

**UCHWAŁA NR XLV/199/13
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 29 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. 1 2013r., poz. 885 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 § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **24 000,00 zł** i zmniejsza o kwotę **24 000,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **18 835 963,09 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł i zmniejsza o 24 000,00 zł, tj. do kwoty 15 926 636,34 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 9 000,00 zł, tj. do kwoty 2 909 326,75 zł

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

2. w § 10 - wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok, nieobjęte WPF zgodnie z zał. Nr 2 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 XLV/199/13
Rady Gminy Kampinos
z dnia 29 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			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		przed zmianą	365117	359607	358607	179525	179082	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	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0
				po zmianach	374117	359607	358607	179525	179082	0	1000	0	0	0	0	14510	14510	0	0	
40002		Dostarczanie wody		przed zmianą	365117	359607	358607	179525	179082	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	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0
				po zmianach	374117	359607	358607	179525	179082	0	1000	0	0	0	0	14510	14510	0	0	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	5510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5510	5510	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0
				po zmianach	14510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14510	14510	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3041703,6	3028429,58	2889429,58	2012925,36	876504,22	0	139000	0	0	0	13274,02	13274,02	3274,02	0		
				zmniejszenie	0	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	0	0
				po zmianach	3051703,6	3038429,58	2899429,58	2012925,36	886504,22	0	139000	0	0	0	0	13274,02	13274,02	3274,02	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2592289,58	2582289,58	2575289,58	1954153	621136,58	0	7000	0	0	0	10000	10000	0	0		
				zmniejszenie	0	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	0	
				po zmianach	2602289,58	2592289,58	2585289,58	1954153	631136,58	0	7000	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	160047,58	160047,58	160047,58	0	160047,58	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	170047,58	170047,58	170047,58	0	170047,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	437251,16	270839,16	224099,16	54955	169144,16	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	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	442251,16	275839,16	224099,16	54955	169144,16	9100	42640	0	0	0	0	166412	166412	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	399251,16	232839,16	186099,16	54955	131144,16	9100	37640	0	0	0	166412	166412	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	404251,16	237839,16	186099,16	54955	131144,16	9100	42640	0	0	0	0	166412	166412	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	37640	37640	0	0	0	0	37640	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	42640	42640	0	0	0	0	42640	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5705331,6	5698841,6	5357563,6	4104548	1253015,6	0	222350	118928	0	0	6490	6490	6490	0	
			zmniejszenie	-19500	-19500	-19500	-19500	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	
			po zmianach	5685831,6	5679341,6	5338063,6	4085048	1253015,6	0	222350	118928	0	0	0	6490	6490	6490	0
80104		Przedszkola	przed zmianą	1244825	1244825	1198375	927335	271040	0	46450	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-19500	-19500	-19500	-19500	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	
			po zmianach	1225325	1225325	1178875	907835	271040	0	46450	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	718336	718336	718336	718336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	703336	703336	703336	703336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	142648	142648	142648	142648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	138148	138148	138148	138148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1750025,1	1750025,1	580946,1	427202	153744,1	30000	1139079	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1745525,1	1745525,1	576446,1	422702	153744,1	30000	1139079	0	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	438235	438235	437235	371504	65731	0	1000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	433735	433735	432735	367004	65731	0	1000	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	274504	274504	274504	274504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	270004	270004	270004	270004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	18835963,09	15935636,34	13651893,96	7508989,68	6142904,28	292865	1606416	319461,38	0	65000	2900326,75	2900326,75	322235,15	0
				zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	-24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	24000	15000	10000	0	10000	0	5000	0	0	0	9000	9000	0	0
				po zmianach	18835963,09	15926636,34	13637893,96	7484989,68	6152904,28	292865	1611416	319461,38	0	65000	2909326,75	2909326,75	322235,15	0

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
	400	40002	6060	Zakup 2 szt. areatorów	9 000,00	9 000,00	9 000,00				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					1 503 359,88	1 503 359,88	1 186 349,60	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

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 400, rozdz. 40002 - Dostarczanie wody wprowadza się środki inwestycyjne na Zakup 2 szt. areatorów, tj. mieszaczy powietrza z wodą przed procesem jej filtracji w wysokości 9 000,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o 10 000,00 zł
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne dokonuje się zwiększenia o 5 000,00 zł różnych wydatków na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych
- w dziale 801, rozdz. 80104- Przedszkola zmniejsza się wynagrodzenia z pochodnymi o 19 500,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o 4 500,00 zł

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska