

UCHWAŁA NR XXXI/146/13
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 30 stycznia 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 (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235, art. 236 i art. 256 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 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 **15.134,10 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **16 998 918,10 zł**, w tym:

-) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15 134,10 zł, tj. do kwoty 16 781 162,10 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 355 106,40 zł i zmniejsza o kwotę **339 972,30 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **17 998 918,10zł**, w tym:

-) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 251 830,40 zł i zmniejsza o kwotę 40 272,17 zł, tj. do kwoty 15 214 572,81 zł
-) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 103 276,00 zł i zmniejsza o kwotę 299 700,13 zł, tj. do kwoty 2 784 345,29 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 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	0,00	0,00	14 987,00	14 987,00
			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	14 987,00	14 987,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	9 590,00	9 590,00
			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	9 590,00	9 590,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 590,00	9 590,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 397,00	5 397,00
			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	5 397,00	5 397,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 397,00	5 397,00
852			Pomoc społeczna	1 035 200,00	0,00	147,10	1 035 347,10
			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	851 000,00	0,00	147,10	851 147,10

			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,22	6,22
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	140,88	140,88
bieżące razem:				16 766 028,00	0,00	15 134,10	16 781 162,10
			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	142 440,00	0,00	14 987,00	157 427,00

majątkowe							
			majątkowe razem:	217 756,00	0,00	0,00	217 756,00
			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	0,00	0,00	107 756,00

			Ogółem:	16 983 784,00	0,00	15 134,10	16 998 918,10
			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	250 196,00	0,00	14 987,00	265 183,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/146/13
Rady Gminy Kampinos
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Wydatki

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	wyplaty 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 838 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 548 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 334,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 334,15	-1 334,15	-1 334,15	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 950,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,85	1 950,85	1 950,85	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 334,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 334,15	-1 334,15	-1 334,15	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 950,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,85	1 950,85	1 950,85	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 334,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 334,15	-1 334,15	-1 334,15	0,00

			inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 950,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,85	1 950,85	1 950,85	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	342 000,00	342 000,00	341 000,00	182 700,00	158 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 000,00	342 000,00	341 000,00	182 700,00	158 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	342 000,00	342 000,00	341 000,00	182 700,00	158 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	342 000,00	342 000,00	341 000,00	182 700,00	158 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 497 465,00	757 465,00	756 465,00	96 100,00	660 365,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	318 676,00	215 400,00	215 400,00	0,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 276,00	103 276,00	0,00		
				po zmianach	1 802 141,00	958 865,00	957 865,00	96 100,00	861 765,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	843 276,00	843 276,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 304 665,00	654 665,00	653 665,00	96 100,00	557 565,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	318 676,00	215 400,00	215 400,00	0,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 276,00	103 276,00	0,00		
				po zmianach	1 609 341,00	856 065,00	855 065,00	96 100,00	758 965,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	753 276,00	753 276,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	436 710,00	436 710,00	436 710,00	0,00	436 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	422 710,00	422 710,00	422 710,00	0,00	422 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	109 500,00	109 500,00	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 900,00	105 900,00	105 900,00	0,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 900,00	105 900,00	105 900,00	0,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 276,00	103 276,00	0,00	0,00
				po zmianach	753 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 276,00	753 276,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 283,30	27 283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27 283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 283,30	27 283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27 283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 590,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 590,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 210,00	8 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 210,00	8 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 483,30	9 483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 483,30	9 483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9 483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 397,00	5 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 397,00	5 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 086,30	4 086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 086,30	4 086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 998 251,58	2 976 611,58	2 831 611,58	2 024 772,36	806 839,22	0,00	145 000,00	0,00	0,00	21 640,00	21 640,00	11 640,00	0,00
				zmniejszenie	-11 365,98	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 365,98	-8 365,98	-8 365,98	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 989 885,60	2 976 611,58	2 831 611,58	2 024 772,36	806 839,22	0,00	145 000,00	0,00	0,00	13 274,02	13 274,02	3 274,02	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na	przed zmianą	2 610 047,58	2 600 047,58	2 593 047,58	1 966 000,00	627 047,58	0,00	7 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

		prawach powiatu)		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 610 047,58	2 600 047,58	2 593 047,58	1 966 000,00	627 047,58	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		przed zmianą	99 240,00	87 600,00	64 800,00	18 000,00	46 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00
				zmniejszenie	-8 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 365,98	-8 365,98	-8 365,98	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 874,02	87 600,00	64 800,00	18 000,00	46 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	3 274,02	3 274,02	3 274,02	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00
				zmniejszenie	-8 365,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 365,98	-8 365,98	-8 365,98	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,02	3 274,02	3 274,02	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1 625 881,00	1 625 881,00	531 261,00	406 561,00	124 700,00	30 000,00	1 064 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147,10	147,10	147,10	0,00	147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 626 028,10	1 626 028,10	531 408,10	406 561,00	124 847,10	30 000,00	1 064 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	846 000,00	846 000,00	37 380,00	30 461,00	6 919,00	0,00	808 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147,10	147,10	147,10	0,00	147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	846 147,10	846 147,10	37 527,10	30 461,00	7 066,10	0,00	808 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140,88	140,88	140,88	0,00	140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140,88	140,88	140,88	0,00	140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			wysokości															
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6,22	6,22	6,22	0,00	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6,22	6,22	6,22	0,00	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 110 169,42	917 625,00	914 625,00	143 550,00	771 075,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	192 544,42	192 544,42	192 544,42	0,00
				zmniejszenie	-17 272,17	-17 272,17	-17 272,17	0,00	-17 272,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 092 897,25	900 352,83	897 352,83	143 550,00	753 802,83	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	192 544,42	192 544,42	192 544,42	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	409 490,42	216 946,00	216 946,00	0,00	216 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 544,42	192 544,42	192 544,42	0,00
				zmniejszenie	-17 272,17	-17 272,17	-17 272,17	0,00	-17 272,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	392 218,25	199 673,83	199 673,83	0,00	199 673,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 544,42	192 544,42	192 544,42	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 272,17	-17 272,17	-17 272,17	0,00	-17 272,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 727,83	37 727,83	37 727,83	0,00	37 727,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	17 983 784,00	15 003 014,58	12 895 851,58	7 446 703,36	5 449 148,22	270 965,00	1 503 300,00	152 898,00	0,00	180 000,00	2 980 769,42	2 980 769,42	207 469,42	0,00
				zmniejszenie	-339 972,30	-40 272,17	-40 272,17	0,00	-40 272,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 700,13	-299 700,13	-9 700,13	0,00
				zwiększenie	355 106,40	251 830,40	224 547,10	0,00	224 547,10	0,00	0,00	27 283,30	0,00	0,00	103 276,00	103 276,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 998 918,10	15 214 572,81	13 080 126,51	7 446 703,36	5 633 423,15	270 965,00	1 503 300,00	180 181,30	0,00	180 000,00	2 784 345,29	2 784 345,29	197 769,29	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/146/13
Rady Gminy Kampinos
z dnia 30 stycznia 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	6220	Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos	7 100,00
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	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	168 000,00
				Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego - OSP Kampinos	118 000,00
				Zakup średniego samochodu pożarniczego - OSP Szczytno	50 000,00
Ogółem					323 324,87

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.	600	60004	6060	Zakup przystanków autobusowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni zajezdni autobusowej w Kampinosie (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 37 055,08 zł)	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Zaprojektowanie i wykonanie drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice	453 276,00	453 276,00	453 276,00				Urząd Gminy

6.	750	75023	6060	Zakup programów komputerowych i komputerów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy	
7.	900	90015	6050	Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Skarbikowo	192 544,42	192 544,42	84 788,42	C.	107 756,00	Urząd Gminy	
8.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw (w ramach Funduszu sołeckiego wsi Komorów)	18 200,00	18 200,00	18 200,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy	
Ogółem					1 064 020,42	1 064 020,42	956 264,42	0,00	107 756,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

- PROW na lata 2007 - 2013

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Uzasadnienie

1. Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 630, rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wprowadza się kwotę 9 590,00 zł w ramach przyznanej pomocy na operację pn. Oznakowanie małej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Kampinos, z zakresu małych projektów w ramach PROW na lata 2007 -2013 (Umowa 00463-6930-UM0740966/11 RW - VII.7161.4.470.2011.MG z dn. 15.01.2013r.)
- w dziale 630, w rozdz. 63095 - Pozostała działalność wprowadza się kwotę 5 397,00 zł w ramach przyznanej pomocy na operację pn. Dostawa wraz z montażem witaczo - żegnaczy dla Gminy Kampinos, z zakresu małych projektów w ramach PROW na lata 2007 -2013 (Umowa 00462-6930-UM0740967/11 RW - VII.7161.4.471.2011.MG z dn. 15.01.2013r.)
- w dziale 852, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wprowadza się środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 140,88 zł oraz odsetki od tego świadczenia w kwocie 6,22 zł

2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dokonuje się zmniejszenia środków na zadanie pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno o 290.000,00 zł
- w dziale 150, rozdz. 15011 - Rozwój przedsiębiorczości dokonuje się zmniejszenia zaplanowanej dotacji na projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" o kwotę 1 334,15 zł, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody dokonuje się przesunięcia kwoty 3 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz 3 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych pomp głębinowych - 6 000,00 zł
- w dziale 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne dokonuje się zmniejszenia środków na zadanie Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Szczytno - Skarbikowo o 350 000,00 zł przesuając ją jednocześnie na nowe zadanie tj. "Zaprojektowanie i wykonanie drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice " w kwocie 453 276,00 zł, zgodnie z Wyrokiem Sądu oraz zajęciem komorniczym w tej sprawie, odsetki ustawowe od tej kwoty w wysokości 109 500,00 zł oraz koszty postępowania sądowego 105 900,00 zł, dokonuje się również zmniejszenia zakupu materiałów i wyposażenia o 14.000,00 zł
- w dziale 630, rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wprowadza się środki na zakup materiałów, zgodnie z projektem pn. Oznakowanie małej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Kampinos w wysokości 17 800,00 zł
- w dziale 630, rozdz. 63095 - Pozostała działalność wprowadza się środki na zakup materiałów w kwocie 9 483,30 zł w celu realizacji projektu Dostawa wraz z montażem witaczo - żegnaczy dla Gminy Kampinos
- w dziale 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin przesuwa się kwotę 3 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na koszty komornicze
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność zmniejsza się dotację „Na rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" o kwotę 8 365,98 zł zgodnie z podpisanym aneksem do umowy
- w dziale 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wprowadza się środki z tytułu zwrotu dotacji nienależnie pobranych w kwocie 140,88 zł wraz z odsetkami 6,22 zł
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się zakup usług remontowych o 17 272,17 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska