

**UCHWAŁA NR XXIII/104/12  
RADY GMINY KAMPINOS  
z dnia 27 czerwca 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 **53 067,00 zł** i zmniejsza o kwotę **35 767,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **16 895 977,90 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 42 567,00 zł i zmniejsza o kwotę 35 767,00 zł. tj. do kwoty 15 951 861,90 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 10 500,00 zł, tj. do kwoty 944 116,00 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 **112 750,00 zł** i zmniejsza o kwotę **95 450,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **16 203 256,10 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 62 750,00 zł i zmniejsza się o kwotę 90 250,00 zł, tj. do kwoty 13 421 517,99 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł i zmniejsza o 5 200,00 zł, tj. do kwoty 2 781 738,11 zł

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

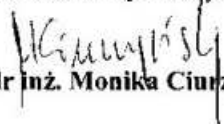
3. w § 6 dotychczasowa treść zostaje oznaczona jako ust. 1, a po ust. 1 wprowadza się ust. 2 w brzmieniu - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/104/12  
 Rady Gminy Kampinos  
 z dnia 27 czerwca 2012 r.

**Dochoody**

Dział	Źródło dochodów*	OGÓLEM			Planowane dochody na 2012 r				
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	z tego :		w tym:	
						dotacje	dotacje	dotacje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	634 868,11	10 500,00	645 368,11	102 470,11	71 170,11	542 898,00		342 898,00
	Pozostałe odsetki	50,00	500,00	550,00	500,00				
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 000,00	30 000,00	10 000,00				
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	371 000,00	900,00	371 900,00	371 900,00				

	Pozostałe odsetki	500,00	900,00	1 400,00	900,00					
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	434 800,00	12 200,00	447 000,00	285 500,00	161 500,00				
	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	200,00	100,00					
	Pozostałe odsetki	200,00	1 600,00	1 800,00	1 600,00					
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przynależącego osobom fizycznym w prawo własności	151 000,00	10 500,00	161 500,00		10 500,00				
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	65 077,00	287,00	65 364,00	65 364,00	57 867,00				
	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	287,00	1 487,00	287,00					
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	9 768 476,93	-23 837,00	9 744 639,93	9 744 639,93					
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	183 000,00	-30 000,00	153 000,00	-30 000,00					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 200,00	-5 767,00	16 433,00	-5 767,00					

	Pozostałe odsetki	12 550,00	5 000,00	17 550,00	5 000,00							
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		6 930,00	6 930,00	6 930,00							
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 434 076,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>3 435 876,00</b>	<b>3 435 876,00</b>							
	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	1 800,00	27 800,00	1 800,00							
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>605 152,00</b>	<b>620,00</b>	<b>605 772,00</b>	<b>605 772,00</b>	<b>43 905,30</b>	<b>330 396,70</b>					
	Pozostałe odsetki	300,00	620,00	920,00	620,00							
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 128 690,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>1 134 890,00</b>	<b>1 134 890,00</b>	<b>1 087 090,00</b>	<b>42 500,00</b>					
	Pozostałe odsetki	100,00	200,00	300,00	200,00							
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 790,00	6 000,00	189 790,00	6 000,00	6 000,00						
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>319 667,86</b>	<b>8 630,00</b>	<b>328 297,86</b>	<b>194 227,86</b>	<b>7 000,00</b>	<b>134 070,00</b>					
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	930,00	12 930,00	930,00							
	Pozostałe odsetki	300,00	700,00	1 000,00	700,00							

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 878 677,90	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>16 878 677,90</b>	<b>-35 767,00</b> <b>53 067,00</b>	<b>16 895 977,90</b>	<b>15 951 861,90</b>	<b>1 272 224,41</b>	<b>372 896,70</b>	<b>944 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448 546,00</b>		

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Przewodnicząca Rady Gminy

  
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/104/12

Rady Gminy Kampinos

z dnia 27 czerwca 2012 r.

Wydatki

Data	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki liczące	Z tego:						Z tego:				Dotacje					
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz innych jednostek	Dotacje na zadania budżetowe	Dotacje na świadczenia na rzecz innych jednostek	Dotacje na świadczenia na rzecz innych jednostek	Dotacje na świadczenia na rzecz innych jednostek	Wydatki na świadczenia na rzecz innych jednostek	Wydatki na świadczenia na rzecz innych jednostek	Wydatki na świadczenia na rzecz innych jednostek	Wydatki na świadczenia na rzecz innych jednostek		Wydatki na świadczenia na rzecz innych jednostek	Wydatki na świadczenia na rzecz innych jednostek			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400		Wydatki na świadczenia w energię elektryczną, gaz, wodę	przed zmianą	332 620,00	331 620,00	175 045,00	156 575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	317 620,00	327 620,00	190 045,00	156 575,99	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
40002		Dotacje z tytułu	przed zmianą	329 345,00	329 345,00	175 045,00	156 575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	314 345,00	324 345,00	190 045,00	156 575,99	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	353 900,00	353 900,00	170 400,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	5 000,00	2 500,00	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	361 400,00	361 400,00	175 400,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	353 900,00	353 900,00	170 400,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	5 000,00	2 500,00	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	361 400,00	361 400,00	175 400,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710					68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Drzalnikok urbzostwa	przed zmianq		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		-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7104			przed zmianq		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Planj rozpoznawania przestoznego	zwiększenie		-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7104			przed zmianq		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Upracowania gorniczyne i karrnicoficne	zwiększenie		-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			przed zmianq		2 802 273,24	2 788 794,62	2 636 204,62	1 940 192,00	726 012,62	7 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Adminitracja publiczna	zwiększenie		-21 000,00	-21 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 792 273,24	2 778 794,62	2 621 204,62	1 940 192,00	726 012,62	1 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74023			przed zmianq		2 436 074,62	2 426 074,62	2 419 074,62	1 830 353,00	588 721,62	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urzdj smin i miast i miast na powiat	zwiększenie		-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74095			przed zmianq		84 071,62	81 063,09	50 763,00	18 400,00	32 763,00	7 500,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		pozostali dzialnosc	zwiększenie		6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		83 631,62	80 063,09	55 763,00	18 000,00	37 763,00	1 500,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			przed zmianq		373 310,00	263 310,00	203 310,00	70 000,00	133 250,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wzrosczenie publiczne i ochrony przeciwpozarowa	zwiększenie		-649,00	-649,00	-649,00	0,00	-649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		373 310,00	263 310,00	203 310,00	70 000,00	133 250,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75417			przed zmianq		343 310,00	233 310,00	203 310,00	70 000,00	133 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Uczelnice stuzaj pozorne	zwiększenie		-649,00	-649,00	-649,00	0,00	-649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		340 411,00	230 411,00	200 411,00	69 411,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			przed zmianq		167 500,00	167 500,00	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
		Obstajza ulugi publicznej	zwiększenie		-13 641,00	-13 641,00	-13 641,00	0,00	-13 641,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach		153 859,00	153 859,00	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

75702	Obluga papierow walcowych, kredytow i polyciek jednustek samorzadu terytorialnego	przed zmianą	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-6 851,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704	Rezerwa z tytułu przejęć i gwarancji urazycznych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	po zmianach	147 149,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	13 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Dawnata i wycbowanie	po zmianach	6 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	6 509 036,39	3 566 920,00	1 233 525,00	0,00	200 950,00	374 302,00	0,00	1 193 339,39	1 243 339,39	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	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeznaczone dotychczasowe	po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	6 619 036,39	3 375 097,00	1 233 525,00	0,00	200 950,00	374 302,00	0,00	1 243 339,39	1 243 339,39	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
		zmniejszenie	446 042,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Przeznaczone dotychczasowe	po zmianach	399 902,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	58 956,40	58 956,40	35 606,40	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Przeznaczone dotychczasowe	po zmianach	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	58 956,40	58 956,40	35 606,40	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Przeznaczone dotychczasowe	po zmianach	1 703 474,00	1 693 474,00	500 374,00	399 449,00	100 925,00	25 000,00	1 114 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 703 474,00	1 693 474,00	500 374,00	399 449,00	100 925,00	25 000,00	1 114 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



921	Gospodarka szkalowa i ochrona wód	92001	przed zmianą	698 504,00	373 304,00	373 304,00	85 784,00	386 600,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	325 200,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	-5 200,00	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	0,00				
		po zmianach	693 304,00	373 304,00	373 304,00	85 784,00	386 600,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00				
		92002	przed zmianą	44 236,00	44 236,00	44 236,00	1 146,00	43 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00	0,00			
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	51 236,00	51 236,00	51 236,00	1 146,00	50 090,00	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			
		92005	przed zmianą	114 510,86	114 510,86	114 510,86	42 158,00	70 152,86	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		
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	116 510,86	116 510,86	114 510,86	44 158,00	70 152,86	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		
922	Kultura i ochrona środowiska narodowego	92005	przed zmianą	176 656,00	176 656,00	176 656,00	0,00	7 500,00	169 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	169 156,00	169 156,00	169 156,00	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	0,00	0,00	
		92195	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	-7 500,00	7 500,00	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	
		zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydanki razem:	przed zmianą	16 185	11 029	11 029	6 777 351,49	4 251 697,50	292 656,00	1 535 511,06	424 302,00	13 500,00	154 000,00	3 736 938,11	2 816 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	956,30	046,99	046,99	0,00	-7 500,00	-6 000,00	0,00	-6 750,00	-4 851,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	95 450,00	90 250,00	90 250,00	75 149,00	48 508,00	-6 000,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 750,00	67 750,00	67 750,00	6 777 702,49	4 244 105,50	286 656,00	1 542 511,06	424 302,00	6 750,00	147 149,00	2 781 738,11	2 863 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy  
*Monika Ciuryńska*  
 dr inż. Monika Ciuryńska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/104/12  
 Rady Gminy Kampinos  
 z dnia 27 czerwca 2012 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kampinos	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodnicząca Rady Gminy

*Monika Ciurzyńska*  
 dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/104/12  
 Rady Gminy Kampinos  
 z dnia 27 czerwca 2012 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

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 2012	dochody własne Jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								środków pochodzących z innych źródeł*	środków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Stare Cimatowice - dokumentacja	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy
2.	010	01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Wicjca - dokumentacja	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy
3.	600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej w Kampinosie wraz z budową znaków parkingowej	350 000,00	350 000,00	350 000,00					Urząd Gminy
4.	750	75023	Zakup programów komputerowych i komputerów	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy

5.	801	80195	Budowa ogrodnictwa przy Zespole Szkoleń - Przedszkolnym w Kamieńcu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
6.	852	85203	Dom dziennego pobytu dla osób starszych w Łazach - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
7.	900	90001	Zakup koparko - ładowarki i sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pielęgnacji i umacniania urzędów przeciwpowodziowych	320 000,00	320 000,00	185 930,00	320 000,00		A. B. 134 070,00 C. ...		Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>870 000,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>735 930,00</b>	<b>870 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>134 070,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych, jest oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

- PROW na lata 2007 - 2013

Przewodnicząca Rady Gminy

*M. Ciurzyńska*  
dr inż. Monika Ciurzyńska

## Uzasadnienie

### 1. Zmiany w dochodach gminy:

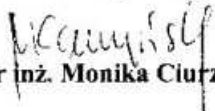
- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zwiększenia wpływów z tytułu przyłączeń do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej o 10 000,00 zł oraz pozostałych odsetek o 500,00 zł
- w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę pozostałe odsetki zwiększa się o 900,00 zł
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o 10 500,00 zł, natomiast w dochodach bieżących zwiększa się wpływy z różnych opłat o 100,00 zł oraz pozostałe odsetki o 1 600,00 zł
- w dziale 750 - Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia wpływów z różnych opłat o 287,00 zł
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się o 30 000,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 5 767,00 zł, zwiększa się z kolei pozostałe odsetki o 5 000,00 zł oraz wprowadza się 6 930,00 zł tytułem rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
- w dziale 758 - Różne rozliczenia zwiększa się wpływy z różnych dochodów o 1 800,00 zł
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się pozostałe odsetki o 620,00 zł
- w dziale 852 - Pomoc społeczna również dokonuje się zwiększenia pozostałych odsetek o 200,00 zł oraz zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań własnych o 6 000,00 zł, zgodnie z pismem FIN - I.3111.39.2012.852
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się dotację celową w wysokości 7 000,00 zł zgodnie z porozumieniem z Ministrem Gospodarki ( IV/179/P/15095/2020/DIW/12 ) z przeznaczeniem na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, ponadto wprowadza się środki w kwocie 930,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat oraz zwiększa się o 700,00 zł pozostałe odsetki

### 2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 400, rozdz. 40002 - Dostarczanie wody zmniejsza się o 15 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększa środki na zakup materiałów i wyposażenia o 10 000,00 zł
- w dziale 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia o 5 000,00 zł wynagrodzeń osobowych oraz o 2 500,00 zł różnych opłat i składek
- w dziale 710, rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego dokonuje się przesunięcia kwoty 3 000,00 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na wynagrodzenia bezosobowe
- w dziale 710, rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne dokonuje się zmniejszenia zakupu usług pozostałych o 20 000,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin zmniejsza się o 15 000,00 zł plan na wpłaty na PFRON, natomiast zwiększa się o 6 000,00 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność zwiększa się środki na zakup materiałów o 5 000,00 zł, a zmniejsza o 6 000,00 wpłaty gminy na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących
- w dziale 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne dokonuje się zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia o 6 750,00 zł, a zmniejsza dodatkowo wynagrodzenie roczne o 649,00 zł
- w dziale 757, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się odsetki od kredytów i pożyczek o 6 851,00 zł
- w dziale 757, rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst zmniejsza się wypłaty z tytułu poręczeń o 6 750,00 zł, w związku z zapłatą raty pożyczki przez OSP Wicjca
- w dziale 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ogrodzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kampinosie" w kwocie 50 000,00 zł

- w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi przesuwają się kwotę 4 000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych - 3 000,00 oraz na świadczenia społeczne 1 000,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność zwiększa się o 6 000,00 zł środki na świadczenia społeczne na "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zgodnie z przyznaną dotacją
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się środki majątkowe na „Zakup koparko – ładowarki i sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pogłębiania i umacniania urządzeń przeciwpowodziowych” o kwotę 5 200,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się środki na zakup usług pozostałych o 7 000,00 zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
- w dziale 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność dokonuje się przesunięcia środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 5 500,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zwiększa się o 2 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne
- w dziale 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 2 500,00 zł oraz zakupu usług pozostałych o 5 000,00 zł

Przewodnicząca Rady Gminy

  
dr inż. Monika Ciurzyńska