

UCHWAŁA NR XXXVI/163/13

RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 28 maja 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013 r.

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 **101 841,49 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **17 342 592,56 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 42 032,10 zł, tj. do kwoty 16 964 737,17 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 59 809,39 zł, tj. do kwoty 377 855,39 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 **165 757,49 zł** i zmniejsza o kwotę **63 916,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **18 584 853,35 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 108 977,00 zł i zmniejsza o 23 916,00 zł, tj. do kwoty 15 409 237,57 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 56 780,49 zł i zmniejsza o kwotę 40 000,00 zł, tj. do kwoty 3 175 615,78 zł

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

3. w § 7 ust 1- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pozostawia się w kwocie 55 000,00 zł, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększa się o 7 308,00 zł, tj. do kwoty 58 308,00 zł.

4. w § 8 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

5. 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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 682,76	0,00	5 000,00	111 682,76
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 400,00	0,00	5 000,00	12 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	0,00	5 000,00	12 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420 298,21	0,00	600,00	420 898,21
			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	420 298,21	0,00	600,00	420 898,21
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	600,00	1 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 742,00	0,00	4 432,10	303 174,10
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 742,00	0,00	4 432,10	303 174,10
			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
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	832,10	2 332,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 817 722,00	0,00	32 000,00	10 849 722,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 911 361,00	0,00	11 000,00	6 922 361,00
			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
		0340	Podatek od środków transportowych	4 527 000,00	0,00	11 000,00	4 538 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 170,00	0,00	21 000,00	108 170,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	0,00	21 000,00	38 000,00
			bieżące razem:	16 922 705,07	0,00	42 032,10	16 964 737,17
			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
majątkowe							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 800,00	0,00	5 400,00	19 200,00
			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	13 800,00	0,00	5 400,00	19 200,00
			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	13 800,00	0,00	5 400,00	19 200,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	38 799,63	38 799,63
			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	23 414,63	23 414,63
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	15 385,00	15 385,00
			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	15 385,00	15 385,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	23 414,63	23 414,63
			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	23 414,63	23 414,63
		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	23 414,63	23 414,63

630		Turystyka	0,00	0,00	15 609,76	15 609,76
		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	15 609,76	15 609,76
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	15 609,76	15 609,76
		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	15 609,76	15 609,76
	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	15 609,76	15 609,76
majątkowe razem:			318 046,00	0,00	59 809,39	377 855,39
		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	114 246,00	0,00	39 024,39	153 270,39
Ogółem:			17 240 751,07	0,00	101 841,49	17 342 592,56
		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	334 083,00	0,00	39 024,39	373 107,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/163/13

Rady Gminy Kampinos

z dnia 28 maja 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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	349000	342000	341000	182700	158300	0	1000	0	0	0	7000	7000	0	0		
				zmniejszenie	-3175	-3175	-3175	-3175	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
				po zmianach	345825	338825	337825	179525	158300	0	1000	0	0	0	0	7000	7000	0	0	0
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	349000	342000	341000	182700	158300	0	1000	0	0	0	7000	7000	0	0		
				zmniejszenie	-3175	-3175	-3175	-3175	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	
				po zmianach	345825	338825	337825	179525	158300	0	1000	0	0	0	0	7000	7000	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-3175	-3175	-3175	-3175	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	
				po zmianach	8825	8825	8825	8825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	2152141	958865	957865	96100	861765	0	1000	0	0	0	1193276	1193276	0	0		
				zmniejszenie	-41217	-1217	-1217	-1217	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0	
				zwiększenie	80268,29	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	29268,29	29268,29	29268,29	0	
				po zmianach	2191192,29	1008648	1007648	94883	912765	0	1000	0	0	0	0	1182544,29	1182544,29	29268,29	0	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	140000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0		
				zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0	
				zwiększenie	51000	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	151000	151000	151000	0	151000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	51000	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	51000	51000	51000	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
				zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0	0
				zwiększenie	0	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	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1959341	856065	855065	96100	758965	0	1000	0	0	1103276	1103276	0	0	0
				zmniejszenie	-1217	-1217	-1217	-1217	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	1958124	854848	853848	94883	758965	0	1000	0	0	1103276	1103276	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1217	-1217	-1217	-1217	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	3783	3783	3783	3783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60095		Pozostała działalność	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	29268,29	0	0	0	0	0	0	0	0	29268,29	29268,29	29268,29	0	0
				po zmianach	29268,29	0	0	0	0	0	0	0	0	29268,29	29268,29	29268,29	0	0
		6057	Wydatki 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	23414,63	0	0	0	0	0	0	0	0	23414,63	23414,63	23414,63	0	0
				po zmianach	23414,63	0	0	0	0	0	0	0	0	23414,63	23414,63	23414,63	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6059	Wydatki 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	5853,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5853,66	5853,66	5853,66	0		
				po zmianach	5853,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5853,66	5853,66	5853,66	0		
630			Turystyka	przed zmianą	27283,3	27283,3	0	0	0	0	0	27283,3	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	19512,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19512,2	19512,2	19512,2	0		
				po zmianach	46795,5	27283,3	0	0	0	0	0	27283,3	0	0	19512,2	19512,2	19512,2	0		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	16764	16764	0	0	0	0	0	16764	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	19512,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19512,2	19512,2	19512,2	0		
				po zmianach	36276,2	16764	0	0	0	0	0	16764	0	0	19512,2	19512,2	19512,2	0		
		6057	Wydatki 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	15609,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15609,76	15609,76	15609,76	0		
				po zmianach	15609,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15609,76	15609,76	15609,76	0		
		6059	Wydatki 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	3902,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3902,44	3902,44	3902,44	0		
				po zmianach	3902,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3902,44	3902,44	3902,44	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	397350	397350	396350	154850	241500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2027	-2027	-2027	-2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	26736	26736	26736	23136	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	422059	422059	421059	175959	245100	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	397350	397350	396350	154850	241500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2027	-2027	-2027	-2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	26736	26736	26736	23136	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	422059	422059	421059	175959	245100	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	89000	89000	89000	89000	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	19749	19749	19749	19749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	108749	108749	108749	108749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2027	-2027	-2027	-2027	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	4973	4973	4973	4973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16500	16500	16500	16500	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	2887	2887	2887	2887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19387	19387	19387	19387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2350	2350	2350	2350	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	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2850	2850	2850	2850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	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	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33600	33600	33600	0	33600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
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	-11847	-11847	-11847	-11847	0	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
				po zmianach	2978038,6	2964764,58	2819764,58	2012925,36	806839,22	0	145000	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	-11847	-11847	-11847	-11847	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	
				po zmianach	2598200,58	2588200,58	2581200,58	1954153	627047,58	0	7000	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	115000	115000	115000	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-11847	-11847	-11847	-11847	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	
				po zmianach	103153	103153	103153	103153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	428484,16	260484,16	222844,16	55700	167144,16	0	37640	0	0	0	168000	168000	0	0		
				zmniejszenie	-745	-745	-745	-745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	
				po zmianach	435739,16	259739,16	222099,16	54955	167144,16	0	37640	0	0	0	0	176000	176000	0	0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	398484,16	230484,16	192844,16	55700	137144,16	0	37640	0	0	0	168000	168000	0	0		
				zmniejszenie	-745	-745	-745	-745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	
				po zmianach	405739,16	229739,16	192099,16	54955	137144,16	0	37640	0	0	0	0	176000	176000	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-745	-745	-745	-745	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	
				po zmianach	1755	1755	1755	1755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	168000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168000	168000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	
				po zmianach	176000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176000	176000	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5637618	5631128	5316330	4096260	1220070	0	222350	92448	0	6490	6490	6490	0			

				zmniejszenie	-180	-180	0	0	0	0	-180	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	180	180	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5637618	5631128	5316330	4096260	1220070	0	222350	92448	0	0	6490	6490	6490
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	124538	118048	25600	0	25600	0	0	92448	0	0	6490	6490	6490
				zmniejszenie	-180	-180	0	0	0	0	-180	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	180	180	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	124538	118048	25600	0	25600	0	0	92448	0	0	6490	6490	6490
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15850,8	15850,8	0	0	0	0	15850,8	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-153	-153	0	0	0	0	-153	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15697,8	15697,8	0	0	0	0	15697,8	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2797,2	2797,2	0	0	0	0	2797,2	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-27	-27	0	0	0	0	-27	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2770,2	2770,2	0	0	0	0	2770,2	0	0	0	0	0	0
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	153	153	0	0	0	0	153	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	153	153	0	0	0	0	153	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		inwestycyjne 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.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	27	27	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27	27	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	55000	55000	51000	27600	23400	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7308	7308	5308	0	5308	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	62308	62308	56308	27600	28708	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	51000	51000	47000	27600	19400	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7308	7308	5308	0	5308	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58308	58308	52308	27600	24708	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	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	5308	5308	5308	0	5308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14308	14308	14308	0	14308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1633374,1	1633374,1	531254,1	406992,2	124261,9	30000	1072120	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	0	0	0	0	-600	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1633374,1	1633374,1	531854,1	406992,2	124861,9	30000	1071520	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	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	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			innych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	102300	102300	0	0	0	0	102300	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-600	-600	0	0	0	0	-600	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	101700	101700	0	0	0	0	101700	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	102300	102300	0	0	0	0	102300	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-600	-600	0	0	0	0	-600	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	101700	101700	0	0	0	0	101700	0	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	158075	158075	128870	118710	10160	0	29205	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1263	1263	0	0	0	0	1263	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	159338	159338	128870	118710	10160	0	30468	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	20495	20495	0	0	0	0	20495	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1263	1263	0	0	0	0	1263	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21758	21758	0	0	0	0	21758	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki 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	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				
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	20495	20495	0	0	0	0	20495	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	1263	1263	0	0	0	0	1263	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	21758	21758	0	0	0	0	21758	0	0	0	0	0	0	0			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1092897,25	900352,83	896352,83	143550	752802,83	0	4000	0	0	0	192544,42	192544,42	192544,42	0			
				zmniejszenie	-4125	-4125	-4125	-4125	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	1088772,25	896227,83	892227,83	139425	752802,83	0	4000	0	0	0	192544,42	192544,42	192544,42	0			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	423150	423150	422150	90350	331800	0	1000	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1427	-1427	-1427	-1427	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	421723	421723	420723	88923	331800	0	1000	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1427	-1427	-1427	-1427	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	4573	4573	4573	4573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	125200	125200	122200	53200	69000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-2698	-2698	-2698	-2698	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	122502	122502	119502	50502	69000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-2698	-2698	-2698	-2698	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	9302	9302	9302	9302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	238120,84	212820,84	31855,84	0	31855,84	180965	0	0	0	0	25300	25300	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	16000	16000	5000	0	5000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	254120,84	228820,84	36855,84	0	36855,84	191965	0	0	0	0	25300	25300	0	0			
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	23200	5000	2000	0	2000	3000	0	0	0	0	18200	18200	0	0			

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	16000	16000	5000	0	5000	11000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	39200	21000	7000	0	7000	14000	0	0	0	0	18200	18200	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0
			zwiększenie	11000	11000	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11000	11000	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	274610	274610	190550	132650	57900	60000	800	23260	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5890	5890	1000	0	1000	0	0	4890	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	280500	280500	191550	132650	58900	60000	800	28150	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	247510	247510	163450	116550	46900	60000	800	23260	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5890	5890	1000	0	1000	0	0	4890	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	253400	253400	164450	116550	47900	60000	800	28150	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	4156,5	4156,5	0	0	0	0	0	4156,5	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4156,5	4156,5	0	0	0	0	0	4156,5	0	0	0	0	0	0		
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	733,5	733,5	0	0	0	0	0	733,5	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	733,5	733,5	0	0	0	0	0	733,5	0	0	0	0	0	0		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	1000	1000	1000	0	1000	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	18483011,86	15324176,57	13112505,27	7448241,88	5664263,39	270965	1518115	242591,3	0	180000	3158835,29	3158835,29	204259,29	0		
				zmniejszenie	-63916	-23916	-23136	-23136	0	0	-600	-180	0	0	-40000	-40000	0	0		
				zwiększenie	165757,49	108977	89644	23136	66508	11000	3263	5070	0	56780,49	56780,49	48780,49	0	0		
				po zmianach	18584853,35	15409237,57	13179013,27	7448241,88	5730771,39	281965	1520778	247481,3	0	180000	3175615,78	3175615,78	253039,78	0		

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/163/13

Rady Gminy Kampinos

z dnia 28 maja 2013 r.

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.	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	5 853,66	5 853,66		5 853,66		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	3 902,44	3 902,44		3 902,44		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 Skarbkowo	192 544,42	192 544,42	84 788,42		C. 107 756,00		Urząd Gminy
13.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw (w ramach Funduszu sołectkiego wsi Komorów)	18 200,00	18 200,00	18 200,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
Ogółem					1 447 290,91	1 447 290,91	1 284 264,42	0,00	107 756,00	55 270,49	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

- PROW na lata 2007 - 2013

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/163/13

Rady Gminy Kampinos

z dnia 28 maja 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
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	
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
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
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	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	176 000,00
				Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego - OSP Kampinos	118 000,00
				Zakup średniego samochodu pożarniczego - OSP Szczytno	58 000,00
Ogółem					342 324,87

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 wodociągowo - kanalizacyjnej o 5 000,00 zł

- w dziale 400, rozdz. 40002 - Dostarczanie wody dokonuje się zwiększenia opłat za czynności egzekucyjne o kwotę 600,00 zł oraz w dochodach majątkowych zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o 5 400,00 zł

- w dziale 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne wprowadza się kwotę 15 385,00 zł tytułem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (walec drogowy)

- w dziale 600, rozdz.60095 - Pozostała działalność wprowadza się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 23 414,63 zł na realizację projektu "Wykonanie utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej w OSP Zawady" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013

- w dziale 630, rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wprowadza się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 15 609,76 zł na realizację projektu "Wykonanie dwóch wiat turystycznych wraz z tablicą informacyjną" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013

- w dziale 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się środki przyznane gminie z funduszu prewencyjnego PZU w wysokości 3 600,00 zł oraz zwiększa się odsetki z tytułu nieterminowych płatności o 832,10 zł

- 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 11 000,00 zł podatku od środków transportowych

- w dziale 756, rozdz. 75618 - Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zwiększa się o 21 000,00 zł tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego

2. Zmiany w wydatkach gminy:

- Dokonuje się zmniejszenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w:

- dz. 400, rozdz. 40002 - o 3 175,00 zł

- dz. 600, rozdz. 60016 - o 1 217,00 zł

- dz. 700, rozdz. 70005 - o 2 027,00 zł

- dz. 750, rozdz. 75023 - o 11 847,00 zł

- dz. 754, rozdz. 75412 - o 745,00 zł

- dz. 900, rozdz. 90001 - o 1 427,00 zł

- dz. 900, rozdz. 90095 - o 2 698,00 zł

- w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport drogowy likwiduje się zadanie inwestycyjne pn. Zakup przystanków autobusowych w kwocie 40 000,00 zł, jednocześnie planując w wydatkach bieżących środki na zakup tychże przystanków w wysokości 51 000,00 zł

- w dziale 600 rozdz. 60095 – Pozostała działalność wprowadza się środki na realizację projektu inwestycyjnego pn. "Wykonanie utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej w OSP Zawady" (na gruncie gminnym) w kwocie 29 268,29 zł, mającego na celu poprawę infrastruktury społeczno - kulturowej oraz stworzenie miejsc integracji społecznej przy świetlicy wiejskiej

- w dziale 630, rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wprowadza się środki na realizację projektu inwestycyjnego pn. "Wykonanie dwóch wiat turystycznych wraz z tablicą informacyjną" w kwocie 19 512,20 zł celem poprawy infrastruktury turystycznej i informacyjnej

- w dziale 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się środki na wynagrodzenia z pochodnymi o kwotę 23 136,00 zł oraz zwiększa się o 3 600,00 zł środki na zakup usług

pozostałych z przeznaczeniem na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia

- w dziale 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne dokonuje się zwiększenia dotacji dla OSP Szczytno o 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarniczego

- w dziale 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność przesuwa się kwotę 180,00 zł z zakupu usług pozostałych na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych komórkowych w ramach projektu "Młodzi zdolni"

- w dziale 851, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się środki na świadczenia społeczne o 2 000,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia o 5 308,00 zł

- w dziale 852, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze wprowadza się kwotę 600,00 zł tytułem zakupu usług przez jst od innych jst

- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się świadczenia społeczne o 600,00 zł

- w dziale 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów wprowadza się środki na stypendia socjalne w wysokości 1 263,00 zł stanowiące wkład własny

- w dziale 921, rozdz. 92195 - Pozostała działalność wprowadza się środki w kwocie 11 000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie oraz 5 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację "Gminnego dnia dziecka".

- w dziale 926, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej wprowadza się środki w wysokości 4 890,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji odnośnie projektu "Zagrajmy o sukces" oraz odsetki od dotacji w wysokości 1 000,00 zł

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska