

**UCHWAŁA NR XXIX/139/12
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 19 grudnia 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 **227 980,00 zł** i zmniejsza o kwotę **307 177,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **17 788 097,20 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 214 330,00 zł i zmniejsza o kwotę 147 377,00 zł, tj. do kwoty 16 890 830,33 zł
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 13 650,00 i zmniejsza o kwotę 159 800,00 zł tj. do kwoty 897 266,87 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 **174 526,31 zł** i zmniejsza o kwotę **253 723,31 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **17 095 375,40 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 110 526,31 zł i zmniejsza o kwotę 238 661,31 zł, tj. do kwoty 13 765 139,42 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 64 000,00 zł i zmniejsza o kwotę 15 062,00 zł, tj. do kwoty 3 330 235,98 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

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
010	Rolnictwo i łowiectwo	693 295,09	-159 712,00	533 583,09	157 985,09	118 447,09		375 598,00		342 898,00
	Wpływy z różnych opłat	50,00	-25,00	25,00	-25,00					
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850,00	18,00	868,00	18,00					

	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	192 500,00	-159 800,00	32 700,00				-159 800,00		
	Pozostałe odsetki	550,00	95,00	645,00	95,00					
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	371 900,00	75 315,00	447 215,00	447 215,00					
	Wpływy z różnych opłat	500,00	15,00	515,00	15,00					
	Wpływy z usług	370 000,00	75 000,00	445 000,00	75 000,00					
	Pozostałe odsetki	1 400,00	300,00	1 700,00	300,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa	540 669,00	14 135,00	554 804,00	285 985,00			268 819,00		
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	535,00	4 035,00	535,00					
	Wpływy z różnych opłat	200,00	-50,00	150,00	-50,00					
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego	245 500,00	13 650,00	259 150,00				13 650,00		

	osobom fizycznym w prawo własności									
750	Administracja publiczna	66 727,00	1 000,00	67 727,00	67 727,00	58 630,00				
	Wpływy z usług	6 000,00	1 000,00	7 000,00	1 000,00					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 308 670,93	-57 254,00	10 251 416,93	10 251 416,93					
	Podatek od nieruchomości	2 973 300,00	-63 000,00	2 910 300,00	-63 000,00					
	Podatek rolny	216 259,00	33 000,00	249 259,00	33 000,00					
	Podatek od środków transportowych	4 608 817,93	-30 000,00	4 578 817,93	-30 000,00					
	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	346,00	1 346,00	346,00					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 050,00	2 400,00	19 450,00	2 400,00					
758	Różne rozliczenia	3 435 876,00	33 468,00	3 469 344,00	3 469 344,00					

	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 408 076,00	33 468,00	3 441 544,00	33 468,00					
852	Pomoc społeczna	1 214 070,00	-52 328,00	1 161 742,00	1 161 742,00	1 113 592,00	42 500,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	917 898,00	"-52 138,00 324,00	866 084,00	"-52 138,00 324,00	"-52 138,00 324,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 522,00	"-2 164,001 650,00	240 008,00	"-2 164,001 650,00	"-2 164,001 650,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 297,86	64 459,00	392 756,86	258 686,86		134 070,00			
	Pozostałe odsetki	1 000,00	30,00	1 030,00	30,00					
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 297,86	64 429,00	77 726,86	64 429,00					

926	Kultura fizyczna	124 466,00	1 720,00	126 186,00	20 538,00	1 918,20	10 869,80	105 648,00		105 648,00
	Wpływy z usług	6 000,00	1 700,00	7 700,00	1 700,00					
	Pozostałe odsetki	30,00	20,00	50,00	20,00					
Dochody ogółem		17 867 294,20	"-307 177,00 227 980,00	17 788 097,20	16 890 830,33	1 397 055,86	483 347,40	897 266,87	10 000,00	448 546,00

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

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: 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.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	505 747,09	125 747,09	119 747,09	1 395,49	118 351,60	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	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
			po zmianach	504 947,09	124 947,09	119 747,09	1 395,49	118 351,60	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	przed zmianą	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	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	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
			po zmianach	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	332 666,00	332 666,00	331 666,00	162 045,00	169 621,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 440,00	-7 440,00	-7 440,00	0,00	-7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	329 926,00	329 926,00	328 226,00	162 045,00	166 181,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	329 391,00	329 391,00	328 391,00	162 045,00	166 346,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 240,00	-7 240,00	-7 240,00	0,00	-7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	326 851,00	326 851,00	325 151,00	162 045,00	163 106,00	0,00	1 700,00	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	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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
			po zmianach	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600	Transport i łączność	przed zmianą	1 746 173,17	627 849,17	626 849,17	94 800,00	532 049,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 118 324,00	1 118 324,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 806 173,17	627 849,17	626 849,17	94 800,00	532 049,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 324,00	1 178 324,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 643 373,17	525 049,17	524 049,17	94 800,00	429 249,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 118 324,00	1 118 324,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 703 373,17	525 049,17	524 049,17	94 800,00	429 249,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 324,00	1 178 324,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	402 900,00	374 900,00	373 900,00	144 900,00	229 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 898,00	-8 318,00	-8 318,00	0,00	-8 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 580,00	-5 580,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 600,00	10 600,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	399 602,00	377 182,00	375 582,00	144 900,00	230 682,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 420,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	402 900,00	374 900,00	373 900,00	144 900,00	229 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 898,00	-8 318,00	-8 318,00	0,00	-8 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 580,00	-5 580,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 600,00	10 600,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	399 602,00	377 182,00	375 582,00	144 900,00	230 682,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 420,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	60 600,00	60 600,00	60 600,00	3 000,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-36 634,00	-36 634,00	-36 634,00	-2 550,00	-34 084,00	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	
		po zmianach	23 966,00	23 966,00	23 966,00	450,00	23 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	3 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-33 880,00	-33 880,00	-33 880,00	-2 550,00	-31 330,00	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	
		po zmianach	4 120,00	4 120,00	4 120,00	450,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-2 754,00	-2 754,00	-2 754,00	0,00	-2 754,00	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	
		po zmianach	2 246,00	2 246,00	2 246,00	0,00	2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 844 507,24	2 830 938,62	2 684 438,62	1 910 955,00	773 483,62	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	-81 743,00	-75 743,00	-60 746,00	-12 881,00	-47 865,00	-297,00	-14 700,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 767 264,24	2 759 695,62	2 628 192,62	1 898 074,00	730 118,62	1 203,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00	7 568,62	4 000,00	0,00	0,00	3 568,62	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	122 700,00	122 700,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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	113 700,00	113 700,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 459 945,62	2 449 945,62	2 442 945,62	1 830 353,00	612 592,62	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-59 215,00	-53 215,00	-53 215,00	-9 150,00	-44 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	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	2 400 730,62	2 396 730,62	2 389 730,62	1 821 203,00	568 527,62	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	114 000,00	114 000,00	114 000,00	5 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-731,00	-731,00	-731,00	-731,00	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
		po zmianach	113 269,00	113 269,00	113 269,00	4 269,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	89 231,62	85 663,00	61 363,00	18 000,00	43 363,00	1 500,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	3 568,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568,62
		zmniejszenie	-12 797,00	-12 797,00	-6 800,00	-3 000,00	-3 800,00	-297,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	80 934,62	77 366,00	59 063,00	15 000,00	44 063,00	1 203,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568,62	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	406 396,87	276 161,00	208 148,00	61 398,00	146 750,00	30 000,00	38 013,00	0,00	0,00	0,00	130 235,87	20 235,87	0,00	0,00	0,00	110 000,00
		zmniejszenie	-3 470,00	-3 470,00	-3 470,00	-3 470,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	406 926,87	272 691,00	204 678,00	57 928,00	146 750,00	30 000,00	38 013,00	0,00	0,00	0,00	134 235,87	24 235,87	0,00	0,00	0,00	110 000,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	376 396,87	246 161,00	208 148,00	61 398,00	146 750,00	0,00	38 013,00	0,00	0,00	0,00	130 235,87	20 235,87	0,00	0,00	0,00	110 000,00
		zmniejszenie	-3 470,00	-3 470,00	-3 470,00	-3 470,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	376 926,87	242 691,00	204 678,00	57 928,00	146 750,00	0,00	38 013,00	0,00	0,00	0,00	134 235,87	24 235,87	0,00	0,00	0,00	110 000,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	147 149,00	147 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-27 126,00	-27 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 126,00	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	120 023,00	120 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	147 149,00	147 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-27 126,00	-27 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 126,00	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	120 023,00	120 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 695 054,67	5 428 715,28	4 842 509,28	3 662 520,00	1 179 989,28	0,00	191 950,00	394 256,00	0,00	0,00	1 266 339,39	1 266 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 375,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 375,00	-2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 276,00	12 276,00	12 276,00	0,00	12 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 694 955,67	5 430 991,28	4 844 785,28	3 662 520,00	1 182 265,28	0,00	191 950,00	394 256,00	0,00	0,00	1 263 964,39	1 263 964,39	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 507 034,28	2 507 034,28	2 409 434,28	2 025 400,00	384 034,28	0,00	97 600,00	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
		zwiększenie	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	0,00	0,00
		po zmianach	2 517 034,28	2 517 034,28	2 419 434,28	2 025 400,00	394 034,28	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	1 049 950,00	1 049 950,00	1 009 050,00	775 250,00	233 800,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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
		zwiększenie	2 276,00	2 276,00	2 276,00	0,00	2 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 045 226,00	1 045 226,00	1 004 326,00	775 250,00	229 076,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	85 870,00	85 870,00	85 270,00	35 570,00	49 700,00	0,00	600,00	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	-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	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	82 870,00	82 870,00	82 270,00	35 570,00	46 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 375,00	-2 375,00	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	490 481,00	419 856,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	394 256,00	0,00	0,00	70 625,00	70 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 759 394,41	1 749 394,41	502 625,83	384 917,19	117 708,64	25 000,00	1 171 768,58	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-61 799,31	-61 799,31	-2 277,31	-2 277,31	0,00	0,00	-59 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 471,31	9 471,31	3 171,31	797,31	2 374,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 707 066,41	1 697 066,41	503 519,83	383 437,19	120 082,64	25 000,00	1 118 546,58	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	902 298,00	902 298,00	36 723,42	32 081,00	4 642,42	0,00	865 574,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-53 138,00	-53 138,00	-1 480,00	-1 480,00	0,00	0,00	-51 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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	0,00
		po zmianach	850 160,00	850 160,00	36 243,42	30 601,00	5 642,42	0,00	813 916,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	8 567,00	8 567,00	8 567,00	0,00	8 567,00	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
		zwiększenie	674,00	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 241,00	9 241,00	9 241,00	0,00	9 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na	przed zmianą	98 294,00	98 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		emerytalne i rentowe	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	92 594,00	92 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 164,00	-2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 164,00	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	86 636,00	86 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	428 185,41	428 185,41	427 185,41	348 286,19	78 899,22	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-797,31	-797,31	-797,31	-797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	797,31	797,31	797,31	797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	428 185,41	428 185,41	427 185,41	348 286,19	78 899,22	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	169 500,00	169 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	116 500,00	50 000,00	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	7 000,00	7 000,00	700,00	0,00	700,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	176 500,00	176 500,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	122 800,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	200 699,00	200 699,00	154 300,00	143 200,00	11 100,00	0,00	46 399,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	201 699,00	201 699,00	154 300,00	143 200,00	11 100,00	0,00	47 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	30 949,00	30 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 949,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 949,00	31 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 126 033,45	796 033,45	791 959,86	126 708,00	665 251,86	0,00	4 073,59	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 438,00	-7 331,00	-7 331,00	0,00	-7 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 107,00	-1 107,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 979,00	67 979,00	67 729,00	0,00	67 729,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 185 574,45	856 681,45	852 357,86	126 708,00	725 649,86	0,00	4 323,59	0,00	0,00	0,00	328 893,00	328 893,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	693 204,00	373 204,00	372 204,00	80 204,00	292 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 831,00	-4 831,00	-4 831,00	0,00	-4 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	688 623,00	368 623,00	367 373,00	80 204,00	287 169,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	39 736,00	39 736,00	39 736,00	1 146,00	38 590,00	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	25 729,00	25 729,00	25 729,00	0,00	25 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 465,00	65 465,00	65 465,00	1 146,00	64 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	34 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 107,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 107,00	-1 107,00	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	30 893,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 893,00	8 893,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	128 584,45	128 584,45	125 510,86	45 358,00	80 152,86	0,00	3 073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			170 084,45	170 084,45	167 010,86	45 358,00	121 652,86	0,00	3 073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	17 174 572,40	13 893 274,42	11 300 721,25	6 801 979,68	4 498 741,57	286 656,00	1 604 504,17	554 244,00	0,00	147 149,00	3 281 297,98	3 162 899,26	0,00	0,00	118 398,72
	zmniejszenie	-253 723,31	-238 661,31	-136 216,31	-21 178,31	-115 038,00	-1 097,00	-74 222,00	0,00	0,00	-27 126,00	-15 062,00	-15 062,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	174 526,31	110 526,31	101 676,31	797,31	100 879,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	17 095 375,40	13 765 139,42	11 266 181,25	6 781 598,68	4 484 582,57	285 559,00	1 539 132,17	554 244,00	0,00	120 023,00	3 330 235,98	3 211 837,26	0,00	0,00	118 398,72		

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

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

Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
2	3	4			5			6	7
01095	Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	118 447,09		118 447,09	118 447,09		118 447,09	118 447,09	
75011	Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	58 630,00		58 630,00	58 630,00		58 630,00	58 630,00	
75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
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	902 298,00	-52 138,00	850 160,00	902 298,00	-52 138,00	850 160,00	850 160,00	
85213	Wykonywanie zadań w zakresie rozliczania i opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 100,00	24,00	1 124,00	1 100,00	24,00	1 124,00	1 124,00	

85295	Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	14 500,00	300,00	14 800,00	14 500,00	300,00	14 800,00	14 800,00	
		1 095 975,09	-51 814,00	1 044 161,09	1 095 975,09	-51 814,00	1 044 161,09	1 044 161,09	

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.	600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej w Kampinosie wraz z budową zatoki parkingowej	370 000,00	370 000,00	370 000,00				Urząd Gminy
3.	600	60016	Zaprojektowanie i wykonanie drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice	742 324,00	742 324,00	742 324,00				Urząd Gminy
4.	600	60016	Wykonanie progu zwalniającego w ciągu ul. Szkolnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
5.	600	60016	Zakup kosiarki bijakowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
6.	700	70005	Zakup i montaż pieców do centralnego ogrzewania i ciepłej wody	22 420,00	22 420,00	22 420,00				Urząd Gminy

7.	750	75023	Zakup programów komputerowych i komputerów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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.	754	75412	Zakup aparatu powietrznego dla OSP Wiejca	4 000,00	4 000,00	4 000,00		Urząd Gminy	
11.	801	80195	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie	48 300,00	48 300,00	48 300,00		Urząd Gminy	
12.	801	80195	Wykonanie dojazdu wraz z chodnikiem od bramy do bocznego wejścia do szkoły	22 325,00	22 325,00	22 325,00		Urząd Gminy	
13.	852	85203	Dom dziennego pobytu dla osób starszych w Łazach - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy	
14.	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	
15.	900	90004	Nowe nasadzenia drzew na terenie Parku Rekreacyjno - Wypoczynkowego w Kampinosie	8 893,00	8 893,00	8 893,00		Urząd Gminy	
Ogółem				1 698 497,87	1 698 497,87	1 551 296,00	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 zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych o 159 800,00 zł, natomiast w dochodach bieżących zmniejsza się wpływy z opłat za czynności egzekucyjne o 25,00 zł, zwiększa się z kolei dochody z dzierżawy terenów łowieckich o 18,00 zł oraz pozostałe odsetki o 95,00 zł
- w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonuje się zwiększenia wpływów z opłat za wodę o 75 000,00 zł, wpływów z opłat za czynności egzekucyjne o 15,00 zł oraz pozostałych odsetek o 300,00 zł,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zwiększenia wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o 13 650,00 zł, wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste o 535,00 zł, zmniejsza się natomiast wpływy z opłat za czynności egzekucyjne o 50,00 zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wpływy z usług refakturowanych o 1 000,00 zł
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się o 30 000,00 zł podatek od nieruchomości od osób prawnych, przesuwa się 33 000,00 zł z podatku od nieruchomości osób fizycznych na podatek rolny, zmniejsza się podatek od środków transportowych (os. fizycznych) o 30 000,00 zł, zwiększa się natomiast opłatę targową o 346,00 zł oraz odsetki podatkowe o 2 400,00 zł
- w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się subwencję oświatową o 33 468,00 zł, zgodnie z pismem ST5/4822/14g/BKU/12
- w dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o 52 138,00 zł, zgodnie z pismami z MUW - FIN-I.3111.224;.225.2012.852 oraz zwiększa o 324,00 zł, zgodnie z pismami FIN – I.3111.217;226;228.2012.852, z kolei w dotacjach na zadania własne dokonuje się zmniejszenia o 2 164,00 zł – pismo FIN – I.3111.254.2012.852 oraz zwiększenia o 1 650,00 zł – pisma FIN – I.3111.248;252.2012.852
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się środki z WFOŚiGW w kwocie 25 729,00 zł, zgodnie z umową Nr 0852/12/OZ/D oraz w kwocie 38 700,00 zł, zgodnie z umową Nr 0953/12/EE/D, zwiększa się również pozostałe odsetki o 30,00 zł
- w dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wpływy z usług za aerobik oraz siłownię o 1 700,00 zł oraz pozostałe odsetki o 20,00 zł

2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01030 – Izby rolnicze zmniejsza się wpłatę gminy o 800,00 zł
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody dokonuje się zmniejszenia o 2 000,00 zł zakupu usług remontowych, o 4 000,00 zł zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii, o 1240,00 zł środki na polisy ubezpieczeniowe, zwiększa się natomiast o 4 000,00 zł środki na zakup energii elektrycznej i o 700,00 zł na wydatki związane z bhp
- w dziale 400, rozdz. 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej dokonuje się zmniejszenia usług pozostałych o 200,00 zł
- w dziale 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne wprowadza się zadanie majątkowe pn. Zakup kosiarki bijakowej w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem do oczyszczania rowów przy drogach gminnych
- w dziale 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia zakupu materiałów o 7 000,00 zł, zakupu energii o 3 000,00 zł, wydatków związanych z bhp o 600,00 zł, zmniejsza się natomiast zakup usług obejmujących wykonanie operatów szacunkowych o 4 000,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o 4 318,00 zł. W wydatkach majątkowych zmniejsza się plan na zadanie pn. Zakup i montaż pieców do centralnego ogrzewania i ciepłej wody o 5 580,00 zł
- w dziale 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się o 2 550,00 zł wynagrodzenia bezosobowe oraz o 31 330,00 zł zakup usług pozostałych, w tym środki na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla wsi Kampinos A
- w dziale 710, rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne zmniejsza się o 2 754,00 zł zakup usług pozostałych
- w dziale 750, rozdz. 75022 – Rady gmin zmniejsza się o 9 000,00 zł środki na diety

- w dziale 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin zmniejsza się wpłaty na PFRON o 7 330,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 9 150,00 zł, zakup usług remontowych o 8 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych o 500,00 zł, zakup usług pozostałych o 15 000,00 zł, zakup usług internetowych 1 300,00 zł, zakup usług telefonii stacjonarnej 6 000,00 zł, podróże służbowe zagraniczne o 1 000,00 zł, środki na polisy ubezpieczeniowe o 4 935,00 zł oraz o 6 000,00 zł środki na zakup programów komputerowych i komputerów
- w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zmniejszenia wynagrodzeń bezosobowych o 731,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia zakupu materiałów o 4 500,00 zł, zmniejsza się natomiast wpłaty gminy na rzecz związku gmin o 297,00 zł, środki na diety sołtysów o 5 700,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 3 000,00 zł oraz różne opłaty i składki o 3 800,00 zł
- w dziale 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne dokonuje się zmniejszenia pochodnych od wynagrodzeń o 3 470,00 zł oraz wprowadza się zadanie majątkowe pn. Zakup aparatu powietrznego dla OSP w Wiejcy w kwocie 4 000,00 zł
- w dziale 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek zmniejsza się środki na odsetki o 27 126,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe dokonuje się zwiększenia zakupu materiałów i wyposażenia o 5 000,00 zł, zakupu usług pozostałych 2 000,00 oraz zakupu pomocy dydaktycznych o 3 000,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola wprowadza się środki na zapłatę za pobyt w przedszkolu niepublicznym ucznia z terenu naszej gminy 2 276,00 zł oraz zmniejsza się środki na zakup żywności o 7 000,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się środki na zakup żywności o 3 000,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia środków na zadania inwestycyjne, tj. na Budowę ogrodzenia przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Kampinosie o 1 700,00 zł oraz na Wykonanie dojazdu wraz z chodnikiem od bramy do bocznego wejścia do szkoły o 675,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonuje się zmniejszenia świadczeń społecznych o 51 658,00 zł, wynagrodzeń osobowych o 1 480,00 zł, zwiększa się natomiast zakup usług pozostałych o 1 000,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększa się środki o 24,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją w ramach zadań zleconych oraz o 650,00 zł w ramach zadań własnych
- w dziale 852, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się o 5 700,00 zł świadczenia społeczne
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe zmniejsza się o 2 164,00 zł świadczenia społeczne
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej przesuwa się środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 797,31 zł z wynagrodzeń osobowych
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o 6 000,00 zł świadczenia społeczne w zakresie dożywiania, o 300,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz o 700,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się środki na stypendia socjalne o 1 000,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się środki na różne opłaty i składki o 4 831,00 zł, a zwiększa o 250,00 zł wydatki związane z bhp
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami wprowadza się środki z WFOŚiGW na demontaż i utylizację azbestu w kwocie 25 729,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się zakup usług pozostałych o 2 000,00 zł oraz o 1 107,00 zł środki na zadanie Nowe nasadzenia drzew na terenie Parku Rekreacyjno - Wypoczynkowego w Kampinosie

- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność wprowadza się środki na zadanie pn. Wydawnictwa edukacyjne o tematyce ekologicznej w wysokości 40 000,00 zł (dofinansowanie z WFOŚiGW – 38 700,00 zł), zwiększa się środki na zakup usług pozostałych o 2 000,00 zł oraz zmniejsza na zakup usług zdrowotnych o 500,00 zł

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska