

**UCHWAŁA NR XL/177/13  
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 11 lipca 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 ( j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami ), Rada Gminy Kampinos uchwała, 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 **84 867,96 zł** i zmniejsza o kwotę **50 000,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **17 425 848,32 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 84 867,96 zł i zmniejsza o kwotę 50 000,00, tj. do kwoty 17 007 103,93 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 40 889,00zł, tj. do kwoty 413 996,39 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 **87 867,96 zł** i zmniejsza o kwotę **243 000,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **18 478 109,11 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 25 000,00zł i zmniejsza o 88 000,00, tj. do kwoty 15 435 137,57 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 62 867,96 zł i zmniejsza o kwotę 155 000,00 zł, tj. do kwoty 3 042 971,54 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 1 052 260,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 708 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 344 260,79 zł

2) Przychody budżetu w wysokości 534 491,11 zł ( 509 491,11 zł - wolne środki, 25 000,00 zł

– spłaty udzielonych pożyczek ) przeznacza się na rozchody w wysokości 534 491,11zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 316 996,11 zł, kredytów w wysokości 202 495,00 zł oraz udzielenie pożyczki w kwocie 15 000,00 zł).

3) Przychody budżetu w wysokości 1 586 751,90 zł , rozchody w wysokości 534 491,11 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 708 000,00 zł

5. w § 5 ust. 2 zmniejsza się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o 8 000,00 zł, tj. do kwoty 32 000 zł

6. w § 10 - wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok, nieobjęte WPF zgodnie z zał. Nr 4 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**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/177/13

Rady Gminy Kampinos

z dnia 11 lipca 2013 r.

### 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>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 882 009,80	-50 000,00	43 978,96	10 875 988,76
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 949 448,80	0,00	43 978,96	6 993 427,76
			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
		0340	Podatek od środków transportowych	4 565 087,80	0,00	43 978,96	4 609 066,76
	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	1 395 718,00	-50 000,00	0,00	1 345 718,00
			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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	-50 000,00	0,00	100 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 013 124,97</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>43 978,96</b>	<b>17 007 103,93</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	219 837,00	0,00	0,00	219 837,00
<b>majątkowe</b>							
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	40 889,00	40 889,00

		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	40 889,00	40 889,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	40 889,00	40 889,00
		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	40 889,00	40 889,00
	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	40 889,00	40 889,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>377 855,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40 889,00</b>	<b>418 744,39</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	153 270,39	0,00	40 889,00	194 159,39
<b>Ogółem:</b>			<b>17 390 980,36</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>84 867,96</b>	<b>17 425 848,32</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	373 107,39	0,00	40 889,00	413 996,39

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

## 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	1 557 732,76	106 732,76	106 732,76	1 107,32	105 625,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 402 732,76	106 732,76	106 732,76	1 107,32	105 625,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 231 192,29	1 008 648,00	1 007 648,00	94 883,00	912 765,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 222 544,29	1 222 544,29	69 268,29	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 241 192,29	1 018 648,00	1 017 648,00	94 883,00	922 765,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 544,29	1 222 544,29	69 268,29	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	69 268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 268,29	69 268,29	69 268,29	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 268,29	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 268,29	69 268,29	69 268,29	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	85 250,00	85 250,00	85 250,00	6 250,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 250,00	92 250,00	92 250,00	6 250,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	435 739,16	259 739,16	222 099,16	54 955,00	167 144,16	0,00	37 640,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	443 739,16	267 739,16	230 099,16	54 955,00	175 144,16	0,00	37 640,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 023 639,00	1 023 639,00	1 023 639,00	0,00	1 023 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 015 639,00	1 015 639,00	1 015 639,00	0,00	1 015 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4810	Rezerwy	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	280 500,00	280 500,00	191 550,00	132 650,00	58 900,00	60 000,00	800,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 867,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 867,96	62 867,96	62 867,96
				po zmianach	343 367,96	280 500,00	191 550,00	132 650,00	58 900,00	60 000,00	800,00	28 150,00	0,00	0,00	62 867,96	62 867,96	62 867,96
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	27 100,00	27 100,00	27 100,00	16 100,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 867,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 867,96	62 867,96	62 867,96
				po zmianach	89 967,96	27 100,00	27 100,00	16 100,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 867,96	62 867,96	62 867,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 889,00	40 889,00	40 889,00
				po zmianach	40 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 889,00	40 889,00	40 889,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 978,96	21 978,96	21 978,96
				po zmianach	21 978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 978,96	21 978,96	21 978,96



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			
Wydatki razem:				przed zmianą	18 633 241,15	15 498 137,57	13 261 413,27	7 453 641,88	5 807 771,39	281 965,00	1 527 278,00	247 481,30	0,00	180 000,00	3 135 103,58	3 135 103,58	297 527,58	0,00		
				zmniejszenie	-243 000,00	-88 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-155 000,00	-155 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 867,96	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 867,96	62 867,96	62 867,96	0,00
				po zmianach	18 478 109,11	15 435 137,57	13 278 413,27	7 453 641,88	5 824 771,39	281 965,00	1 527 278,00	247 481,30	0,00	100 000,00	3 042 971,54	3 042 971,54	360 395,54	0,00		

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/177/13

Rady Gminy Kampinos

z dnia 11 lipca 2013 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		17 425 848,32
2.	Wydatki		18 478 109,11
3.	Wynik budżetu		-1 052 260,79
<b>Przychody ogółem:</b>			1 586 751,90
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	708 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000,00
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>			534 491,11
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	15 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/177/13

Rady Gminy Kampinos

z dnia 11 lipca 2013 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	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 soleckiego 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.	400	40002	6060	Zakup zgrzewarki elektrooporowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00				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 soleckiego 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.	600	60095	6057	Wykonanie utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej w OSP Zawady	23 414,63	23 414,63		23 414,63		Urząd Gminy
	600	60095	6059	Wykonanie utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej w OSP Zawady	45 853,66	45 853,66		45 853,66		Urząd Gminy
8.	630	63003	6057	Wykonanie dwóch wiat turystycznych wraz z tablicą informacyjną	15 609,76	15 609,76		15 609,76		Urząd Gminy
	630	63003	6059	Wykonanie dwóch wiat turystycznych wraz z tablicą informacyjną	8 390,24	8 390,24		8 390,24		Urząd Gminy
9.	750	75023	6060	Zakup programów komputerowych i komputerów	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...	Urząd Gminy
10.	801	80195	6067	Zakup zestawu interaktywnego	5 516,50	5 516,50		5 516,50		Urząd Gminy
11.	801	80195	6069	Zakup zestawu interaktywnego	973,50	973,50		973,50		Urząd Gminy

12.	900	90015	6058 6059	Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Skarbikowo	192 544,42	192 544,42	84 788,42	C.	107 756,00	Urząd Gminy	
13.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Komorowie ( w tym w ramach Funduszu sołeckiego wsi Komorów - 18 200,00)	33 200,00	33 200,00	33 200,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy	
	926	92601	6057	Modernizacja oświetlenia stadionu sportowego wraz z zakupem trybun sportowych w miejscowości Kampinos A	40 889,00	40 889,00			40 889,00		
	926	92601	6059	Modernizacja oświetlenia stadionu sportowego wraz z zakupem trybun sportowych w miejscowości Kampinos A	21 978,96	21 978,96			21 978,96		
<b>Ogółem</b>					<b>1 569 646,67</b>	<b>1 569 646,67</b>	<b>1 299 264,42</b>	<b>0,00</b>	<b>107 756,00</b>	<b>162 626,25</b>	<b>x</b>

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

## **Uzasadnienie**

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

- w dziale 756, rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dokonuje się zwiększenia o 43 978,96 zł podatku od środków transportowych

- 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 od osób fizycznych zmniejsza się podatek od czynności cywilnoprawnych o 50 000,00 zł

- w dziale 926, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe wprowadza się środki w kwocie 40 889,00 zł w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" z przeznaczeniem na "Modernizację oświetlenia stadionu sportowego wraz z zakupem trybun sportowych w miejscowości Kampinos A", zgodnie z podpisaną umową

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

- w dziale 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dokonuje się zmniejszenia środków na zadanie "Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Kampinosie A wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kampinos A - Podkampinos, Komorów, Kampinos Kwiatkówek i Podkampinos" - I etap o kwotę 155 000,00 zł

- w dziale 600 rozdz. 60095 – Pozostała działalność wprowadza się środki na wykonanie wstępnego studium wykonalności przyszłej inwestycji pn. "Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu m.st. Warszawa Dzielnica Bemowo - Stare Babice - Ożarów Mazowiecki - Leszno - Błonie - Kampinos - Sochaczew" w wysokości 10 000,00 zł

- w dziale 710, rozdz. 71035 - Cmentarze wprowadza się środki w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych ( zgodnie z porozumieniem w sprawie nieodpłatnego powierzenia Gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartym z Wojewodą Mazowieckim dnia 15 stycznia 2009r. na czas nieokreślony )

- w dziale 754, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe wprowadza się środki z uruchomionej rezerwy kryzysowej w wysokości 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów, zgodnie z postanowieniami gminnego sztabu kryzysowego, w związku z podtopieniami domostw w miejscowości Kirsztajnow

- w dziale 757, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zmniejszenia o 80 000,00 zł środków na odsetki od kredytów i pożyczek

- w dziale 758, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o 8 000,00 zł

- w dziale 926, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja oświetlenia stadionu sportowego wraz z zakupem trybun sportowych w miejscowości Kampinos A" w kwocie 62 867,96 zł, realizowane w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", osi 4 "Leader"

Ponadto zmniejsza się plan przychodów z tytułu zaciąganych pożyczek o 190 000,00 zł oraz wprowadza się po stronie przychodów i rozchodów kwotę 15 000,00 zł, tytułem udzielonej pożyczki dla OSP Kampinos z przeznaczeniem na remont pomieszczeń oraz jej spłaty.

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**