

**UCHWAŁA NR IV/11/14
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 29 grudnia 2014 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014r.

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

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2014r. Nr XLVI/206/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - dochody budżetu zwiększa się o kwotę **128 260,00 zł** i zmniejsza o **128 260,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **19 285 736,18 zł** w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 128 260,00 zł i zmniejsza o 123 080,00 zł, tj. do kwoty 18 783 013,37 zł

2) dochody majątkowe zmniejsza się o 5 180,00 zł, tj. do kwoty 502 722,81 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 **31 004,06 zł** i zmniejsza o kwotę **31 004,06 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **20 075 079,21 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 31 004,06 zł i zmniejsza o 25 824,06 zł, tj. do kwoty 17 572 375,35 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 5 180,00 zł, tj. do kwoty 2 502 703,86 zł

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski

Załącznik do Uchwały Nr IV/11/14

Rady Gminy Kampinos

z dnia 29 grudnia 2014 r.

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	186 533,83	-80,00	8 190,00	194 643,83
			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	25 350,00	0,00	8 190,00	33 540,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	130,00	180,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	60,00	360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	8 000,00	33 000,00
	01095		Pozostała działalność	161 183,83	-80,00	0,00	161 103,83
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	890,00	-80,00	0,00	810,00
600			Transport i łączność	160 000,00	0,00	600,00	160 600,00
			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
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	600,00	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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	600,00	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 100,00	-2 000,00	3 070,00	306 170,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 100,00	-2 000,00	3 070,00	306 170,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	70,00	170,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 868 722,54	-121 000,00	107 920,00	11 855 642,54
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	-100,00	0,00	5 000,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-100,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 524 542,88	-120 000,00	4 500,00	7 409 042,88
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	2 480 000,00	-20 000,00	0,00	2 460 000,00
		0320	Podatek rolny	12 400,00	0,00	2 500,00	14 900,00

		0330	Podatek leśny	12 500,00	0,00	1 300,00	13 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000 000,00	-100 000,00	0,00	4 900 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	700,00	1 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 539 450,00	0,00	96 353,00	1 635 803,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	720 000,00	0,00	55 000,00	775 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 647,00	0,00	8 353,00	23 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 020,00	-900,00	7 067,00	126 187,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	0,00	7 067,00	21 067,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-900,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	490 225,60	0,00	5 180,00	495 405,60
			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	50 220,00	0,00	5 180,00	55 400,00
	80195		Pozostała działalność	50 220,00	0,00	5 180,00	55 400,00
			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	50 220,00	0,00	5 180,00	55 400,00
		2007	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	42 687,00	0,00	4 403,00	47 090,00
		2009	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	7 533,00	0,00	777,00	8 310,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 827,00	0,00	2 800,00	428 627,00
			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	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	2 800,00	57 800,00
			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	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 079,48	0,00	500,00	39 579,48
			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	35 562,24	0,00	0,00	35 562,24
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	500,00	500,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	500,00
bieżące razem :				18 777 833,37	-123 080,00	128 260,00	18 783 013,37
			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	258 357,24	0,00	5 180,00	263 537,24
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	5 180,00	-5 180,00	0,00	0,00
			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	5 180,00	-5 180,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 180,00	-5 180,00	0,00	0,00
			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	5 180,00	-5 180,00	0,00	0,00
		6207	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	4 403,00	-4 403,00	0,00	0,00

	6209	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	777,00	-777,00	0,00	0,00
majątkowe razem :			507 902,81	-5 180,00	0,00	502 722,81
		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	370 495,61	-5 180,00	0,00	365 315,61
Ogółem:			19 285 736,18	-128 260,00	128 260,00	19 285 736,18
		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	628 852,85	-5 180,00	5 180,00	628 852,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/11/14

Rady Gminy Kampinos

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wydatki

1	2	4	5	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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.		
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	385542	385542	383942	194042	189900	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1218,21	-1218,21	-1218,21	0	-1218,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1010	1010	1000	0	1000	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	385333,79	385333,79	383723,79	194042	189681,79	0	1610	0	0	0	0	0	0	0	0
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	385542	385542	383942	194042	189900	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1218,21	-1218,21	-1218,21	0	-1218,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1010	1010	1000	0	1000	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	385333,79	385333,79	383723,79	194042	189681,79	0	1610	0	0	0	0	0	0	0	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1600	1600	0	0	0	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1610	1610	0	0	0	0	1610	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	przed zmianą	63000	63000	63000	0	63000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	64000	64000	64000	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-218,21	-218,21	-218,21	0	-218,21	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	3281,79	3281,79	3281,79	0	3281,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	231785,5	986960,55	985960,55	102650	883310,55	0	1000	0	0	0	1330897,95	1330897,95	0	0	
			zmniejszenie	-206,07	-206,07	-206,07	0	-206,07	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	2317652,43	986754,48	985754,48	102650	883104,48	0	1000	0	0	0	1330897,95	1330897,95	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1788305,03	835905,03	834905,03	102650	732255,03	0	1000	0	0	952400	952400	0	0
			zmniejszenie	-206,07	-206,07	-206,07	0	-206,07	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	1788098,96	835698,96	834698,96	102650	732048,96	0	1000	0	0	0	952400	952400	0	0
		4440	Odписы на закладовы фондусз świadczeń społecznych	przed zmianą	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-206,07	-206,07	-206,07	0	-206,07	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	1093,93	1093,93	1093,93	0	1093,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	539653,8	539653,8	538653,8	147900	390753,8	0	1000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-19943,44	-19943,44	-19943,44	-17821,42	-2122,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	519810,36	519810,36	518710,36	130078,58	388631,78	0	1100	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	539653,8	539653,8	538653,8	147900	390753,8	0	1000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-19943,44	-19943,44	-19943,44	-17821,42	-2122,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	519810,36	519810,36	518710,36	130078,58	388631,78	0	1100	0	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 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1100	1100	0	0	0	0	1100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	110000	110000	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-17821,42	-17821,42	-17821,42	-17821,42	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	92178,58	92178,58	92178,58	92178,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2122,02	-2122,02	-2122,02	0	-2122,02	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	2877,98	2877,98	2877,98	0	2877,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	97250	97250	97250	42250	55000	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	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	104250	104250	104250	49250	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	72250	72250	72250	42250	30000	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	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	79250	79250	79250	49250	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	42250	42250	42250	42250	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	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	49250	49250	49250	49250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3273331,19	3219331,19	2995581,19	2153110	842471,19	0	126800	96950	0	0	54000	54000	46000	0
				zmniejszenie	-664,2	-664,2	-664,2	0	-664,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3274166,99	3220166,99	2994916,99	2153110	841806,99	0	128300	96950	0	0	54000	54000	46000	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2859975,19	2805975,19	2702025,19	2095000	607025,19	0	7000	96950	0	0	54000	54000	46000	0
				zmniejszenie	-664,2	-664,2	-664,2	0	-664,2	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	2859310,99	2805310,99	2701360,99	2095000	606360,99	0	7000	96950	0	0	54000	54000	46000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-664,2	-664,2	-664,2	0	-664,2	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	37335,8	37335,8	37335,8	0	37335,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	97627	97627	82827	15000	67827	0	14800	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	99127	99127	82827	15000	67827	0	16300	0	0	0	0	0	0			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	14800	14800	0	0	0	14800	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	16300	16300	0	0	0	0	16300	0	0	0	0	0	0		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5762680,6	5731154,6	5455034,6	4082545	1372489,6	0	225900	50220	0	0	31526	31526	5180		
				zmniejszenie	-5180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5180	-5180	-5180	
				zwiększenie	5180	5180	0	0	0	0	0	0	5180	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5762680,6	5736334,6	5455034,6	4082545	1372489,6	0	225900	55400	0	0	0	26346	26346	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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,	
							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	
	80195	Pozostała działalność																
			przed zmianą	102346	80820	30600	0	30600	0	0	50220	0	0	21526	21526	5180	0	
			zmniejszenie	-5180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5180	-5180	-5180	0	
			zwiększenie	5180	5180	0	0	0	0	0	5180	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	102346	86000	30600	0	30600	0	0	55400	0	0	16346	16346	0	0	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek																
			przed zmianą	7803	7803	0	0	0	0	0	7803	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4403	4403	0	0	0	0	0	4403	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12206	12206	0	0	0	0	0	12206	0	0	0	0	0	0	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek																
			przed zmianą	1377	1377	0	0	0	0	0	1377	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	777	777	0	0	0	0	0	777	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2154	2154	0	0	0	0	0	2154	0	0	0	0	0	0	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	4403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4403	4403	4403	0	
			zmniejszenie	-4403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4403	-4403	-4403	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	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777	777	777	0	
			zmniejszenie	-777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-777	-777	-777	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	
852		Pomoc społeczna																
			przed zmianą	1831600	1831600	634945,47	440707,47	194238	30000	1166654,53	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-480	-480	-480	0	-480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1831600	1831600	634945,47	440707,47	194238	30000	1166654,53	0	0	0	0	0	0	0	
	85202	Domy pomocy społecznej																
			przed zmianą	61650	61650	61650	0	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-480	-480	-480	0	-480	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	61170	61170	61170	0	61170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego																
			przed zmianą	61650	61650	61650	0	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-480	-480	-480	0	-480	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	61170	61170	61170	0	61170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85204	Rodziny zastępcze																
			przed zmianą	4400	4400	4400	0	4400	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	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4880	4880	4880	0	4880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4880	4880	4880	0	4880	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1571705	1433205	1417395	158314	1259081	0	7200	8610	0	0	138500	138500	0
				zmniejszenie	-312,14	-312,14	-312,14	0	-312,14	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12734,06	12734,06	12734,06	0	12734,06	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1584126,92	1445626,92	1429816,92	158314	1271502,92	0	7200	8610	0	0	138500	138500	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	395627	370627	369427	89127	280300	0	1200	0	0	0	25000	25000	0
				zmniejszenie	-312,14	-312,14	-312,14	0	-312,14	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	407314,86	382314,86	381114,86	89127	291987,86	0	1200	0	0	0	25000	25000	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje 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				
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125000	125000	125000	0	125000	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	0		
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	135000	135000	135000	0	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0	0	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	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-312,14	-312,14	-312,14	0	-312,14	0	0	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	0	0	0
			po zmianach	2187,86	2187,86	2187,86	0	2187,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	233902	233902	219292	63919	155373	0	6000	8610	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	734,06	734,06	734,06	0	734,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	234636,06	234636,06	220026,06	63919	156107,06	0	6000	8610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	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	0	0	
			zwiększenie	734,06	734,06	734,06	0	734,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7734,06	7734,06	7734,06	0	7734,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	332688	332688	85763	13353	72410	232510	0	14415	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	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	0	
			po zmianach	332688	332688	85763	10353	75410	232510	0	14415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	57500	57500	49000	4000	45000	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	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	0	
			po zmianach	57500	57500	49000	1000	48000	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	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	0	0	
			po zmianach	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	0	0	
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	36500	36500	36500	0	36500	0	0	0	0	0	0	0	0				
Wydatki razem:				przed zmianą	20075079,21	17567195,35	14997924,44	7654563,18	7343361,26	435510	1637324,53	396436,38	0	100000	2507883,86	2507883,86	506678,08	0			
				zmniejszenie	-31004,06	-25824,06	-25824,06	-20821,42	-5002,64	0	0	0	0	0	0	-5180	-5180	-5180	0	0	
				zwiększenie	31004,06	31004,06	24214,06	7000	17214,06	0	1610	5180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20075079,21	17572375,35	14996314,44	7640741,76	7355572,68	435510	1638934,53	401616,38	0	100000	2502703,86	2502703,86	501498,08	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski

UZASADNIENIE

1. Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się wpływy z opłat za czynności egzekucyjne o 130,00 zł, pozostałe odsetki o 60,00 zł oraz wpływy za podłączenia do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej o 8 000,00 zł
- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność zmniejsza się o 80,00 zł czynsz dzierżawny za obwody łowieckie
- w dziale 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność wprowadza się 600,00 zł tytułem wpływu z usług najmu sprzętu drogowego
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o 3 000,00 zł wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości o 70,00 zł wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień, zmniejsza się natomiast o 2 000,00 zł pozostałe odsetki
- w dziale 756, rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się o 100,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
- w dziale 756, rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejsza się o 20 000,00 zł podatek od nieruchomości, o 100 000,00 zł podatek od środków transportowych, zwiększa się z kolei podatek rolny o 2 500,00 zł, podatek leśny o 1 300,00 zł oraz podatek od czynności cywilnoprawnych o 700,00 zł
- w dziale 756, rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się podatek od nieruchomości o 55 000,00 zł, podatek od środków transportowych o 30 000,00 zł, wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień o 3 000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 8 353,00 zł
- w dziale 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o 7 067,00 zł wpływy z opłaty skarbowej, zmniejsza się natomiast wpływy z różnych opłat o 900,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 5 180,00 zł z dochodów majątkowych do dochodów bieżących, w ramach projektu „Moja przyszłość” realizowanego w ramach PO KL, zgodnie z ustaleniami z Departamentem Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie
- w dziale 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność wprowadza się darowiznę w wysokości 500,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność wprowadza się 2 800,00 zł tytułem opłat z tytułu trwałej i zupełnej utraty pojazdu

2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się o 10,00 zł środki na ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego przez pracowników oraz zmniejsza o 218,21 zł odpis na ZFŚS w związku z dokonaną korektą, ponadto przesuwają się 1 000,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup energii elektrycznej
- w dziale 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się o 206,07 zł odpis na ZFŚS
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o 100,00 zł środki na ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego przez pracowników oraz zmniejsza o 17 821,42 zł wynagrodzenia osobowe pracowników i o 2 122,02 zł odpis na ZFŚS
- w dziale 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się o 7 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wynagrodzenie urbanisty
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy Gmin zmniejsza się o 664,20 zł odpis na ZFŚS
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o 1 500,00 zł wydatki na diety dla sołtysów
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność dokonuje się przesunięcia w ramach projektu „Moja przyszłość” kwoty 5 180,00 zł z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, tj. 2 tablic interaktywnych

- w dziale 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej zmniejsza się o 480,00 zł środki na zapłatę za pobyt mieszkańca gminy w DPS
- w dziale 852, rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze zwiększa się o 480,00 zł środki na wydatki dotyczące pieczy zastępczej
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód wprowadza się 2 000,00 zł na wykonanie analiz osadów ściekowych, zwiększa się o 10 000,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wywóz i unieszkodliwienie osadów ściekowych oraz zmniejsza o 312,14 zł odpis na ZFŚS
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność zwiększa się o 734,06 zł odpis na ZFŚS
- w dziale 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność dokonuje się przesunięcia kwoty 3 000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup materiałów – 1 500,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprezy Sylwestrowo – Noworocznej dla mieszkańców Gminy Kampinos.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski