

UCHWAŁA NR XLII/187/13

RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 10 października 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 1 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2013r. Nr XXIX/142/2012 Rady Gminy Kampinos z dnia 19 grudnia 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - dochody budżetu zwiększa się o kwotę **17 000,00 zł** i zmniejsza o kwotę **33 999,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **17 635 694,17 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 17 000,00 zł i zmniejsza o kwotę 3 000,00, tj. do kwoty 17 225 460,17 zł

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 30 999,00 zł, tj. do kwoty 410 234,00 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 **213 626,00 zł** i zmniejsza o kwotę **230 625,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **18 687 954,96 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 178 626,00 zł i zmniejsza o 77 376,00 zł, tj. do kwoty 15 681 631,81 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł i zmniejsza o kwotę 153 249,00 zł, tj. do kwoty 3 031 323,15 zł

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

3. w 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

4. w § 7 ust 1- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się o 4 000,00 zł, tj. do kwoty 59 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększa się o 4 000,00 zł, tj. do kwoty 64 148,00 zł.

5. w 8 ust. 2 - wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

6. w § 10 - wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok, nieobjęte WPF zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013r. nieobjęte WPF

§ 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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 920,76	0,00	6 000,00	123 920,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 600,00	0,00	6 000,00	24 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 300,00	0,00	6 000,00	24 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 174,10	-3 000,00	0,00	302 174,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 174,10	-3 000,00	0,00	302 174,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 142,00	-3 000,00	0,00	14 142,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 954 609,76	0,00	5 000,00	10 959 609,76

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 083,00	0,00	5 000,00	123 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	0,00	4 000,00	59 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	1 000,00	1 050,00
852			Pomoc społeczna	1 080 095,10	0,00	6 000,00	1 086 095,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	839 147,10	0,00	6 000,00	845 147,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00
bieżące razem:				17 211 460,17	-3 000,00	17 000,00	17 225 460,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 162,24	0,00	0,00	267 162,24
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 756,00	-30 999,00	0,00	76 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 756,00	-30 999,00	0,00	76 757,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 756,00	-30 999,00	0,00	76 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 756,00	-30 999,00	0,00	76 757,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 756,00	-30 999,00	0,00	76 757,00

	majątkowe razem:	441 233,00	-30 999,00	0,00	410 234,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	215 148,00	-30 999,00	0,00	184 149,00
	Ogółem:	17 652 693,17	-33 999,00	17 000,00	17 635 694,17
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	482 310,24	-30 999,00	0,00	451 311,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/187/13
Rady Gminy Kampinos
z dnia 10 października 2013 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	1477732,76	106732,76	106732,76	1107,32	105625,44	0	0	0	0	0	1371000	1371000	0	0		
				zmniejszenie	-2770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2770	-2770	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1474962,76	106732,76	106732,76	1107,32	105625,44	0	0	0	0	0	0	1368230	1368230	0	0	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		przed zmianą	1371000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1371000	1371000	0	0		
				zmniejszenie	-2770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2770	-2770	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1368230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1368230	1368230	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1371000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1371000	1371000	0	0		
				zmniejszenie	-2770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2770	-2770	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1368230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1368230	1368230	0	0	
600		Transport i łączność		przed zmianą	2203645,29	1012411	1011411	94883	916528	0	1000	0	0	0	1191234,29	1191234,29	69268,29	0		
				zmniejszenie	-5130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5130	-5130	0	0	
				zwiększenie	26950	26950	26950	0	26950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2225465,29	1039361	1038361	94883	943478	0	1000	0	0	0	0	1186104,29	1186104,29	69268,29	0	
60016		Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1995887	927611	926611	94883	831728	0	1000	0	0	0	1068276	1068276	0	0		
				zmniejszenie	-5130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5130	-5130	0	0	
				zwiększenie	26950	26950	26950	0	26950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2017707	954561	953561	94883	858678	0	1000	0	0	0	0	1063146	1063146	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	460710	460710	460710	0	460710	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				zwiększenie	6950	6950	6950	0	6950	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	467660	467660	467660	0	467660	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28500	28500	28500	0	28500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	48500	48500	48500	0	48500	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1068276	0	0	0	0	0	0	0	0	1068276	1068276	0	0
				zmniejszenie	-5130	0	0	0	0	0	0	0	0	-5130	-5130	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1063146	0	0	0	0	0	0	0	0	1063146	1063146	0	0
630		Turystyka		przed zmianą	45897,3	21897,3	0	0	0	0	21897,3	0	0	24000	24000	24000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
				po zmianach	80897,3	21897,3	0	0	0	0	21897,3	0	0	59000	59000	24000	0
	63095	Pozostała działalność		przed zmianą	10519,3	10519,3	0	0	0	0	10519,3	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
				po zmianach	45519,3	10519,3	0	0	0	0	10519,3	0	0	35000	35000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
				po zmianach	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	377059	377059	376059	155959	220100	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	108000	108000	108000	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	485059	485059	484059	155959	328100	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	377059	377059	376059	155959	220100	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	108000	108000	108000	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	485059	485059	484059	155959	328100	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	108000	108000	108000	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	143000	143000	143000	0	143000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3004003,6	2990729,58	2845729,58	2012925,36	832804,22	0	145000	0	0	0	13274,02	13274,02	3274,02	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3007003,6	2993729,58	2848729,58	2012925,36	835804,22	0	145000	0	0	0	0	13274,02	13274,02	3274,02	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2584165,58	2574165,58	2567165,58	1954153	613012,58	0	7000	0	0	0	10000	10000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2587165,58	2577165,58	2570165,58	1954153	616012,58	0	7000	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
4270		Zakup usług remontowych		przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	499251,16	264839,16	218099,16	54955	163144,16	9100	37640	0	0	0	234412	234412	0	0		
				zmniejszenie	-79100	-11100	-2000	0	-2000	-9100	0	0	0	0	0	-68000	-68000	0	0	
				zwiększenie	11100	11100	2000	0	2000	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	431251,16	264839,16	218099,16	54955	163144,16	9100	37640	0	0	0	0	166412	166412	0	0	

