

**UCHWAŁA NR XLIV/197/13
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 13 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 z późn. zm.) 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. z 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 § 1 - dochody budżetu zwiększa się o kwotę **16 319,60zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **17 754 378,30 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 16 319,60 zł, tj. do kwoty 17 344 144,30 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 **200 480,16 zł** i zmniejsza o kwotę **184 160,56 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **18 806 639,09 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 147 480,16 zł i zmniejsza o 164,16 zł, tj. do kwoty 15 906 312,34 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 53 000,00 zł i zmniejsza o kwotę 183 996,40 zł, tj. do kwoty 2 900 326,75 zł

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

3. w § 10 - wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte WPF zgodnie z zał. Nr 3 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
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	448 998,00	0,00	5 319,60	454 317,60
			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	118 928,00	0,00	0,00	118 928,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 426,00	0,00	5 319,60	13 745,60
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 319,60	4 319,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 400,00	0,00	10 000,00	185 400,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 030,24	0,00	1 000,00	25 030,24

		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	24 030,24	0,00	0,00	24 030,24
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		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
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:			17 327 824,70	0,00	16 319,60	17 344 144,30
		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	267 162,24	0,00	0,00	267 162,24
majątkowe						
majątkowe razem:			410 234,00	0,00	0,00	410 234,00
		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	184 149,00	0,00	0,00	184 149,00
Ogółem:			17 738 058,70	0,00	16 319,60	17 754 378,30
		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	451 311,24	0,00	0,00	451 311,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/197/13
Rady Gminy Kampinos
z dnia 13 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			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				
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	1519945,29	151715,29	151715,29	1107,32	150607,97	0	0	0	0	0	1368230	1368230	0	0			
				zmniejszenie	-183996,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-183996,4	-183996,4	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1335948,89	151715,29	151715,29	1107,32	150607,97	0	0	0	0	0	0	0	1184233,6	1184233,6	0	0	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	1368230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1368230	1368230	0	0			
				zmniejszenie	-183996,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-183996,4	-183996,4	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1184233,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1184233,6	1184233,6	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1368230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1368230	1368230	0	0			
				zmniejszenie	-183996,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-183996,4	-183996,4	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1184233,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1184233,6	1184233,6	0	0	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		przed zmianą	358117	352607	351607	179525	172082	0	1000	0	0	0	5510	5510	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	365117	359607	358607	179525	179082	0	1000	0	0	0	0	0	5510	5510	0	0	
40002		Dostarczanie wody		przed zmianą	358117	352607	351607	179525	172082	0	1000	0	0	0	5510	5510	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	365117	359607	358607	179525	179082	0	1000	0	0	0	0	0	5510	5510	0	0	
4260		Zakup energii		przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	67000	67000	67000	0	67000	0	0	0	0	0	0	0	0		
600		Transport i łączność		przed zmianą	2225465,29	1039361	1038361	94883	943478	0	1000	0	0	1186104,29	1186104,29	69268,29	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	82118,4	39118,4	39118,4	0	39118,4	0	0	0	0	0	0	43000	43000	0	0
				po zmianach	2307583,69	1078479,4	1077479,4	94883	982596,4	0	1000	0	0	0	0	1229104,29	1229104,29	69268,29	0
60004		Lokalny transport zbiorowy		przed zmianą	75690	72000	72000	0	72000	0	0	0	0	3690	3690	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	78690	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	3690	3690	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51000	51000	51000	0	51000	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne		przed zmianą	2017707	954561	953561	94883	858678	0	1000	0	0	1063146	1063146	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	71418,4	28418,4	28418,4	0	28418,4	0	0	0	0	0	0	43000	43000	0	0
				po zmianach	2089125,4	982979,4	981979,4	94883	887096,4	0	1000	0	0	0	0	1106146	1106146	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	467660	467660	467660	0	467660	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	18418,4	18418,4	18418,4	0	18418,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	486078,4	486078,4	486078,4	0	486078,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			wypłaty 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.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	115669	115669	115669	0	115669	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	125669	125669	125669	0	125669	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43000	43000	0	0
				po zmianach	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43000	43000	0	0
	60095	Pozostała działalność		przed zmianą	79268,29	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	69268,29	69268,29	69268,29	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7700	7700	7700	0	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	86968,29	17700	17700	0	17700	0	0	0	0	0	69268,29	69268,29	69268,29	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa		przed zmianą	99250	99250	99250	45250	54000	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	105250	105250	105250	45250	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	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	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3001003,6	2987729,58	2848729,58	2012925,36	835804,22	0	139000	0	0	0	13274,02	13274,02	3274,02
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40700	40700	40700	0	40700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3041703,6	3028429,58	2889429,58	2012925,36	876504,22	0	139000	0	0	0	13274,02	13274,02	3274,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2575589,58	2565589,58	2558589,58	1954153	604436,58	0	7000	0	0	0	10000	10000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20700	20700	20700	0	20700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2596289,58	2586289,58	2579289,58	1954153	625136,58	0	7000	0	0	0	10000	10000	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0

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			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	161000	161000	161000	5000	156000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	181000	181000	181000	5000	176000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	26000	26000	26000	0	26000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-164,16	-164,16	-164,16	-164,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	164,16	164,16	164,16	164,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		przed zmianą	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-164,16	-164,16	-164,16	-164,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	164,16	164,16	164,16	164,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	143,68	143,68	143,68	143,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-143,68	-143,68	-143,68	-143,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	143,68	143,68	143,68	143,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	143,68	143,68	143,68	143,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	20,48	20,48	20,48	20,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-20,48	-20,48	-20,48	-20,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20,48	20,48	20,48	20,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	20,48	20,48	20,48	20,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	5670618	5664128	5322850	4075154	1247696	0	222350	118928	0	0	6490	6490	6490	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5319,6	5319,6	5319,6	0	5319,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5675937,6	5669447,6	5328169,6	4075154	1253015,6	0	222350	118928	0	0	0	6490	6490	6490	0	0
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	2671409	2671409	2559759	2194749	365010	0	111650	0	0	0	0	0	0			

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5319,6	5319,6	5319,6	0	5319,6	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2676728,6	2676728,6	2565078,6	2194749	370329,6	0	111650	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5319,6	5319,6	5319,6	0	5319,6	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	155319,6	155319,6	155319,6	0	155319,6	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	218151	218151	169870	159710	10160	0	48281	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	678	678	0	0	0	0	678	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	218829	218829	169870	159710	10160	0	48959	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	35571	35571	0	0	0	0	35571	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	678	678	0	0	0	0	678	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	36249	36249	0	0	0	0	36249	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	25146	25146	0	0	0	0	25146	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	678	678	0	0	0	0	678	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25824	25824	0	0	0	0	25824	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1104611,25	989415,83	982415,83	157025	825390,83	0	7000	0	0	0	115195,42	115195,42	115195,42	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	48500	48500	48500	500	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1153111,25	1037915,83	1030915,83	157525	873390,83	0	7000	0	0	0	0	0	115195,42	115195,42	115195,42	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	42000	42000	42000	5000	37000	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	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66000	66000	66000	5000	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21200	21200	21200	0	21200	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	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45200	45200	45200	0	45200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	140502	140502	134502	50502	84000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	24500	24500	24500	500	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	165002	165002	159002	51002	108000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0
				zwiększenie	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67500	67500	67500	0	67500	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	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	91500	91500	91500	0	91500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	315517,96	252650	164100	86100	78000	60000	400	28150	0	0	62867,96	62867,96	62867,96	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
				po zmianach	325517,96	252650	164100	86100	78000	60000	400	28150	0	0	0	72867,96	72867,96	62867,96	0	
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	89967,96	27100	27100	16100	11000	0	0	0	0	62867,96	62867,96	62867,96	0			

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	99967,96	27100	27100	16100	11000	0	0	0	0	72867,96	72867,96	62867,96	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			przed zmianą	18790319,49	15758996,34	13484149,96	7479095,68	6005054,28	292865	1597520	319461,38	0	65000	3031323,15	3031323,15	322235,15
			zmniejszenie	-184160,56	-164,16	-164,16	-164,16	0	0	0	0	0	-183996,4	-183996,4	0	0
			zwiększenie	200480,16	147480,16	146802,16	664,16	146138	0	678	0	0	53000	53000	0	0
			po zmianach	18806639,09	15906312,34	13630787,96	7479595,68	6151192,28	292865	1598198	319461,38	0	65000	2900326,75	2900326,75	322235,15
Wydatki razem:																

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)	16 003,60	16 003,60	16 003,60		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.	010	01010	6050	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Podkampinos	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
4.	400	40002	6060	Zakup zgrzewarki elektrooporowej	5 510,00	5 510,00	5 510,00				Urząd Gminy
5.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej	3 690,00	3 690,00	3 690,00				Urząd Gminy

6.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo	494 870,00	494 870,00	494 870,00			Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zajezdni autobusowej w Kampinosie (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 37 055,08 zł)	115 000,00	115 000,00	115 000,00			Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Zaprojektowanie i wykonanie drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice	453 276,00	453 276,00	453 276,00			Urząd Gminy
9.	600	60016	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	43 000,00	43 000,00	43 000,00			Urząd Gminy
10.	600	60095	6057 6059	Wykonanie utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej w OSP Zawady	69 268,29	69 268,29		C. 45 853,66	23 414,63	Urząd Gminy
11.	630	63003	6057 6059	Wykonanie dwóch wiat turystycznych wraz z tablicą informacyjną	24 000,00	24 000,00		C. 8 390,24	15 609,76	Urząd Gminy
12.	750	75023	6060	Zakup programów komputerowych i komputerów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy
13.	801	80195	6067 6069	Zakup zestawu interaktywnego	6 490,00	6 490,00		C. 973,50	5 516,50	Urząd Gminy
14.	900	90015	6058 6059	Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Skarbikowo	115 195,42	115 195,42		C. 38 438,42	76 757,00	Urząd Gminy
15.	921	92195	6058	Budowa placu zabaw w Komorowie (w tym w ramach Funduszu sołeckiego wsi Komorów - 18 200,00)	39 188,61	39 188,61		A. B. C. 18 200,00 ...	20 988,61	Urząd Gminy

16	926	92601	6050	Wykonanie utwardzenia placu przy boisku sportowym w Kampinosie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
17.	926	92601	6057	Modernizacja oświetlenia stadionu sportowego wraz z zakupem trybun sportowych w miejscowości Kampinos A	62 867,96	62 867,96		C. 21 978,96	40 889,00		Urząd Gminy
Ogółem					1 494 359,88	1 494 359,88	1 177 349,60	0,00	133 834,78	183 175,50	x

* 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

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

UZASADNIENIE

1. Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe wprowadza się dochody z dzierżawy pomieszczeń w kwocie 1 000,00 zł oraz z tytułu darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 319,60 zł
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność wprowadza się środki pozyskane z WFOŚ i GW na organizację i przeprowadzenie I Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego BIO- RÓŻNORODNI 2013 pod hasłem "Ptaki-dziuplaki - nasi mali sprzymierzeńcy" w kwocie 10 000,00 zł
- w dziale 921, rozdz. 92195 - Pozostała działalność wprowadza się kwotę 1 000,00 zł tytułem otrzymanych darowizn

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" o 150 000,00 zł w związku z rozliczeniem podatku VAT oraz zmniejsza się środki na zadanie Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzyżew - dokumentacja o 33 996,40 zł
- w dziale 400, rozdz. 40002 - Dostarczanie wody zwiększa się środki na zakup energii o 7 000,00 zł
- w dziale 600, rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy dokonuje się zwiększenia zakupu materiałów o 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej
- w dziale 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o 18 418,40 zł, zakup usług remontowych o 10 000,00 zł oraz wprowadza się środki na zakupy inwestycyjne tj. "Zakup przyczepy ciągnikowej" w wysokości 43 000,00 zł
- w dziale 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność wprowadza się środki na zakup tabliczek do oznakowania ulic w wysokości 5 000,00 zł oraz 2 700,00 zł na zakup usług pozostałych
- w dziale 710, rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne zwiększa się zakup usług pozostałych o 6 000,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin zwiększa się zakup usług remontowych o 20 000,00 zł oraz zakup usług Internetowych o 700,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o 20 000,00 zł
- w dziale 751, rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dokonuje się przesunięcia środków z zadań własnych na zadania zlecone w wysokości 164,16 zł (korekta źródeł finansowania)
- w dziale 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe zwiększa się o 5 319,60 zł zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się środki na stypendia o 678,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się zakup usług pozostałych o 24 000,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność wprowadza się kwotę 500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz 9 500,00 zł na zakup usług pozostałych w związku z konkursem ekologicznym dofinansowywanym z WFOŚiGW "Ptaki dziuplaki - nasi mali sprzymierzeńcy" Ponadto zwiększa się zakup usług pozostałych o 14 500,00 zł z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe wprowadza się kwotę 10 000,00 zł na zadanie pn. "Wykonanie utwardzenia placu przy boisku sportowym w Kampinosie"

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska