

**UCHWAŁA NR XXXV/161/13
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 24 kwietnia 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 (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 **27 000,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **17 114 957,31 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 27 000,00 zł, tj. do kwoty 16 796 911,31 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 **27 000,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **18 357 218,10 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł, tj. do kwoty 15 198 382,81 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł, tj. do kwoty 3 158 835,29 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/161/13
Rady Gminy Kampinos
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 790 722,00	0,00	27 000,00	10 817 722,00
			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	6 884 361,00	0,00	27 000,00	6 911 361,00
			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	4 500 000,00	0,00	27 000,00	4 527 000,00
bieżące razem:				16 769 911,31	0,00	27 000,00	16 796 911,31
			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							
majątkowe razem:				318 046,00	0,00	0,00	318 046,00
			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	114 246,00	0,00	0,00	114 246,00

Ogółem:		17 087 957,31	0,00	27 000,00	17 114 957,31
	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	0,00	334 083,00

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/161/13

Rady Gminy Kampinos

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	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	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	342000	342000	341000	182700	158300	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	0	0
			zwiększenie	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
			po zmianach	349000	342000	341000	182700	158300	0	1000	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	342000	342000	341000	182700	158300	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	0	0
			zwiększenie	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
			po zmianach	349000	342000	341000	182700	158300	0	1000	0	0	0	0	0	7000	7000	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	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
			po zmianach	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	377350	377350	376350	154850	221500	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	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	397350	397350	396350	154850	241500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	377350	377350	376350	154850	221500	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	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	397350	397350	396350	154850	241500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69000	69000	69000	0	69000	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	89000	89000	89000	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				przed zmianą	18330218,1	15178382,81	12994526,51	7446703,36	5547823,15	270965	1490300	242591,3	0	180000	3151835,29	3151835,29	204259,29	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	27000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
				po zmianach	18357218,1	15198382,81	13014526,51	7446703,36	5567823,15	270965	1490300	242591,3	0	180000	3158835,29	3158835,29	204259,29	0	0	0

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/161/13

Rady Gminy Kampinos

z dnia 24 kwietnia 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	60004	6060	Zakup przystanków autobusowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zajezdni autobusowej w Kampinosie (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 37 055,08 zł)	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy

7.	600	60016	6050	Zaprojektowanie i wykonanie drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice	453 276,00	453 276,00	453 276,00			Urząd Gminy	
8.	750	75023	6060	Zakup programów komputerowych i komputerów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy	
9.	801	80195	6067	Zakup zestawu interaktywnego	5 516,50	5 516,50			5 516,50	Urząd Gminy	
10.	801	80195	6069	Zakup zestawu interaktywnego	973,50	973,50			973,50	Urząd Gminy	
11.	900	90015	6050	Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Skarbikowo	192 544,42	192 544,42	84 788,42	C. 107 756,00		Urząd Gminy	
12.	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					1 438 510,42	1 438 510,42	1 324 264,42	0,00	107 756,00	6 490,00	x

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Uzasadnienie

1. Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 756, rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się wpływy z podatku od środków transportowych o 27 000,00 zł

2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody wprowadza się w wydatkach majątkowych środki w wysokości 7 000,00 zł na „Zakup zgrzewarki elektrooporowej” do obsługi wodociągów gminnych

- w dziale 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się środki na zakup materiałów i wyposażenia o 20 000,00 zł

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska