

**UCHWAŁA NR XXVI/116/12
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 8 października 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 **122 196,87 zł** i zmniejsza o kwotę **700,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **17 767 709,22 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 109 065,00 zł i zmniejsza o kwotę 700,00 zł, tj. do kwoty 16 726 461,35 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 13 131,87 zł, tj. do kwoty 1 041 247,87 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 **156 252,87 zł** i zmniejsza o kwotę **34 756,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **17 074 987,42 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 136 017,00 zł i zmniejsza o kwotę 34 756,00 zł, tj. do kwoty 13 723 689,44 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20 235,87 zł, tj. do kwoty 3 351 297,98 zł

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

3. w § 6 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

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 XXVI/116/12

Rady Gminy Kampinos

z dnia 8 października 2012 r.

Dochody

Dział	Źródło dochodów*	OGÓLEM			Planowane dochody na 2012 r					
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	z tego :				
						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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	645 368,11	150,00	645 518,11	102 620,11	71 170,11		542 898,00		342 898,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00	-700,00	0,00	-700,00					

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	850,00	850,00	850,00					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		13 131,87	13 131,87				13 131,87	10 000,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 131,87	3 131,87				3 131,87		
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	

	i zakupów inwestycyjnych									
852	POMOC SPOŁECZNA	1 182 890,00	8 433,00	1 191 323,00	1 191 323,00	1 143 523,00	42 500,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900 600,00	8 433,00	909 033,00	8 433,00	8 433,00				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		86 994,00	86 994,00	86 994,00	4 374,00	82 620,00			
	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		82 620,00	82 620,00	82 620,00		82 620,00			

	w ramach budżetu środków europejskich									
	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		4 374,00	4 374,00	4 374,00	4 374,00				
926	KULTURA FIZYCZNA	111 678,00	12 788,00	124 466,00	18 818,00	1 918,20	10 869,80	105 648,00		105 648,00
	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		10 869,80	10 869,80	10 869,80		10 869,80			

	budżetu środków europejskich									
	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		1 918,20	1 918,20	1 918,20	1 918,20				
	Dochody ogółem	17 646 212,35	"-700,00 122 196,87	17 767 709,22	16 726 461,35	1 369 898,88	483 347,40	1 041 247,87	10 000,00	448 546,00

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/116/12

Rady Gminy Kampinos

z dnia 8 października 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	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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
			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	6 046,00	6 046,00	6 046,00	0,00	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	335 666,00	335 666,00	334 666,00	162 045,00	172 621,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	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
			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	6 046,00	6 046,00	6 046,00	0,00	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	332 391,00	332 391,00	331 391,00	162 045,00	169 346,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	379 411,00	269 411,00	209 411,00	69 411,00	140 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
			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	20 235,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 235,87	20 235,87	0,00	0,00	
			po zmianach	399 646,87	269 411,00	209 411,00	69 411,00	140 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	130 235,87	20 235,87	0,00	0,00	110 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	349 411,00	239 411,00	209 411,00	69 411,00	140 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
			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	20 235,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 235,87	20 235,87	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	369 646,87	239 411,00	209 411,00	69 411,00	140 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	130 235,87	20 235,87	0,00	0,00	110 000,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	1 266 339,39	1 266 339,39	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	0,00	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	6 674 314,67	5 407 975,28	4 812 769,28	3 566 920,00	1 245 849,28	0,00	200 950,00	394 256,00	0,00	0,00	1 266 339,39	1 266 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	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	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 757 474,00	1 747 474,00	503 574,00	399 449,00	104 125,00	25 000,00	1 168 900,00	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 756,00	-34 756,00	-24 550,00	-24 550,00	0,00	0,00	-10 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 983,00	17 983,00	9 550,00	4 550,00	5 000,00	0,00	8 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 740 701,00	1 730 701,00	488 574,00	379 449,00	109 125,00	25 000,00	1 167 127,00	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	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	
			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	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	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	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	885 000,00	885 000,00	37 700,00	30 909,00	6 791,00	0,00	847 300,00	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	8 433,00	8 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	893 433,00	893 433,00	37 700,00	30 909,00	6 791,00	0,00	855 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 206,00	-10 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 206,00	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
			po zmianach	100 294,00	100 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	440 707,00	440 707,00	439 707,00	368 540,00	71 167,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 550,00	-24 550,00	-24 550,00	-24 550,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	421 157,00	421 157,00	420 157,00	343 990,00	76 167,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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		
			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	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	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	
			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	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	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	12 788,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	237 338,00	237 338,00	168 750,00	107 191,00	61 559,00	55 000,00	800,00	12 788,00	0,00	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	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	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	12 788,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	231 038,00	231 038,00	162 450,00	107 191,00	55 259,00	55 000,00	800,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	16 953 490,55	13 622 428,44	11 145 056,44	6 770 261,49	4 374 794,95	286 656,00	1 592 561,00	444 256,00	6 750,00	147 149,00	3 331 062,11	3 212 663,39	0,00	0,00	118 398,72	
			zmniejszenie	-34 756,00	-34 756,00	-24 550,00	-24 550,00	0,00	0,00	-10 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	156 252,87	136 017,00	17 596,00	4 550,00	13 046,00	0,00	8 433,00	109 988,00	0,00	0,00	20 235,87	20 235,87	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 074 987,42	13 723 689,44	11 138 102,44	6 750 261,49	4 387 840,95	286 656,00	1 590 788,00	554 244,00	6 750,00	147 149,00	3 351 297,98	3 232 899,26	0,00	0,00	118 398,72	

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/116/12

Rady Gminy Kampinos

z dnia 8 października 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
010	01095	Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	71 170,11		71 170,11	71 170,11		71 170,11	71 170,11	
750	75011	Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	57 867,00		57 867,00	57 867,00		57 867,00	57 867,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
852	85212	Realizacja zadań z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz związanych z rozliczaniem i opłacaniem składek za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	885 000,00	8 433,00	893 433,00	885 000,00	8 433,00	893 433,00	893 433,00	

852	85213	Wykonywanie zadań w zakresie rozliczania i opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00	
852	85295	Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	14 500,00		14 500,00	14 500,00		14 500,00	14 500,00	
Ogółem			1 030 637,11	8 433,00	1 039 070,11	1 030 637,11	8 433,00	1 039 070,11	1 039 070,11	

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/116/12

Rady Gminy Kampinos

z dnia 8 października 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	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 progów 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.	754	75412	Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Stare Gnatowice	16 131,87	16 131,87	5 000,00		A. B. 8 000,00 C. 3.131,87 ...		Urząd Gminy
9.	754	75412	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Szczytno	4 104,00	4 104,00	2 104,00		A. B. 2.000,00 C. ...		Urząd Gminy
10.	801	80195	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
11.	801	80195	Wykonanie dojazdu wraz z chodnikiem od bramy do boczego wejścia do szkoły	23 000,00	23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy
12.	852	85203	Dom dziennego pobytu dla osób starszych w Łazach - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
13.	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. 134 070,00 C. ...		Urząd Gminy

14.	900	90004	Nowe nasadzenia drzew na terenie Parku Rekreacyjno - Wypoczynkowego w Kampinosie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
Ogółem				1 719 559,87	1 719 559,87	1 572 358,00	0,00	147 201,87		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 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dokonuje się zmiany w klasyfikacji czynszu za obwody łowieckie w ten sposób, iż zmniejsza się o 700,00 zł wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, a wprowadza się środki w kwocie 850,00 zł w dochodach z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się dotację celową na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Stare Gnatowice w kwocie 8 000,00 zł oraz dla OSP Szczytno w kwocie 2 000,00 zł (zgodnie z podpisanymi umowami). Ponadto wprowadza się środki w kwocie 3 131,87 zł na zakup sprzętu od OSP Stare Gnatowice.
- w dziale 852 - Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 8 433,00 zł, zgodnie z pismem FIN -I.3111.143.2012.852
- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadza się środki na projekt "Nowe możliwości w przyszłości" dofinansowywany w ramach POKL w kwocie 86.994,00 zł, z tym że w ramach płatności ze środków europejskich 82 620,00zł, a z dotacji celowej 4 374,00 zł (zgodnie z podpisana umową)
- w dziale 926 - Kultura fizyczna wprowadza się środki na projekty dla klas I - III i klas IV - VI pn. "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych" dofinansowywany w ramach POKL w kwocie 12 788,00 zł, z tym że w ramach płatności ze środków europejskich 10 869,80 zł, a z dotacji celowej 1 918,20 zł (zgodnie z podpisanymi umowami)

2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 400, rozdz. 40002 - Dostarczanie wody dokonuje się zwiększenia zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 6 046,00 zł
- w dziale 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne wprowadza się zadania inwestycyjne pn. "Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Stare Gnatowice" w kwocie 16 131,87 zł oraz "Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Szczytno" w kwocie 4.104,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół dokonuje się zwiększenia zakupu usług pozostałych o 2 000,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny wprowadza się środki na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla asystenta rodziny w kwocie 4 550,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonuje się zwiększenia świadczeń społecznych o kwotę 8 433,00 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją
- w dziale 852, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dokonuje się zmniejszenia świadczeń społecznych o kwotę 10 206,00 zł
- w dziale - 852, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się zmniejszenia wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi o kwotę 24 550,00 zł, zwiększa się natomiast zakup usług pozostałych o 5 000,00 zł
- w dziale 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność wprowadza się środki na realizację projektu "Nowe możliwości w przyszłości" w kwocie 97 200,00 zł
- w dziale 926, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej wprowadza się do realizacji dwa projekty pod nazwą "Dziecięca akademia przyszłości" dla klas I - III w kwocie 6.394,00 zł oraz klas IV - VI w kwocie 6.394,00 zł

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska