

UCHWAŁA NR XX/84/12
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 28 marca 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 **808.715,93 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **16 460 380,93 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 356 817,93 zł, tj. do kwoty 15 808 482,93 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 451 898,00 zł, tj. do kwoty 651 898,00 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 **201 779,40 zł** i zmniejsza o kwotę **50 418,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **15 767 659,13 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 20 649,40,00 zł i zmniejsza się o kwotę 418,00 zł. tj. do kwoty 13 304 791,02 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 181 130,00 zł i zmniejsza o kwotę 50 000,00 zł, tj. do kwoty 2 462 868,11 zł

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

3. nadaje się nową treść § 3 w brzmieniu:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 692.721,80 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 306 291,00 zł i pożyczek w kwocie 386 430,80 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 129 806,21 zł (119 806,21 zł - wolne środki, 10 000,00 zł – spłaty udzielonych pożyczek)przeznacza się na rozchody w wysokości 129 806,21zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 129 806,21 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 129 806,21 zł , rozchody w wysokości 822 528,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2012r.”.

4. nadaje się nową treść § 4 w brzmieniu:

„Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł”.

5. w § 7.1 - 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 4 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

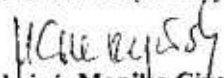
6. w § 8 pkt. 2 - wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012r.

7. w § 9 - wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2012 rok, zgodnie z zał. Nr 6 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 Cierzyńska**

Dochody

		Planowane dochody na 2012 r								
Dział	Źródło dochodów*	OGÓLEM			z tego :					
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	dotacje		dotacje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	220 800,00	342 898,00	563 698,00	20 800,00		542 898,00		342 898,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		342 898,00	342 898,00			342 898,00		342 898,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	283 800,00	109 000,00	392 800,00	283 800,00		109 000,00			
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		109 000,00	109 000,00			109 000,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 497 830,00	348 817,93	9 846 647,93	9 846 647,93					

	Podatek od środków transportowych	3 710 000,00	348 817,93	4 058 817,93	4 058 817,93				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 332 676,00	8 000,00	3 340 676,00	3 340 676,00				
	Wpływy z różnych dochodów		8 000,00	8 000,00	8 000,00				
	Dochody ogółem	15 651 665,00	808 715,93	16 460 380,93	15 808 482,93	1 193 672,30	330 396,70	651 898,00	0,00
									342 898,00

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Przewodnicząca Rady Gminy

Monika Ciurzynska
 dr inż. Monika Ciurzynska

Wydatki

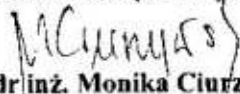
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Dotacje	
				Wydatki bieżące	z tego:						z tego:					
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją wydatków inwestycyjnych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wynagrodzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	323 345,00	322 345,00	175 045,00	147 300,00	0,00	1 000,00	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
			zwiększenie	3 275,00	3 275,00	0,00	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	przed zmianą	326 620,00	325 620,00	175 045,00	150 575,00	0,00	1 000,00	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
			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
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	3 275,00	3 275,00	0,00	3 275,00	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
			zwiększenie	3 275,00	3 275,00	0,00	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	361 560,00	201 560,00	70 060,00	131 500,00	30 000,00	30 000,00	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
			zwiększenie	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
75412		Ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	371 560,00	201 560,00	70 060,00	131 500,00	30 000,00	30 000,00	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
			zwiększenie	331 560,00	231 560,00	70 060,00	131 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851	Ochrona zdrowia	zwiększani	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	10 000,00	
		po zmianach	341 560,00	231 560,00	70 060,60	131 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
852	Pracodawczane alkoholizmu	przed zmianą	53 000,00	50 000,00	26 000,00	24 000,00	0,00	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	
		zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852103	Pracodawczane alkoholizmu	zwiększeni	5 956,40	5 956,40	0,00	5 956,40	0,00	0,00	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	58 956,40	58 956,40	26 000,00	29 956,40	0,00	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
900	Pracodawczane alkoholizmu	przed zmianą	47 000,00	44 000,00	26 000,00	18 000,00	0,00	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
		zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852103	Pracodawczane alkoholizmu	zwiększeni	5 956,40	5 956,40	0,00	5 956,40	0,00	0,00	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	52 956,40	49 956,40	26 000,00	23 956,40	0,00	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
852103	Pracodawczane alkoholizmu	przed zmianą	1 660 784,00	500 424,00	399 449,00	100 975,00	25 000,00	1 135 360,00	0,00	1 135 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszeni	-418,00	-418,00	0,00	-418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852103	Pracodawczane alkoholizmu	zwiększeni	10 418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	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	1 670 784,00	500 424,00	399 449,00	100 975,00	25 000,00	1 135 360,00	0,00	1 135 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852103	Pracodawczane alkoholizmu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852103	Pracodawczane alkoholizmu	zwiększeni	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	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00
852103	Pracodawczane alkoholizmu	przed zmianą	439 917,00	439 917,00	368 540,00	70 377,00	0,00	1 000,00	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
		zmniejszeni	-418,00	-418,00	0,00	-418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852103	Pracodawczane alkoholizmu	zwiększeni	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	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	439 917,00	439 917,00	368 540,00	70 377,00	0,00	1 000,00	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
900	Pracodawczane alkoholizmu	przed zmianą	755 517,00	705 517,00	129 208,00	573 309,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszeni	-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
900	Pracodawczane alkoholizmu	zwiększeni	161 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	866 647,00	705 517,00	129 208,00	573 309,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Pracodawczane alkoholizmu	przed zmianą	368 950,00	368 950,00	86 350,00	281 600,00	0,00	1 000,00	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
		zmniejszeni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		16 460 380,93
2.	Wydatki		15 767 659,13
3.	Wynik budżetu		692 721,80
Przychody ogółem:			129 806,21
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	10 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	119 806,21
Rozchody ogółem:			822 528,01
1.	Splaty kredytów	§ 992	306 291,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	516 237,01
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

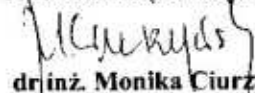
Przewodnicząca Rady Gminy


dr inż. Monika Ciużyńska

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
 do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	150	15011	Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego	4 830,10
2	750	75095	Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego	3 568,62
3	921	92195	Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	11 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	852	85201	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	25 000,00
2	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy	55 000,00
3	921	92195	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	3 000,00
4	754	75412	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	110 000,00
			Budowa wiaty garażowej - OSP Stare Gradowice	25 000,00
			Modernizacja garażu - OSP Zawady	60 000,00
			Modernizacja garażu - OSP Strzyzew	25 000,00
Ogółem				212 398,72

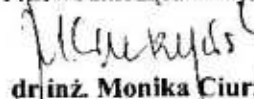
Przewodnicząca Rady Gminy


 dr inż. Monika Ciurzyńska

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	150	15011	Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego	4 830,10
2	750	75095	Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego	3 568,62
3	921	92195	Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	11 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	852	85201	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	25 000,00
2	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy	55 000,00
3	921	92195	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	3 000,00
4	754	75412	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	110 000,00
			Budowa witay garażowej - OSP Stare Gnatowice	25 000,00
			Modernizacja garażu - OSP Zawady	60 000,00
			Modernizacja garażu - OSP Strzyzew	25 000,00
Ogółem				212 398,72

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 sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2012	dochody własne jst	z tego źródła finansowania	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Stare Cienowice - dokumentacja	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	010	01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Wietna - 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	402 243,00	402 243,00	240 000,00		C. 162 243,00 - do pozyskania		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.	852	85203	Dot. dziennego pobytu dla osób starszych w Łazach - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
6.	900	90001	Zakup koparko - ładowarki i sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pogłębiania i umiarkowania urzędzeń przez wprowadzonych	161 130,00	161 130,00	161 130,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy

Ogółem	713 373,00 - w tym do pozyskania 162 243,00	713 373,00 - w tym do pozyskania 162 243,00	551 130,00	0,00	162 243,00- do pozyskania	z
--------	---	---	------------	------	---------------------------	---

* 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

Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

Uzasadnienie

1. Zmiany w dochodach gminy:

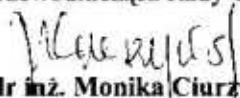
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wprowadza się środki w kwocie 342 898,00 zł tytułem refundacji kosztów zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy” (zrealizowanego w roku ubiegłym), stanowiących pomoc w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 -2013
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 109 000,00 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 podatku od środków transportowych osób prawnych o 348.817,93 zł
- w dziale 758 – Różne rozliczenia wprowadza się środki w wysokości 8 000,00 zł tytułem rozliczeń z lat ubiegłych.

2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 400, rozdz. 40003 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wprowadza się środki w kwocie 3.275,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z aktualizacją projektu założeń do planu zaopatrzenia Gm. Kampinos w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne dokonuje się zwiększenia w wydatkach majątkowych - dotacji dla OSP Zawady o 10 000,00 zł na modernizację garażu
- w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi wprowadza się środki niewykorzystane w roku ubiegłym w wysokości 5 956,40 zł na zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia wprowadza się kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji zadania inwestycyjnego „Dom dziennego pobytu dla osób starszych w Łazach”
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się przesunięcia kwoty 418 zł w ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostki
- w dziale 900, rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi rezygnuje się z zadania „Zakup kosiarki specjalistycznej na wysięgniku z oprzyrządowaniem” w kwocie 50 000,00 zł, a w zamian wprowadza się w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - nowe zadanie pod nazwą „Zakup koparko – ładowarki i sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pogłębiania i umacniania urządzeń przeciwpowodziowych” w kwocie 161.130 zł. Przewidywany koszt w/w sprzętu wynosi 295 200,00 zł, z tym że planowane są do pozyskania środki z WFOŚiGW w wysokości 134.070,00 zł. Koparko – ładowarka wraz z osprzętem specjalistycznym zostanie wykorzystana m.in. do odtworzenia infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, która została zniszczona podczas ostatnich podtopień oraz przez ingerencję ludzi, którzy poprzez budowę nowych siedlisk zasypują urządzenia melioracyjne i przerywają dreny odwodnieniowe, co w konsekwencji prowadzi do lokalnych podtopień i nadmiernego uwilgocenia terenu.
- 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.

Wprowadza się do budżetu wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych w wysokości 119 806,21 zł, natomiast rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 800.000,00 zł. Zmniejsza się również plan rozchodów o 22 839,26 zł w związku z podpisaniem umowy o warunkowym umorzeniu pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na zadanie „Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Pasikońska”.

Przewodnicząca Rady Gminy


dr inż. Monika Ciurzyńska