

**UCHWAŁA NR XXXIII/150/13  
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 13 marca 2013 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r.**

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235, art. 236 i art. 256 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami ), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej na 2013r. Nr XXIX/142/2012 Rady Gminy Kampinos z dnia 19 grudnia 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - dochody budżetu zwiększa się o kwotę **187 698,21 zł** i zmniejsza o kwotę **98 659,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **17 087 957,31 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 87 408,21 zł i zmniejsza o 98 659,00 zł, tj. do kwoty 16 769 911,31 zł
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 100 290,00 zł, tj. do kwoty 318 046,00 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 **440 400,00 zł** i zmniejsza o kwotę **109 100,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **18 330 218,10 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 72 910,00 zł i zmniejsza o kwotę 109 100,00 zł, tj. do kwoty 15 178 382,81 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 367 490,00 zł, tj. do kwoty 3 151 835,29 zł  
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki

3. nadaje się nową treść § 3 w brzmieniu:

- 1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 242 260,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 898 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 344 260,79 zł
- 2) Przychody budżetu w wysokości 519 491,11 zł ( 509 491,11 zł - wolne środki, 10 000,00 zł – spłaty udzielonych pożyczek ) przeznacza się na rozchody w wysokości 519 491,11zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 316 996,11 zł oraz kredytów w wysokości 202 495,00 zł).
- 3) Przychody budżetu w wysokości 1 761 957,31 zł, rozchody w wysokości 519 491,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

4. nadaje się nową treść § 4 w brzmieniu: Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 898 000,00 zł

5. 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 4 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

6. 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 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

7. w § 10 - wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok, nieobjęte WPF zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013r. nieobjęte WPF

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 150,00	0,00	6 100,00	8 250,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 300,00	0,00	6 100,00	7 400,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	100,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	6 000,00	7 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 500,00	0,00	18 798,21	420 298,21
			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
	40002		Dostarczanie wody	401 500,00	0,00	18 798,21	420 298,21
			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
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	18 798,21	418 798,21
750			Administracja publiczna	44 474,00	0,00	100,00	44 574,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 200,00	0,00	100,00	7 300,00
			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

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	3 574 510,00	-84 959,00	0,00	3 489 551,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 574 510,00	-84 959,00	0,00	3 489 551,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 574 510,00	-84 959,00	0,00	3 489 551,00
801			Oświata i wychowanie	323 088,00	0,00	62 410,00	385 498,00
			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	30 038,00	0,00	62 410,00	92 448,00
	80195		Pozostała działalność	30 138,00	0,00	62 410,00	92 548,00
			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	30 038,00	0,00	62 410,00	92 448,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 532,30	0,00	53 048,50	78 580,80
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 505,70	0,00	9 361,50	13 867,20
852			Pomoc społeczna	1 035 347,10	-13 700,00	0,00	1 021 647,10
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	851 147,10	-12 000,00	0,00	839 147,10
			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	846 000,00	-12 000,00	0,00	834 000,00
	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.	7 200,00	-700,00	0,00	6 500,00
			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	900,00	-100,00	0,00	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 300,00	-600,00	0,00	5 700,00
	85216		Zasiłki stałe	64 000,00	-1 000,00	0,00	63 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	-1 000,00	0,00	63 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>16 781 162,10</b>	<b>-98 659,00</b>	<b>87 408,21</b>	<b>16 769 911,31</b>
			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	157 427,00	0,00	62 410,00	219 837,00
<b>majątkowe</b>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	80 000,00	90 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	80 000,00	90 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	80 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	6 490,00	6 490,00
			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	6 490,00	6 490,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 490,00	6 490,00

		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	6 490,00	6 490,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	5 516,50	5 516,50
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	973,50	973,50
<b>majątkowe razem:</b>			<b>217 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 290,00</b>	<b>318 046,00</b>
		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	107 756,00	0,00	6 490,00	114 246,00
<b>Ogółem:</b>			<b>16 998 918,10</b>	<b>-98 659,00</b>	<b>187 698,21</b>	<b>17 087 957,31</b>
		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	265 183,00	0,00	68 900,00	334 083,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/150/13  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 13 marca 2013 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:			
							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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1548300	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	1540000	1540000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0
				po zmianach	1559300	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	1551000	1551000	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1540000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1540000	1540000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0
				po zmianach	1551000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1551000	1551000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1540000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1540000	1540000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0
				po zmianach	1551000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1551000	1551000	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	1802141	958865	957865	96100	861765	0	1000	0	0	0	843276	843276	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0
				po zmianach	2152141	958865	957865	96100	861765	0	1000	0	0	0	0	1193276	1193276	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1609341	856065	855065	96100	758965	0	1000	0	0	0	753276	753276	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0
				po zmianach	1959341	856065	855065	96100	758965	0	1000	0	0	0	0	1103276	1103276	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	753276	0	0	0	0	0	0	0	0	753276	753276	0	0		

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0			
				po zmianach	1103276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1103276	1103276	0	0			
750		Administracja publiczna		przed zmianą	2989885,6	2976611,58	2831611,58	2024772,36	806839,22	0	145000	0	0	0	13274,02	13274,02	3274,02	0			
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2989885,6	2976611,58	2831611,58	2024772,36	806839,22	0	145000	0	0	0	0	0	13274,02	13274,02	3274,02	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2610047,58	2600047,58	2593047,58	1966000	627047,58	0	7000	0	0	0	10000	10000	0	0			
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2610047,58	2600047,58	2593047,58	1966000	627047,58	0	7000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	500	500	500	0	500	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	0	0	
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	222000	222000	222000	0	222000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	0
				po zmianach	221500	221500	221500	0	221500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	5653618	5653618	5401230	4096260	1304970	0	222350	30038	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-94900	-94900	-94900	0	-94900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	78900	72410	10000	0	10000	0	0	62410	0	0	0	0	6490	6490	6490	0	0
				po zmianach	5637618	5631128	5316330	4096260	1220070	0	222350	92448	0	0	0	0	6490	6490	6490	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	2726990	2726990	2615340	2190030	425310	0	111650	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-40900	-40900	-40900	0	-40900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2692090	2692090	2580440	2190030	390410	0	111650	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	204900	204900	204900	0	204900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-34900	-34900	-34900	0	-34900	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	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	61000	61000	61000	0	61000	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	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola		przed zmianą	1225020	1225020	1178570	907930	270640	0	46450	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-17500	-17500	-17500	0	-17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1210020	1210020	1163570	907930	255640	0	46450	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	46400	46400	46400	0	46400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	0	-15000	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	31400	31400	31400	0	31400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	500	500	500	0	500	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1258470	1258470	1194820	963400	231420	0	63650	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-36500	-36500	-36500	0	-36500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1223470	1223470	1159820	963400	196420	0	63650	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	136600	136600	136600	0	136600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-35000	-35000	-35000	0	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	101600	101600	101600	0	101600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13800	13800	13800	0	13800	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	12300	12300	12300	0	12300	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80195		Pozostała działalność															
			przed zmianą	55638	55638	25600	0	25600	0	0	30038	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	68900	62410	0	0	0	0	0	62410	0	0	6490	6490	6490	0	0
			po zmianach	124538	118048	25600	0	25600	0	0	92448	0	0	6490	6490	6490	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne															
			przed zmianą	806,86	806,86	0	0	0	0	0	806,86	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1037,36	1037,36	0	0	0	0	0	1037,36	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1844,22	1844,22	0	0	0	0	0	1844,22	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne															
			przed zmianą	142,39	142,39	0	0	0	0	0	142,39	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	183,06	183,06	0	0	0	0	0	183,06	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	325,45	325,45	0	0	0	0	0	325,45	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe															
			przed zmianą	16078,54	16078,54	0	0	0	0	0	16078,54	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	31806,64	31806,64	0	0	0	0	0	31806,64	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	47885,18	47885,18	0	0	0	0	0	47885,18	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe															
			przed zmianą	2837,39	2837,39	0	0	0	0	0	2837,39	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5612,94	5612,94	0	0	0	0	0	5612,94	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8450,33	8450,33	0	0	0	0	0	8450,33	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek															
			przed zmianą	0	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	0
			zwiększenie	10548,5	10548,5	0	0	0	0	0	10548,5	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10548,5	10548,5	0	0	0	0	0	10548,5	0	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek															
			przed zmianą	0	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	0

				zwiększenie	1861,5	1861,5	0	0	0	0	0	1861,5	0	0	0	0	0
				po zmianach	1861,5	1861,5	0	0	0	0	0	1861,5	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5812,3	5812,3	0	0	0	0	0	5812,3	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9656	9656	0	0	0	0	0	9656	0	0	0	0	0
				po zmianach	15468,3	15468,3	0	0	0	0	0	15468,3	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1025,7	1025,7	0	0	0	0	0	1025,7	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1704	1704	0	0	0	0	0	1704	0	0	0	0	0
				po zmianach	2729,7	2729,7	0	0	0	0	0	2729,7	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	5516,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5516,5	5516,5	5516,5
				po zmianach	5516,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5516,5	5516,5	5516,5
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	973,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973,5	973,5	973,5
				po zmianach	973,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973,5	973,5	973,5
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1626028,1	1626028,1	531408,1	406561	124847,1	30000	1064620	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13700	-13700	-700	0	-700	0	-13000	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1612328,1	1612328,1	530708,1	406561	124147,1	30000	1051620	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	846147,1	846147,1	37527,1	30461	7066,1	0	808620	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-12000	-12000	0	0	0	0	-12000	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	834147,1	834147,1	37527,1	30461	7066,1	0	796620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	808620	808620	0	0	0	0	808620	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-12000	-12000	0	0	0	0	-12000	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	796620	796620	0	0	0	0	796620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	9200	9200	9200	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	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	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	9200	9200	9200	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	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	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	64000	64000	0	0	0	0	64000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	-1000	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	63000	63000	0	0	0	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	64000	64000	0	0	0	0	64000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	-1000	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	63000	63000	0	0	0	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>17998918,1</b>	<b>15214572,81</b>	<b>13080126,51</b>	<b>7446703,36</b>	<b>5633423,15</b>	<b>270965</b>	<b>1503300</b>	<b>180181,3</b>	<b>0</b>	<b>180000</b>	<b>2784345,29</b>	<b>2784345,29</b>	<b>197769,29</b>	<b>0</b>		
				zmniejszenie	<b>-109100</b>	<b>-109100</b>	<b>-96100</b>	<b>0</b>	<b>-96100</b>	<b>0</b>	<b>-13000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

	zwiększenie	440400	72910	10500	0	10500	0	0	62410	0	0	367490	367490	6490	0
	po zmianach	18330218,1	15178382,81	12994526,51	7446703,36	5547823,15	270965	1490300	242591,3	0	180000	3151835,29	3151835,29	204259,29	0

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/150/13  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 13 marca 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		17 087 957,31
2.	Wydatki		18 330 218,10
3.	Wynik budżetu		-1 242 260,79
<b>Przychody ogółem:</b>			1 761 751,90
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	898 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	10 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	853 751,90
<b>Rozchody ogółem:</b>			519 491,11
1.	Splaty kredytów	§ 992	202 495,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	316 996,11
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 264,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 264,00	0,00	37 264,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 264,00	0,00	37 264,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>846 900,00</b>	<b>- 12 100,00</b>	<b>834 800,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	846 000,00	- 12 000,00	834 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	846 000,00	- 12 000,00	834 000,00



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.	900,00	- 100,00	800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	- 100,00	800,00
<b>Razem:</b>			885 164,00	- 12 100,00	873 064,00

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 264,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 264,00	0,00	37 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	0,00	27 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 139,81	0,00	5 139,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	732,55	0,00	732,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,64	0,00	1 491,64
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	0,00	143,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,48	0,00	20,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,84	0,00	835,84
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>846 900,00</b>	<b>- 12 100,00</b>	<b>834 800,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	846 000,00	- 12 000,00	834 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	808 620,00	- 12 000,00	796 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	0,00	15 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 785,00	0,00	14 785,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	376,00	0,00	376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,00	0,00	1 919,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
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.	900,00	- 100,00	800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	900,00	- 100,00	800,00
<b>Razem:</b>			885 164,00	- 12 100,00	873 064,00

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

**Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013r. nieobjęte WPF**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2013	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzyżew - dokumentacja ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego 16 003,60 zł )	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w kampinosie ul. Reymonta - dokumentacja	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
3.	600	60004	6060	Zakup przystanków autobusowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zajezdni autobusowej w Kampinosie ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego 37 055,08 zł )	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy

6.	600	60016	6050	Zaprojektowanie i wykonanie drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice	453 276,00	453 276,00	453 276,00				Urząd Gminy
7.	750	75023	6060	Zakup programów komputerowych i komputerów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy
8.	801	80195	6067	Zakup zestawu interaktywnego	5 516,50	5 516,50			5 516,50		Urząd Gminy
8.	801	80195	6069	Zakup zestawu interaktywnego	973,50	973,50			973,50		Urząd Gminy
9.	900	90015	6050	Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Skarbkowo	192 544,42	192 544,42	84 788,42	C.	107 756,00		Urząd Gminy
10.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw ( w ramach Funduszu sołeckiego wsi Komorów)	18 200,00	18 200,00	18 200,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>1 431 510,42</b>	<b>1 431 510,42</b>	<b>1 317 264,42</b>	<b>0,00</b>	<b>107 756,00</b>	<b>6 490,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

- PROW na lata 2007 - 2013

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

## **Uzasadnienie**

### **1. Zmiany w dochodach gminy:**

- w dziale 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dokonuje się zwiększenia wpływów z tytułu przyłączy do sieci wodociągowej - kanalizacyjnej o kwotę 6 000,00 zł oraz pozostałych odsetek o 100,00 zł.
- w dziale 400, rozdz. 40002 - Dostarczanie wody dokonuje się zwiększenia wpływów z usług z tytułu zaopatrzenia mieszkańców w wodę o 18 798,21 zł. W dochodach majątkowych wprowadza się kwotę 13 800,00 zł tytułem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.
- w dziale 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o 80 000,00 zł tytułem wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
- w dziale 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin wprowadza się kwotę 100,00 zł tytułem pozostałych odsetek
- w dziale 758, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się subwencję o 84 959,00 zł, zgodnie z pismem ST3/4820/2/2013
- w dziale 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność wprowadza się środki na projekt pn. "Moja szkoła jest O.K!" w ramach POKL, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 68 900,00 zł, w tym dochody majątkowe 6 490,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone o 12 000,00 zł
- 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 dokonuje się zmniejszenia dotacji celowych na zadania zlecone o 100,00 zł oraz dotacji celowych na zadania własne o 600,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe dokonuje się zmniejszenia dotacji celowych na zadania własne o 1 000,00 zł

Zmian w dziale Opieki społecznej dokonuje się zgodnie z pismem FIN-I.3111.23.39.2013 z dn. 22 lutego 2013r.

### **2. Zmiany w wydatkach gminy:**

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wprowadza się nowe zadanie pn. "Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kampinosie ul. Reymonta - dokumentacja" w kwocie 11 000,00 zł
- w dziale 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne dokonuje się zwiększenia środków na zadanie Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo o 350 000,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin przesuwa się kwotę 500,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług zdrowotnych
- w dziale 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe dokonuje się zmniejszenia zakupu materiałów i wyposażenia o 34 900,00 zł oraz przesuwa się 6 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług zdrowotnych
- w dziale 801, rozdz. 80104 - Przedszkola dokonuje się zmniejszenia zakupu materiałów i wyposażenia o 15 000,00 zł oraz przesuwa się 2 500,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług zdrowotnych
- w dziale 801, rozdz. 80110 - Gimnazja również dokonuje się zmniejszenia zakupu materiałów i wyposażenia o 35 000,00 zł oraz przesuwa się 1 500,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług zdrowotnych
- w dziale 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność wprowadza się środki bieżące na realizację projektu "Moja szkoła jest O.K!" w kwocie 62 410,00 zł oraz majątkowe w kwocie 6 490,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu interaktywnego.

- w dziale 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się świadczenia społeczne o 12 000,00 zł
- 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 dokonuje się zmniejszenia środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne o 700,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85216 - Zasiłki stałe dokonuje się zmniejszenia świadczeń społecznych o 1 000,00 zł

Wprowadza się do budżetu wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych w wysokości 853 751,90 zł, natomiast rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 621 687,80 zł oraz zmniejsza się o 102 000,00 zł plan przychodów z tytułu pożyczek. W związku z podpisaniem umowy o warunkowym umorzeniu pożyczek z WFOŚiGW zaciągniętych na zadania „Wymiana sieci wodociągowej w Gminie Kampinos - III etap” oraz "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kampinosie - II etap" zmniejsza się również plan rozchodów o 112 196,69 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**