75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	461251,16	226839,16	180099,16	54955	125144,16	9100	37640	0	0	0	234412	234412	0	0		
		zmniejszenie	-79100	-11100	-2000	0	-2000	-9100	0	0	0	0	0	-68000	-68000	0	0	
		zwiększenie	11100	11100	2000	0	2000	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	393251,16	226839,16	180099,16	54955	125144,16	9100	37640	0	0	0	0	166412	166412	0	0	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	9100	9100	0	0	0	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9100	-9100	0	0	0	-9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9100	9100	0	0	0	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9100	9100	0	0	0	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5144,16	5144,16	5144,16	0	5144,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7144,16	7144,16	7144,16	0	7144,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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			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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	234412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234412	234412	0	0
				zmniejszenie	-68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68000	-68000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	166412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166412	166412	0	0
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-35000	-35000	0	0	0	0	0	0	0	-35000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	65000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-35000	-35000	0	0	0	0	0	0	0	-35000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	65000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0
				zmniejszenie	-35000	-35000	0	0	0	0	0	0	0	-35000	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	65000	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5694618	5688128	5346850	4099154	1247696	0	222350	118928	0	0	6490	6490	6490	0
				zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	-24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5670618	5664128	5322850	4075154	1247696	0	222350	118928	0	0	6490	6490	6490	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1234431	1234431	1187981	921941	266040	0	46450	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	-24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1210431	1210431	1163981	897941	266040	0	46450	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	717768	717768	717768	717768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	-24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	693768	693768	693768	693768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	62308	62308	50808	21400	29408	0	11500	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	66308	66308	54808	21400	33408	0	11500	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	60148	60148	48648	21400	27248	0	11500	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64148	64148	52648	21400	31248	0	11500	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12840	12840	12840	0	12840	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16840	16840	16840	0	16840	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1696776,1	1696776,1	584118,1	421632,2	162485,9	30000	1082658	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-376	-376	-376	-376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	376	376	0	0	0	0	376	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1696776,1	1696776,1	583742,1	421256,2	162485,9	30000	1083034	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	834147,1	834147,1	46767,1	39701	7066,1	0	787380	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-376	-376	-376	-376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	376	376	0	0	0	0	376	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	834147,1	834147,1	46391,1	39325	7066,1	0	787756	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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 poroczeń 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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	787380	787380	0	0	0	0	787380	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	376	376	0	0	0	0	376	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	787756	787756	0	0	0	0	787756	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	376	376	376	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-376	-376	-376	-376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1174960,25	982415,83	975415,83	152025	823390,83	0	7000	0	0	0	192544,42	192544,42	192544,42	0
				zmniejszenie	-77349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-77349	-77349	-77349	0
				zwiększenie	7000	7000	7000	5000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1104611,25	989415,83	982415,83	157025	825390,83	0	7000	0	0	0	115195,42	115195,42	115195,42	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7000	7000	7000	5000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	42000	42000	42000	5000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13800	13800	13800	0	13800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15800	15800	15800	0	15800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	392218,25	199673,83	199673,83	0	199673,83	0	0	0	0	0	192544,42	192544,42	192544,42	0
				zmniejszenie	-77349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-77349	-77349	-77349	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	314869,25	199673,83	199673,83	0	199673,83	0	0	0	0	0	115195,42	115195,42	115195,42	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	107756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107756	107756	107756	0

				zmniejszenie	-30999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30999	-30999	-30999	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76757	76757	76757	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	84788,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84788,42	84788,42	84788,42	0
				zmniejszenie	-46350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46350	-46350	-46350	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38438,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38438,42	38438,42	38438,42	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	330039,69	283751,08	43900	0	43900	191965	0	47886,08	0	0	46288,61	46288,61	39188,61	0
				zmniejszenie	-6900	-6900	-6900	0	-6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11700	11700	6900	6900	0	1800	0	3000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	334839,69	288551,08	43900	6900	37000	193765	0	50886,08	0	0	46288,61	46288,61	39188,61	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	47886,08	47886,08	0	0	0	0	0	47886,08	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50886,08	50886,08	0	0	0	0	0	50886,08	0	0	0	0	0	0
		4279	Zakup usług remontowych	przed zmianą	23855,84	23855,84	0	0	0	0	0	23855,84	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26855,84	26855,84	0	0	0	0	0	26855,84	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											Wydatki majątkowe			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	z tego:				
						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		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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92116	Biblioteki			przed zmianą	185065	177965	0	0	0	177965	0	0	0	0	7100	7100	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1800	1800	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	186865	179765	0	0	0	179765	0	0	0	0	7100	7100	0	0
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1800	1800	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1800	1800	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			przed zmianą	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-6900	-6900	-6900	0	-6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	6900	6900	6900	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	6900	6900	6900	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	6900	6900	6900	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	6900	6900	6900	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	-6900	-6900	-6900	0	-6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna			przed zmianą	309017,96	246150	157600	86100	71500	60000	400	28150	0	0	62867,96	62867,96	62867,96	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	315517,96	252650	164100	86100	78000	60000	400	28150	0	0	62867,96	62867,96	62867,96	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			przed zmianą	219050	219050	130500	70000	60500	60000	400	28150	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	225550	225550	137000	70000	67000	60000	400	28150	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	33700	33700	33700	0	33700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	36900	36900	36900	0	36900	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	17300	17300	17300	0	17300	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	18704953,96	15555381,81	13294089,43	7443625,88	5850463,55	291065	1553766	316461,38	0	100000	3149572,15	3149572,15	399584,15	0
				zmniejszenie	-230625	-77376	-33276	-24376	-8900	-9100	0	0	0	-35000	-153249	-153249	-77349	0
				zwiększenie	213626	178626	164350	11900	152450	10900	376	3000	0	0	35000	35000	0	0
				po zmianach	18687954,96	15656631,81	13425163,43	7431149,88	5994013,55	292865	1554142	319461,38	0	65000	3031323,15	3031323,15	322235,15	0

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/187/13
Rady Gminy Kampinos
z dnia 10 października 2013 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	
1	150	15011	6639	Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego	1 950,85
2	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego	3 274,02
3	600	60014	6300	Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	50 000,00
4	921	92116	2620	Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos	1 800,00
5	921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos	7 100,00
6	921	92195	2710	Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	11 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	852	85201	2360	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	30 000,00
2	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy	60 000,00
3	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	3 000,00
4	754	75412	2830	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym: Zakup narzędzi do ratownictwa technicznego- OSP Wiejca	9 100,00 9 100,00
5	754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym: Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego - OSP Kampinos Wykonanie ogrzewania garażu -OSP Kampinos Zakup średniego samochodu pożarniczego - OSP Szczytno Zakup zestawu do ratownictwa medycznego - OSP Wiejca Budowa garażu - OSP Zawady Wymiana dachu nad garażem - OSP Strzyżew	166 412,00 25 000,00 50 000,00 58 000,00 4 412,00 9 000,00 20 000,00
Ogółem					343 636,87

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013r. nieobjęte WPF

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 2013	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	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzyżew - dokumentacja (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 16 003,60 zł)	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Kampinosie ul. Reymonta - dokumentacja	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Podkampinos	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
4.	400	40002	6060	Zakup zgrzewarki elektrooporowej	5 510,00	5 510,00	5 510,00				Urząd Gminy
5.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej	3 690,00	3 690,00	3 690,00				Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo	494 870,00	494 870,00	494 870,00				Urząd Gminy

7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zajezdni autobusowej w Kampinosie (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 37 055,08 zł)	115 000,00	115 000,00	115 000,00			Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Zaprojektowanie i wykonanie drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice	453 276,00	453 276,00	453 276,00			Urząd Gminy
9.	600	60095	6057 6059	Wykonanie utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej w OSP Zawady	69 268,29	69 268,29		C. 45 853,66	23 414,63	Urząd Gminy
10.	630	63003	6057 6059	Wykonanie dwóch wiat turystycznych wraz z tablicą informacyjną	24 000,00	24 000,00		C. 8 390,24	15 609,76	Urząd Gminy
11.	750	75023	6060	Zakup programów komputerowych i komputerów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy
12.	801	80195	6067 6069	Zakup zestawu interaktywnego	6 490,00	6 490,00		C. 973,50	5 516,50	Urząd Gminy
13.	900	90015	6058 6059	Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Skarbikowo	115 195,42	115 195,42		C. 38 438,42	76 757,00	Urząd Gminy
14.	921	92195	6058	Budowa placu zabaw w Komorowie (w tym w ramach Funduszu sołeckiego wsi Komorów - 18 200,00)	39 188,61	39 188,61		A. B. C. 18 200,00 ...	20 988,61	Urząd Gminy
15.	926	92601	6057	Modernizacja oświetlenia stadionu sportowego wraz z zakupem trybun sportowych w miejscowości Kampinos A	62 867,96	62 867,96		C. 21 978,96	40 889,00	Urząd Gminy

Ogółem	1 475 356,28	1 475 356,28	1 158 346,00	0,00	133 834,78	183 175,50	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

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 432,76	0,00	98 432,76
	01095		Pozostała działalność	98 432,76	0,00	98 432,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,42	0,00	162,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	944,90	0,00	944,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137,83	0,00	137,83
		4300	Zakup usług pozostałych	684,90	0,00	684,90
		4430	Różne opłaty i składki	96 502,71	0,00	96 502,71
750			Administracja publiczna	37 264,00	0,00	37 264,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 264,00	0,00	37 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	0,00	27 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 139,81	0,00	5 139,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	732,55	0,00	732,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,64	0,00	1 491,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,68	0,00	143,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,48	0,00	20,48

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	835,84	0,00	835,84
852			Pomoc społeczna	854 570,00	0,00	854 570,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	834 000,00	0,00	834 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	787 380,00	376,00	787 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	0,00	15 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 025,00	0,00	24 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	376,00	- 376,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,00	0,00	1 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	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.	1 824,00	0,00	1 824,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 824,00	0,00	1 824,00
	85295		Pozostała działalność	18 746,00	0,00	18 746,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 200,00	0,00	18 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364,00	0,00	364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,20	0,00	67,20
		4300	Zakup usług pozostałych	114,80	0,00	114,80
			Razem:	991 266,76	0,00	991 266,76

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

UZASADNIENIE

1. Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dokonuje się zwiększenia wpływów za podłączenia do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej o 6 000,00 zł
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o 3 000,00 zł wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości
- w dziale 756, rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat lokalnych stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o 4 000,00 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz o 1 000,00 zł wpływy z różnych opłat tj. z tytułu wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
- w dziale 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o 6 000,00 zł dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł o 30 999,00 zł, w związku z podpisanym aneksem do umowy o przyznanie pomocy na zadanie „Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Skarbikowo”

2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dokonuje się zmniejszenia środków na zadanie "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno" o 2 770,00 zł
- w dziale 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się środki na zadanie „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno – Skarbikowo” o 5 130,00 zł, w wydatkach bieżących zwiększa się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o 6 950,00 zł oraz o 20 000,00 zł zakup usług pozostałych
- w dziale 630, rozdz. 63095 – Pozostała działalność wprowadza się środki na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy” w wysokości 35 000,00 zł
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki z tytułu odszkodowań na rzecz osób fizycznych o 108 000,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin zwiększa się zakup usług remontowych o 3 000,00 zł
- w dziale 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne dokonuje się przesunięcia dotacji celowej dla OSP w Wiejcy na zakup narzędzi do ratownictwa technicznego w wysokości 9 100,00 zł na właściwy paragraf (zmiana porządkowa), zmniejsza się dotację dla OSP Kampinos o 118 000,00 zł na Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego oraz wprowadza się nową dotację dla OSP Kampinos w wysokości 50 000,00 zł na Wykonanie ogrzewania garażu, ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 2 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług remontowych
- w dziale 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o 35 000,00 zł odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
- w dziale 801, rozdz. 80104 - Przedszkola zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o 24 000,00 zł,
- w dziale 851, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się zakup usług pozostałych o 4 000,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonuje się przesunięcia kwoty 376,00 zł ze składek na FP na świadczenia społeczne
- w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o 2 000,00 zł oraz wprowadza się 5 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się środki na zadanie „Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Skarbikowo”, zgodnie z podpisanym aneksem o 30 999,00 zł oraz współfinansowanie o 46 350,00 zł
- w dziale 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o 3 000,00 zł zakup usług remontowych z przeznaczeniem na współfinansowanie prac remontowo – budowlanych związanych z utworzeniem świetlicy w OSP w Wiejcy

- w dziale 921, rozdz. 92116 – Biblioteki wprowadza się dotację przedmiotową w kwocie 1 800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013”
- w dziale 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przesuwa się kwotę 6 900,00 zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na sporządzenie programu ewidencji i planu ochrony zabytków
- w dziale 926, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się o 3 200,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o 3 300,00 zł, zakup usług pozostałych

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska