

**UCHWAŁA NR LV/243/14
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 3 lipca 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 **19 500,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **18 941 969,11 zł** w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 19 500,00 zł, tj. do kwoty 18 348 983,50 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 **72 254,00 zł** i zmniejsza o kwotę **52 754,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **19 731 312,14 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 36 254,00 zł i zmniejsza o 30 000,00 zł, tj. do kwoty 17 082 122,76 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 36 000,00 zł i zmniejsza o 22 754,00 zł, tj. do kwoty 2 649 189,38 zł

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

3. 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

4. w § 10 - wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte zał. Nr 2 do WPF pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte zał. Nr 2 do WPF pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/243/14

Rady Gminy Kampinos

z dnia 3 lipca 2014 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 001 396,00	0,00	6 000,00	1 007 396,00
			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
	85295		Pozostała działalność	72 847,00	0,00	6 000,00	78 847,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	0,00	6 000,00	51 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	398 600,00	0,00	13 500,00	412 100,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
bieżące razem:				18 329 483,50	0,00	19 500,00	18 348 983,50

	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	275 945,24	0,00	0,00	275 945,24
majątkowe					
majątkowe razem:		592 985,61	0,00	0,00	592 985,61
	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	365 985,61	0,00	0,00	365 985,61
Ogółem:		18 922 469,11	0,00	19 500,00	18 941 969,11
	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	641 930,85	0,00	0,00	641 930,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/243/14

Rady Gminy Kampinos

z dnia 3 lipca 2014 r.

Wydatki

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			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	378300	378300	377300	186800	190500	0	1000	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	3040	3040	3040	3040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	381340	381340	380340	189840	190500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	378300	378300	377300	186800	190500	0	1000	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	3040	3040	3040	3040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	381340	381340	380340	189840	190500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3000	3000	3000	3000	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	3040	3040	3040	3040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6040	6040	6040	6040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	2093359,68	823762,55	822762,55	95300	727462,55	0	1000	0	0	0	0	1269597,13	1269597,13	0	0		
			zmniejszenie	-19100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19100	-19100	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2074259,68	823762,55	822762,55	95300	727462,55	0	1000	0	0	0	0	1250497,13	1250497,13	0	0		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1513707,03	742707,03	741707,03	95300	646407,03	0	1000	0	0	0	0	771000	771000	0	0		
			zmniejszenie	-19100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19100	-19100	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1494607,03	742707,03	741707,03	95300	646407,03	0	1000	0	0	0	0	751900	751900	0	0		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	771000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771000	771000	0	0
				zmniejszenie	-19100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19100	-19100	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	751900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751900	751900	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	673380	366200	225200	53200	172000	103000	38000	0	0	0	307180	307180	0	0
				zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36000	36000	0	0
				po zmianach	679380	336200	195200	53200	142000	103000	38000	0	0	0	343180	343180	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36000	36000	0	0
				po zmianach	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36000	36000	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36000	36000	0	0
				po zmianach	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36000	36000	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5789945	5769945	5511605	4222545	1289060	0	225900	32440	0	0	20000	20000	0	0
				zmniejszenie	-3654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3654	-3654	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5786291	5769945	5511605	4222545	1289060	0	225900	32440	0	0	16346	16346	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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		
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	83040	63040	30600	0	30600	0	0	32440	0	0	20000	20000	0	0
				zmniejszenie	-3654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3654	-3654	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	79386	63040	30600	0	30600	0	0	32440	0	0	16346	16346	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
				zmniejszenie	-3654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3654	-3654	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16346	16346	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1674778	1674778	612232,47	429968	182264,47	30000	1032545,53	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1680778	1680778	612232,47	429968	182264,47	30000	1038545,53	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	120847	120847	1247	1003	244	0	119600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	126847	126847	1247	1003	244	0	125600	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	119600	119600	0	0	0	0	119600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	125600	125600	0	0	0	0	125600	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1553154	1425654	1408654	141100	1267554	0	7000	10000	0	0	127500	127500	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21714	21714	21714	5214	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1574868	1447368	1430368	146314	1284054	0	7000	10000	0	0	127500	127500	0	0
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	335000	331000	331000	0	331000	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	348500	344500	344500	0	344500	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	331000	331000	331000	0	331000	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	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	344500	344500	344500	0	344500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	276000	276000	276000	0	276000	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	8214	8214	8214	5214	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	284214	284214	284214	5214	279000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	760	760	760	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	760	760	760	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	54	54	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54	54	54	54	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	4400	4400	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4400	4400	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	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	
				po zmianach	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	294910	294910	72900	6900	66000	222010	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5500	5500	0	0	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	300410	300410	72900	6900	66000	227510	0	0	0	0	0	0	0	
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	45000	45000	42000	0	42000	3000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5500	5500	0	0	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	50500	50500	42000	0	42000	8500	0	0	0	0	0	0	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	5500	5500	0	0	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5500	5500	0	0	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	19711812,14	17075868,76	14802383,03	7816660,4	6985722,63	425010	1487185,53	261290,2	0	100000	2635943,38	2635943,38	412605,2	0
				zmniejszenie	-52754	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	-22754	-22754	0	0
				zwiększenie	72254	36254	24754	8254	16500	5500	6000	0	0	0	36000	36000	0	0
				po zmianach	19731312,14	17082122,76	14797137,03	7824914,4	6972222,63	430510	1493185,53	261290,2	0	100000	2649189,38	2649189,38	412605,2	0

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/243/14

Rady Gminy Kampinos

z dnia 3 lipca 2014 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa instytucji	
1	150	15011	6639	Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego	4 914,20
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	463 000,00
3	921	92195	2710	Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	5 500,00
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	70 000,00
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: Remont garażu	103 000,00 60 000,00
				Remont stropu nad garażem	43 000,00
5	754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym: Zakup narzędzia hydraulicznego - nożyc do cięcia	157 180,00 4 000,00
				Rozbudowa garażu	25 000,00
				Zakup samochodu wraz z jego przystosowaniem do potrzeb ratownictwa medycznego	33 000,00
				Zakup narzędzia hydraulicznego - nożycorozpierzacza	17 000,00

				Zakup pompy szlamowej	3 000,00
				Zakup średniego samochodu pożarniczego	63 180,00
				Zakup Holmatro	12 000,00
Ogółem					836 594,20

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LV/243/14

Rady Gminy Kampinos

z dnia 3 lipca 2014 r.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 r. nieobjęte załącznikiem Nr 2 do WPF pod nazwą "Wykaz przedsięwzięć do WPF"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	87 000,00	0,00	87 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	87 000,00	0,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	87 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzyżew - dokumentacja (w tym w ramach FS 17 372,35 zł)	62 000,00	0,00	62 000,00
			Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kampinosie ul. Reymonta - odc.3	25 000,00	0,00	25 000,00
600			Transport i łączność	806 597,13	- 19 100,00	787 497,13
	60016		Drogi publiczne gminne	771 000,00	- 19 100,00	751 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 000,00	- 19 100,00	751 900,00
			Budowa ul. Ogrodowej, Kwiatowej i Szkolnej w Kampinosie - dokumentacja	55 000,00	0,00	55 000,00
			Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Strojec - Rzęszyce (w tym w ramach FS 6 181,23 zł)	225 000,00	0,00	225 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek	106 000,00	0,00	106 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy	74 000,00	0,00	74 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska	106 000,00	- 19 100,00	86 900,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Reymonta i Ks. Skibniewskiego w Kampinosie (w tym w ramach FS - 39 799,93 zł)	205 000,00	0,00	205 000,00
	60095		Pozostała działalność	35 597,13	0,00	35 597,13

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 597,13	0,00	35 597,13
			Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w budynku OSP Wiejca (w tym w ramach FS 25 597,13)	35 597,13	0,00	35 597,13
750			Administracja publiczna	8 000,00	0,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup programów i sprzętu komputerowego	8 000,00	0,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Stare Gnatowice	150 000,00	0,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	- 3 654,00	16 346,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	- 3 654,00	16 346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 3 654,00	16 346,00
			Budowa chodnika - dojście do szkoły	20 000,00	- 3 654,00	16 346,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 500,00	0,00	127 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup wraz z montażem 2 szt. Dekanterów	25 000,00	0,00	25 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup foto pułapki	4 000,00	0,00	4 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 500,00	0,00	98 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	0,00	98 500,00
			Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi gminnej (skrzyżowania) Rzęszyce - Strojec (w tym w ramach FS 7 500 zł)	7 500,00	0,00	7 500,00
			Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi w miejscowości Józefów	37 000,00	0,00	37 000,00
			Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Łazy (w tym w ramach FS 4 000,00 zł)	4 000,00	0,00	4 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kampinos A (w tym w ramach FS 25 597,13 zł)	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw w Komorowie - dostawa urządzeń wraz z montażem (w tym w ramach FS 20 261,05 zł)	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	16 061,05	0,00	16 061,05
	92601		Obiekty sportowe	16 061,05	0,00	16 061,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 061,05	0,00	16 061,05
			Doposażenie placu zabaw w Komorowie - dostawa urządzeń wraz z montażem (w tym w ramach FS 16 061,05 zł)	16 061,05	0,00	16 061,05
Razem				1 215 158,18	- 22 754,00	1 192 404,18

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

UZASADNIENIE

1. Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność dokonuje się zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań własnych o 6 000,00 zł, zgodnie z Decyzją Nr 84 Wojewody Mazowieckiego.
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami wprowadza się 13 500,00 zł na dofinansowanie zadania „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w 2014r” ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW

2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe o 3 040,00 zł
- w dziale 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się wydatki na zadanie „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska” o 19 100,00 zł
- w dziale 754, rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji zmniejsza się o 30 000,00 zł środki na organizację służb ponadnormatywnych, natomiast wprowadza się 36 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu, z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach. Przekazanie środków nastąpi poprzez Fundusz Wsparcia Policji
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia o 3 654,00 zł środków na zadanie „Budowa chodnika – dojścia do szkoły”
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność zwiększa się świadczenia społeczne o 6 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się o 13 500,00 zł zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w 2014r”
- w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wprowadza się 5 214,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi oraz zwiększa się o 3 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność wprowadza się dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst w kwocie 5 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację przez Powiat Warszawski Zachodni wycieczki dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska