

**UCHWAŁA NR LVIII/248/14  
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 27 sierpnia 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 uchwala, 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 **125 500,00 zł** i zmniejsza o **105 312,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **19 076 708,11 zł** w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 125 500,00 zł i zmniejsza o 68 642,00 zł, tj. do kwoty 18 520 392,50 zł

2) dochody majątkowe zmniejsza się o 36 670,00 zł, tj. do kwoty 556 315,61 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 **150 540,78 zł** i zmniejsza o kwotę **130 352,78 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **19 866 051,14 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 26 830,00 zł i zmniejsza o 73 972,00 zł, tj. do kwoty 17 216 620,94 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o 123 710,78 zł i zmniejsza się o 56 380,78 zł, tj. do kwoty 2 649 430,20 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 3 do niniejszej uchwały, zmieniającej załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

4. w § 8 ust. 1 pkt 1 – wprowadza się zmiany w dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2014r.

5. 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 5 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 LVIII/248/14  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 27 sierpnia 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
<b>bieżące</b>							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	443 000,00	0,00	10 500,00	453 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	443 000,00	0,00	10 500,00	453 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	439 000,00	0,00	10 500,00	449 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 773 256,00	0,00	115 000,00	11 888 256,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 491 900,00	0,00	115 000,00	7 606 900,00
			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	2 365 000,00	0,00	115 000,00	2 480 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 100,00	-68 642,00	0,00	343 458,00
			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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 000,00	-68 642,00	0,00	115 358,00

		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	184 000,00	-68 642,00	0,00	115 358,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>18 463 534,50</b>	<b>-68 642,00</b>	<b>125 500,00</b>	<b>18 520 392,50</b>
		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	374 097,24	0,00	0,00	374 097,24
<b>majątkowe</b>						
630		Turystyka	258 660,00	-36 670,00	0,00	221 990,00
		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	258 660,00	-36 670,00	0,00	221 990,00
	63095	Pozostała działalność	258 660,00	-36 670,00	0,00	221 990,00
		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	258 660,00	-36 670,00	0,00	221 990,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258 660,00	-36 670,00	0,00	221 990,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>592 985,61</b>	<b>-36 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 315,61</b>
		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	-36 670,00	0,00	329 315,61
<b>Ogółem:</b>			<b>19 056 520,11</b>	<b>-105 312,00</b>	<b>125 500,00</b>	<b>19 076 708,11</b>
		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	740 082,85	-36 670,00	0,00	703 412,85

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/248/14  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 27 sierpnia 2014 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	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			
600		Transport i łączność		przed zmianą	2020660,5	823762,55	822762,55	95300	727462,55	0	1000	0	0	0	1196897,95	1196897,95	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	104000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104000	104000	0	0
				po zmianach	2124660,5	823762,55	822762,55	95300	727462,55	0	1000	0	0	0	0	1300897,95	1300897,95	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	1441107,03	742707,03	741707,03	95300	646407,03	0	1000	0	0	0	698400	698400	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	104000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104000	104000	0	0
				po zmianach	1545107,03	742707,03	741707,03	95300	646407,03	0	1000	0	0	0	0	802400	802400	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	698400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698400	698400	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	104000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104000	104000	0	0
				po zmianach	802400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802400	802400	0	0
630		Turystyka		przed zmianą	576932,18	151241,18	0	0	0	0	0	151241,18	0	0	425691	425691	397691	0		
				zmniejszenie	-56380,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56380,78	-56380,78	-56380,78	0	
				zwiększenie	19710,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19710,78	19710,78	0	0
				po zmianach	540262,18	151241,18	0	0	0	0	0	0	0	151241,18	0	0	389021	389021	341310,22	0
	63095	Pozostała działalność		przed zmianą	576932,18	151241,18	0	0	0	0	0	151241,18	0	0	425691	425691	397691	0		
				zmniejszenie	-56380,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56380,78	-56380,78	-56380,78	0	
				zwiększenie	19710,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19710,78	19710,78	0	0
				po zmianach	540262,18	151241,18	0	0	0	0	0	0	0	151241,18	0	0	389021	389021	341310,22	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28000	28000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

				zwiększenie	19710,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19710,78	19710,78	0	0
				po zmianach	47710,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47710,78	47710,78	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	258660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258660	258660	258660	0
				zmniejszenie	-36670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36670	-36670	-36670	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	221990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221990	221990	221990	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	139031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139031	139031	139031	0
				zmniejszenie	-19710,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19710,78	-19710,78	-19710,78	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	119320,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119320,22	119320,22	119320,22	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	462653,8	462653,8	461653,8	147900	313753,8	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	462653,8	462653,8	461653,8	147900	313753,8	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	462653,8	462653,8	461653,8	147900	313753,8	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	462653,8	462653,8	461653,8	147900	313753,8	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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	18000	18000	18000	0	18000	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	5786291	5769945	5511605	4222545	1289060	0	225900	32440	0	0	16346	16346	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	5796291	5779945	5521605	4222545	1299060	0	225900	32440	0	0	16346	16346	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	1303430	1303430	1253430	970290	283140	0	50000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	1313430	1313430	1263430	970290	293140	0	50000	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1696950	1696950	628302,47	431338	196964,47	30000	1038647,53	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-330	-330	0	0	0	0	-330	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	330	330	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1696950	1696950	628632,47	431668	196964,47	30000	1038317,53	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	126847	126847	1317	1073	244	0	125530	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-330	-330	0	0	0	0	-330	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	330	330	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	126847	126847	1647	1403	244	0	125200	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	125530	125530	0	0	0	0	125530	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-330	-330	0	0	0	0	-330	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	125200	125200	0	0	0	0	125200	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	850	850	850	850	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	330	330	330	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1180	1180	1180	1180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1574868	1451368	1434368	146314	1288054	0	7000	10000	0	0	123500	123500	0	0
				zmniejszenie	-68642	-68642	-68642	0	-68642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1508726	1385226	1368226	146314	1221912	0	7000	10000	0	0	123500	123500	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	274214	274214	274214	5214	269000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-68642	-68642	-68642	0	-68642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	208072	208072	208072	5214	202858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26000	26000	26000	0	26000	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28500	28500	28500	0	28500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	243000	243000	243000	0	243000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-68642	-68642	-68642	0	-68642	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	174358	174358	174358	0	174358	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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	300410	300410	72900	6900	66000	227510	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	6000	6000	1000	0	1000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	306410	306410	73900	6900	67000	232510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	24000	24000	24000	0	24000	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	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	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	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		Biblioteki	przed zmianą	219010	219010	0	0	0	219010	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	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	224010	224010	0	0	0	224010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	219010	219010	0	0	0	219010	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	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	224010	224010	0	0	0	224010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	303331,05	287270	216870	133570	83300	70000	400	0	0	0	16061,05	16061,05	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	306331,05	290270	219870	133570	86300	70000	400	0	0	0	0	16061,05	16061,05	0	0
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	48761,05	32700	32700	16500	16200	0	0	0	0	0	16061,05	16061,05	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	51761,05	35700	35700	16500	19200	0	0	0	0	0	0	16061,05	16061,05	0	0



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	19845863,14	17263762,94	14827434,03	7826511,4	7000922,63	430510	1493287,53	412531,38	0	100000	2582100,2	2582100,2	412605,2	0	
				zmniejszenie	-130352,78	-73972	-73642	0	-73642	0	-330	0	0	0	0	-56380,78	-56380,78	-56380,78	0
				zwiększenie	150540,78	26830	21830	330	21500	5000	0	0	0	0	0	123710,78	123710,78	0	0
				po zmianach	19866051,14	17216620,94	14775622,03	7826841,4	6948780,63	435510	1492957,53	412531,38	0	100000	2649430,2	2649430,2	356224,42	0	

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>104 174,02</b>	<b>0,00</b>	<b>104 174,02</b>
	01095		Pozostała działalność	104 174,02	0,00	104 174,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,10	0,00	196,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,80	0,00	1 140,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,43	0,00	66,43
		4300	Zakup usług pozostałych	639,30	0,00	639,30
		4430	Różne opłaty i składki	102 131,39	0,00	102 131,39
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 103,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 103,00	0,00	41 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 190,00	0,00	30 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 619,75	0,00	5 619,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,25	0,00	800,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993,00	0,00	1 993,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 589,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,42	0,00	172,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,58	0,00	24,58

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 003,00	0,00	1 003,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 389,00	0,00	5 389,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	0,00	2 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	0,00	167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,50	0,00	11,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 589,00	0,00	1 589,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,18	0,00	760,18
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	451,32	0,00	451,32
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>802 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802 547,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	772 000,00	0,00	772 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	729 165,53	0,00	729 165,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 305,00	0,00	14 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 997,00	0,00	21 997,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787,00	0,00	787,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 466,00	0,00	5 466,00
	4580	Pozostałe odsetki	279,47	0,00	279,47
	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.	2 700,00	0,00	2 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 700,00	0,00	2 700,00
	85295	Pozostała działalność	27 847,00	0,00	27 847,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 530,00	- 330,00	26 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	330,00	1 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	0,00	223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	0,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219,00	0,00	219,00
<b>Razem:</b>			954 413,02	0,00	954 413,02

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/248/14  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

**Dotacje podmiotowe w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie
1	2	3		4	5		
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos	219 010,00	5 000,00	224 010,00
<b>Ogółem</b>					<b>219 010,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>224 010,00</b>

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVIII/248/14  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 27 sierpnia 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>77 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 510,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	77 510,00	0,00	77 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 510,00	0,00	77 510,00
			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	15 510,00	0,00	15 510,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>733 897,95</b>	<b>104 000,00</b>	<b>837 897,95</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	698 400,00	104 000,00	802 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 400,00	104 000,00	802 400,00
			Budowa ul. Ogrodowej, Kwiatowej i Szkolnej w Kampinosie - dokumentacja	55 000,00	- 15 000,00	40 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strojec - Rzęszyce ( w tym w ramach FS 6 181,23 zł )	225 000,00	119 000,00	344 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek	95 000,00	0,00	95 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łazy	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska	68 400,00	0,00	68 400,00
			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	35 497,95	0,00	35 497,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 497,95	0,00	35 497,95

			Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w budynku OSP Wiejca ( w tym w ramach FS 25 597,13 )	35 497,95	0,00	35 497,95
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 346,00</b>
	80195		Pozostała działalność	16 346,00	0,00	16 346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 346,00	0,00	16 346,00
			Budowa chodnika - dojście do szkoły	16 346,00	0,00	16 346,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>123 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 500,00</b>
	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	94 500,00	0,00	94 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 500,00	0,00	94 500,00

		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 )	0,00	0,00	0,00
		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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 061,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16 061,05</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>1 125 315,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>1 229 315,00</b>

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**



## UZASADNIENIE

### 1. Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody dokonuje się zwiększenia wpływów za dostarczaną wodę o 10 500,00 zł
- w dziale 630, rozdz. 63095 – Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia przyznanej pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na realizację operacji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy”, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o kwotę 36 670,00 zł
- 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 zwiększa się o 115 000,00 zł podatek od nieruchomości
- w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się o 68 642,00 zł środki z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja pomnika przyrody – alei lipowej im. Fryderyka Chopina”, zgodnie z podpisaną umową.

### 2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się środki majątkowe na zadanie pn. „Budowa ul. Ogrodowej, Kwiatowej i Szkolnej w Kampinosie – dokumentacja” o 15 000,00 zł, natomiast zwiększa się na „Modernizację drogi gminnej w miejscowości Strojec – Rzęszyce” o 119 000,00 zł
- w dziale 630, rozdz. 63095 – Pozostała działalność zmniejsza się środki na zadanie . „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Łazy”, zgodnie z podpisanym aneksem o kwotę 36 670,00 zł, równocześnie przesuwając 19 710,78 zł ze środków zaplanowanych na współfinansowanie przedmiotowego zadania do środków własnych,
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się przesunięcia kwoty 5 000,00 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego z przeznaczeniem na opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększa się o 10 000,00 zł środki dla przedszkoli niepublicznych
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność przesuwa się w ramach zadań zleconych kwotę 330,00 zł ze świadczeń społecznych na wynagrodzenia osobowe pracowników
- w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się o 68 642,00 zł środki na „Rewaloryzacja pomnika przyrody – alei lipowej im. Fryderyka Chopina” i zwiększa o 2 500,00 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o 1 000,00 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 921, rozdz. 92116 – Biblioteki zwiększa się o 5 000,00 zł dotację podmiotową
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się o 3 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**