,00
	Gimnazja	10 166,00	0,00	10 166,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 166,00	0,00	10 166,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	872,00	0,00	872,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	872,00	0,00	872,00
852	Pomoc społeczna	778 087,00	452,00	778 539,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	775 000,00	0,00	775 000,00
	Świadczenia społeczne	721 640,00	0,00	721 640,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 967,00	0,00	13 967,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 320,00	0,00	33 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		794,00	0,00	794,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 279,00	0,00	5 279,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.		2 900,00	452,00	3 352,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 900,00	452,00	3 352,00
85295		Pozostała działalność		187,00	0,00	187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		158,00	0,00	158,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29,00	0,00	29,00
		Razem:		969 010,15	452,00	969 462,15

Przewodniczący Rady Gminy



mgr Piotr Popowski