

**UCHWAŁA NR XLIII/188/13  
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 4 listopada 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 ( j.t. Dz. U. 1 2013r., poz. 885 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 § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **50 561,71 zł** i zmniejsza o kwotę **50 561,71 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **18 790 319,49 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 50 561,71 zł i zmniejsza o 50 561,71 zł, tj. do kwoty 15 758 996,34 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki

2. w § 8:

- ust 1 – wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych dla:

1) Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2013r.

- ust. 2 - wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

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

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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

**Piotr Popowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/188/13  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 4 listopada 2013 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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		
710		Działalność usługowa		przed zmianą	99250	99250	99250	3250	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-42000	-42000	-42000	0	-42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	42000	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	99250	99250	99250	45250	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą	69250	69250	69250	3250	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-42000	-42000	-42000	0	-42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	42000	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	69250	69250	69250	45250	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3250	3250	3250	3250	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	42000	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45250	45250	45250	45250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-42000	-42000	-42000	0	-42000	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	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3007003,6	2993729,58	2848729,58	2012925,36	835804,22	0	145000	0	0	0	13274,02	13274,02	3274,02	0	
				zmniejszenie	-6000	-6000	0	0	0	0	-6000	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	3001003,6	2987729,58	2848729,58	2012925,36	835804,22	0	139000	0	0	0	13274,02	13274,02	3274,02	0	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	123700	123700	8500	0	8500	0	115200	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-6000	-6000	0	0	0	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	

			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	117700	117700	8500	0	8500	0	109200	0	0	0	0	0	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	115200	115200	0	0	0	115200	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-6000	-6000	0	0	0	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	109200	109200	0	0	0	0	109200	0	0	0	0	0	0	0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	431251,16	264839,16	218099,16	54955	163144,16	9100	37640	0	0	0	166412	166412	0	0	
			zmniejszenie	0	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	0	
			po zmianach	437251,16	270839,16	224099,16	54955	169144,16	9100	37640	0	0	0	0	166412	166412	0	0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	393251,16	226839,16	180099,16	54955	125144,16	9100	37640	0	0	0	166412	166412	0	0	
			zmniejszenie	0	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	0	
			po zmianach	399251,16	232839,16	186099,16	54955	131144,16	9100	37640	0	0	0	0	166412	166412	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10000	10000	10000	0	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	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	99600	99600	0	0	0	0	0	99600	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-761,71	-761,71	0	0	0	0	0	-761,71	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	761,71	761,71	0	0	0	0	0	761,71	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	99600	99600	0	0	0	0	0	99600	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	99600	99600	0	0	0	0	99600	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-761,71	-761,71	0	0	0	0	-761,71	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	761,71	761,71	0	0	0	0	761,71	0	0	0	0	0	
				po zmianach	99600	99600	0	0	0	0	99600	0	0	0	0	0	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	29525,52	29525,52	0	0	0	0	29525,52	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	723,4	723,4	0	0	0	0	723,4	0	0	0	0	0	
				po zmianach	30248,92	30248,92	0	0	0	0	30248,92	0	0	0	0	0	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1561,88	1561,88	0	0	0	0	1561,88	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	38,31	38,31	0	0	0	0	38,31	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1600,19	1600,19	0	0	0	0	1600,19	0	0	0	0	0	
	4127	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	723,4	723,4	0	0	0	0	723,4	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-723,4	-723,4	0	0	0	0	-723,4	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	
	4129	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	38,31	38,31	0	0	0	0	38,31	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-38,31	-38,31	0	0	0	0	-38,31	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	334839,69	288551,08	43900	6900	37000	193765	0	50886,08	0	46288,61	46288,61	39188,61	0
				zmniejszenie	-1800	-1800	0	0	0	-1800	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1800	1800	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	334839,69	288551,08	43900	6900	37000	193765	0	50886,08	0	46288,61	46288,61	39188,61	0
92116		Biblioteki		przed zmianą	186865	179765	0	0	0	179765	0	0	0	7100	7100	0	0
				zmniejszenie	-1800	-1800	0	0	0	-1800	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1800	1800	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	186865	179765	0	0	0	179765	0	0	0	7100	7100	0	0

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	177965	177965	0	0	0	177965	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	1800	1800	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	179765	179765	0	0	0	179765	0	0	0	0	0	0	0			
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	1800	1800	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1800	-1800	0	0	0	-1800	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			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>18790319,49</b>	<b>15758996,34</b>	<b>13478149,96</b>	<b>7437095,68</b>	<b>6041054,28</b>	<b>292865</b>	<b>1603520</b>	<b>319461,38</b>	<b>0</b>	<b>65000</b>	<b>3031323,15</b>	<b>3031323,15</b>	<b>322235,15</b>	<b>0</b>		
				zmniejszenie	<b>-50561,71</b>	<b>-50561,71</b>	<b>-42000</b>	<b>0</b>	<b>-42000</b>	<b>-1800</b>	<b>-6000</b>	<b>-761,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>50561,71</b>	<b>50561,71</b>	<b>48000</b>	<b>42000</b>	<b>6000</b>	<b>1800</b>	<b>0</b>	<b>761,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>18790319,49</b>	<b>15758996,34</b>	<b>13484149,96</b>	<b>7479095,68</b>	<b>6005054,28</b>	<b>292865</b>	<b>1597520</b>	<b>319461,38</b>	<b>0</b>	<b>65000</b>	<b>3031323,15</b>	<b>3031323,15</b>	<b>322235,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

**Piotr Popowski**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/188/13  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 4 listopada 2013 r.

**Dotacje podmiotowe w 2013 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
1	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos	179 765,00
<b>Ogółem</b>				<b>179 765,00</b>

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

**Piotr Popowski**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/188/13  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 4 listopada 2013 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>	
1	150	15011	6639	Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego	1 950,85
2	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego	3 274,02
3	600	60014	6300	Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	50 000,00
4	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos	7 100,00
5	921	92195	2710	Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	11 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	
1	852	85201	2360	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	30 000,00
2	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy	60 000,00
3	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	3 000,00
4	754	75412	2830	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	9 100,00
				Zakup narzędzi do ratownictwa technicznego- OSP Wiejca	9 100,00
5	754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	166 412,00
				Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego - OSP Kampinos	25 000,00
				Wykonanie ogrzewania garażu -OSP Kampinos	50 000,00
				Zakup średniego samochodu pożarniczego - OSP Szczytno	58 000,00
				Zakup zestawu do ratownictwa medycznego - OSP Wiejca	4 412,00
				Budowa garażu - OSP Zawady	9 000,00
				Wymiana dachu nad garażem - OSP Strzyżew	20 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>341 836,87</b>

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

**Piotr Popowski**

## UZASADNIENIE

### Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 710, rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego dokonuje się przesunięcia kwoty 42 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe - korekta w planie odnośnie realizacji zadania pn. "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos dla fragmentu wsi Komorów"
- w dziale 750, rozdz. 75022 - Rady gmin zmniejsza się diety dla radnych o 6 000,00 zł
- w dziale 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o 6 000,00 zł środki na polisy ubezpieczeniowe
- w dziale 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność dokonuje się przesunięcia kwoty 761,71 zł z FP na wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach projektu "Nowe możliwości w przyszłości"
- w dziale 921, rozdz. 92116 – Biblioteki dokonuje się przesunięcia kwoty 1 800,00 zł z dotacji przedmiotowych na dotacje podmiotowe z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

**Piotr Popowski**