

UCHWAŁA NR XXV/111/12
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012r.

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 i art. 236 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 2012r. Nr XVII/73/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 grudnia 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - dochody budżetu zwiększa się o kwotę **659 484,45 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **17 616 612,35 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 603 484,45 zł, tj. do kwoty 16 588 496,35 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 56 000,00 zł, tj. do kwoty 1 028 116,00 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 **967 543,45 zł** i zmniejsza o kwotę **308 059,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **16 923 890,55 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 166 219,45 zł i zmniejsza o kwotę 28 059,00 zł, tj. do kwoty 13 592 828,44 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 801 324,00 zł i zmniejsza o kwotę 280 000,00 zł, tj. do kwoty 3 331 062,11 zł

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

3. w § 7 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

4. w § 9 - wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2012 rok, zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012r.

§ 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	Źródło dochodów*	OGÓLEM			Planowane dochody na 2012 r					
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	z tego :					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3			4	5	6	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	475 000,00	56 000,00	531 000,00	285 500,00			245 500,00		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	189 500,00	56 000,00	245 500,00				56 000,00		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 744 639,93	556 000,00	10 300 639,93	10 300 639,93					
	Podatek od środków	4 058 817,93	550 000,00	4 608 817,93	550 000,00					

	transportowych									
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	6 000,00	56 000,00	6 000,00					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	605 772,00	47 484,45	653 256,45	653 256,45	64 104,57	347 357,60			
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10 324,28	10 324,28	10 324,28					
	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	330 396,70	16 960,90	347 357,60	16 960,90		16 960,90			
	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	43 905,30	20 199,27	64 104,57	20 199,27	20 199,27				
Dochody ogółem		16 957 127,90	659 484,45	17 616 612,35	16 588 496,35	1 325 573,68	389 857,60	1 028 116,00	0,00	448 546,00

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/111/12
Rady Gminy Kampinos
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Dotacje
					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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	808 470,11	78 470,11	72 470,11	1 395,49	71 074,62	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	528 470,11	78 470,11	72 470,11	1 395,49	71 074,62	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	327 620,00	327 620,00	326 620,00	160 045,00	166 575,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	329 620,00	329 620,00	328 620,00	162 045,00	166 575,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	324 345,00	324 345,00	323 345,00	160 045,00	163 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	326 345,00	326 345,00	325 345,00	162 045,00	163 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

600		Transport i łączność	przed zmianą	778 848,00	428 848,00	427 848,00	94 800,00	333 048,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	868 206,17	99 882,17	99 882,17	0,00	99 882,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 324,00	768 324,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 647 054,17	528 730,17	527 730,17	94 800,00	432 930,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 324,00	1 118 324,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	676 048,00	326 048,00	325 048,00	94 800,00	230 248,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	868 206,17	99 882,17	99 882,17	0,00	99 882,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 324,00	768 324,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 544 254,17	425 930,17	424 930,17	94 800,00	330 130,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 324,00	1 118 324,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 792 273,24	2 778 704,62	2 632 204,62	1 910 192,00	722 012,62	1 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	13 568,62	10 000,00	0,00	0,00	3 568,62	
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 792 273,24	2 778 704,62	2 632 204,62	1 910 192,00	722 012,62	1 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 568,62	10 000,00	0,00	0,00	3 568,62
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 427 074,62	2 417 074,62	2 410 074,62	1 830 353,00	579 721,62	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 427 074,62	2 417 074,62	2 410 074,62	1 830 353,00	579 721,62	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 619 036,39	5 375 697,00	4 800 445,00	3 566 920,00	1 233 525,00	0,00	200 950,00	374 302,00	0,00	0,00	1 243 339,39	1 243 339,39	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 700,00	-16 700,00	-16 700,00	-10 000,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	69 978,28	46 978,28	27 024,28	10 000,00	17 024,28	0,00	0,00	19 954,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 672 314,67	5 405 975,28	4 810 769,28	3 566 920,00	1 243 849,28	0,00	200 950,00	394 256,00	0,00	0,00	0,00	1 266 339,39	1 266 339,39	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 485 370,00	2 485 370,00	2 387 770,00	1 953 400,00	434 370,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 324,28	10 324,28	10 324,28	0,00	10 324,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 495 694,28	2 495 694,28	2 398 094,28	1 953 400,00	444 694,28	0,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 041 550,00	1 041 550,00	1 001 650,00	760 050,00	241 600,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 700,00	16 700,00	16 700,00	10 000,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 051 550,00	1 051 550,00	1 011 650,00	770 050,00	241 600,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 279 844,39	1 086 505,00	1 023 655,00	816 800,00	206 855,00	0,00	62 850,00	0,00	0,00	0,00	1 193 339,39	1 193 339,39	0,00	0,00	0,00	

			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 269 844,39	1 076 505,00	1 013 655,00	806 800,00	206 855,00	0,00	62 850,00	0,00	0,00	1 193 339,39	1 193 339,39	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	449 902,00	399 902,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	374 302,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 954,00	19 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 954,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	492 856,00	419 856,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	394 256,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	58 956,40	58 956,40	56 956,40	18 350,00	38 606,40	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 956,40	64 956,40	61 456,40	18 350,00	43 106,40	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	52 956,40	52 956,40	50 956,40	18 350,00	32 606,40	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 956,40	58 956,40	55 456,40	18 350,00	37 106,40	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 061 559,86	741 559,86	738 559,86	131 208,00	607 351,86	0,00	3 000,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 071 559,86	741 559,86	738 559,86	131 208,00	607 351,86	0,00	3 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	224 550,00	224 550,00	168 750,00	106 632,00	62 118,00	55 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 559,00	-6 559,00	-6 559,00	-6 000,00	-559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 559,00	6 559,00	6 559,00	6 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	224 550,00	224 550,00	168 750,00	107 191,00	61 559,00	55 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	218 250,00	218 250,00	162 450,00	106 632,00	55 818,00	55 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 559,00	-6 559,00	-6 559,00	-6 000,00	-559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 559,00	6 559,00	6 559,00	6 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	218 250,00	218 250,00	162 450,00	107 191,00	55 259,00	55 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	16 264 406,10	13 454 667,99	11 025 149,99	6 767 702,49	4 257 447,50	286 656,00	1 564 661,00	424 302,00	6 750,00	147 149,00	2 809 738,11	2 691 339,39	0,00	0,00	118 398,72
			zmniejszenie	-308 059,00	-28 059,00	-28 059,00	-19 300,00	-8 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	967 543,45	166 219,45	144 765,45	21 859,00	122 906,45	0,00	1 500,00	19 954,00	0,00	0,00	801 324,00	801 324,00	0,00	0,00	0,00

	po zmianach	16 923 890,55	13 592 828,44	11 141 856,44	6 770 261,49	4 371 594,95	286 656,00	1 566 161,00	444 256,00	6 750,00	147 149,00	3 331 062,11	3 212 663,39	0,00	0,00	118 398,72
--	-------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	------------	----------	------------	-----------------	-----------------	------	------	------------

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/111/12
Rady Gminy Kampinos
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 000,00
II.	WYDATKI			
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 956,40

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2012	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
1.	010	01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Stare Gnatowice - dokumentacja	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	010	01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Wiejca - dokumentacja	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
3.	600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej w Kampinosie wraz z budową zatoki parkingowej	370 000,00	370 000,00	370 000,00				Urząd Gminy
4.	600	60016	Zaprojektowanie i wykonanie drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice	742 324,00	742 324,00	742 324,00				Urząd Gminy
5.	600	60016	Wykonanie progu zwalniającego w ciągu ul. Szkolnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
6.	700	70005	Zakup i montaż pieców do centralnego ogrzewania i ciepłej wody	28 000,00	28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy
7.	750	75023	Zakup programów komputerowych i komputerów	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
8.	801	80195	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy

			w Kampinosie						
9.	801	80195	Wykonanie dojazdu wraz z chodnikiem od bramy do bocznego wejścia do szkoły	23 000,00	23 000,00	23 000,00			Urząd Gminy
10.	852	85203	Dom dziennego pobytu dla osób starszych w Łazach - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy
11.	900	90001	Zakup koparko - ładowarki i sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pogłębiania i umacniania urządzeń przeciwpowodziowych	320 000,00	320 000,00	185 930,00	A. B. C. ...	134 070,00	Urząd Gminy
12.	900	90004	Nowe nasadzenia drzew na terenie Parku Rekreacyjno - Wypoczynkowego w Kampinosie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy
Ogółem				1 699 324,00	1 699 324,00	1 565 254,00	0,00	134 070,00	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

Uzasadnienie

1. Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o 56 000,00 zł
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się zwiększenia o 550 000,00 zł podatku od środków transportowych; zwiększa się również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 6 000,00 zł
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie wprowadza się środki z darowizny na rzecz Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kampinosie w kwocie 10 324,28; środki na projekt "Młodzi zdolni". Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie dofinansowywany w ramach POKL w kwocie 19 954,00 zł, z tym że w ramach płatności ze środków europejskich 16 960,90zł, a z dotacji celowej 2 993,10 zł oraz zwiększa się dotację celową na projekt "Wielcy odkrywcy" o kwotę 17 206,17 zł w związku z rozliczeniami z roku ubiegłego.

2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi rezygnuje się z zadania inwestycyjnego ujętego w WPF pn. "Modernizacja oczyszczalni w Kampinosie A wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Kampinos A, Podkampinos, Komorów, Kampinos oraz modernizacja SUW w miejscowości Szczytno" w kwocie 600.000,00 zł, a w to miejsce wprowadza się nowe pn. "Modernizacja SUW w miejscowości Szczytno" w kwocie 320 000,00 zł
- w dziale 400, rozdz. 40002 - Dostarczanie wody wprowadza się środki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł
- w dziale 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne wprowadza się w wydatkach inwestycyjnych zadanie pn. "Zaprojektowanie i wykonanie drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice " w kwocie 742 324,00 zł, zgodnie z Wyrokiem Sądu w tej sprawie oraz odsetki ustawowe od tej kwoty w wysokości 93 000,00 zł. W wydatkach majątkowych wprowadza się też zadanie pn. Wykonanie progu zwalniającego w ciągu ul. Szkolnej w Kampinosie" w kwocie 6 000,00 zł, ponadto zwiększa się środki na zadanie "Przebudowa ul. Szkolnej w Kampinosie wraz z budową zatoki parkingowej" o 20 000,00 zł w związku z koniecznością zmiany sposobu odwadniania ulicy; zwiększa się też środki bieżące na zakup materiałów o 6 882,17 zł
- w dziale 750, rozdz. 75023 - Urzędy Gmin przesuwa się kwotę 3 300,00 zł z wynagrodzeń osobowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dn. 09.07.2012r.
- w dziale 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe dokonuje się zwiększenia zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 10 324,28 zł
- w dziale 801, rozdz. 80104 - Przedszkola dokonuje się przesunięcia kwoty 5 000,00 zł z zakupu artykułów żywnościowych oraz kwoty 1 200,00 zł z podróży służbowych krajowych na zakup usług remontowych - 6 200,00 zł, przesuwa się też kwotę 500,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto zwiększa się wynagrodzenia osobowe o 10 000,00 zł w związku z zatrudnieniem nowych pracowników.
- w dziale 801, rozdz. 80110 - Gimnazja zmniejsza się wynagrodzenia osobowe o 10 000,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność wprowadza się środki na realizację projektu "Młodzi zdolni". Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie w wysokości 19 954,00 zł; w wydatkach majątkowych wprowadza się zadanie pn. "Wykonanie dojazdu wraz z chodnikiem od bramy do bocznego wejścia do szkoły " w wysokości 23 000,00 zł (nakaz Powiatowego Inspektora Budowlanego).
- w dziale 851, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi przesuwa się 1 500,00 zł z podróży służbowych krajowych na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, ponadto zwiększa się o 6 000,00 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 900, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wprowadza się zadanie" Nowe nasadzenia drzew na terenie Parku Rekreacyjno – Wypoczynkowego w Kampinosie" w kwocie 10 000,00 zł

- w dziale 926, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej dokonuje się przesunięcia kwot 6 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych, 59,00 zł z zakupu usług zdrowotnych, 500,00 zł z różnych opłat i składek na wynagrodzenia bezosobowe - 6 559,00 zł

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciużyńska