

**UCHWAŁA NR XLV/192/09  
RADY GMINY KAMPINOS  
z dnia 30 listopada 2009r.**

**w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2009r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 165 i 184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm./

**Rada Gminy Kampinos uchwała, co następuje :**

**§ 1**

W Uchwale nr XXXI/141/08 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kampinos na 2009 r. dokonuje się zmian:

- 1) w § 1 - dochody budżetu zwiększa się o kwotę 148 931,39 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) w § 2 - wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 302.722,11 zł i zmniejsza o kwotę 153.790,72 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
  - a) zadania inwestycyjne zmienia się wg załącznika Nr 3
  - b) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 wg załącznika Nr 4
- 3) w § 5 pkt 1 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5
- 4) w § 8 - przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększa się o kwotę 5.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6
- 5) wprowadza się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wg załącznika Nr 7.

**§ 2**

Po dokonanych zmianach planowane dochody budżetu na 2009r. wynoszą 15.828.233,74 zł, a planowane wydatki 16.939.251,19 zł. Przychody - 1.812.610,45 zł i rozchody - 701.593 zł.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

## **Uzasadnienie**

### **1. Zwiększa się planowane dochody gminy:**

- w dziale 010 rozdz. 01095 § 2010 - o kwotę 24.787,00 zł zgodnie z pismem FIN.I.301/3011/010/112/2009 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- w dziale 758 rozdz. 75801 § 2920 - o kwotę 81.250,00 zł tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem ST5/4822/41g/BKU/09 oraz ST5/4822/40g/BKU/09
- w dziale 900 rozdz. 90002 § 2440 - o kwotę 42.894,39 zł zgodnie z Umową o udzielenie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos"

### **2. Zwiększa się planowane wydatki:**

- w dziale 010 rozdz. 01095 § 4430 - o kwotę 24.787,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją na zwrot rolnikom podatku akcyzowego
- w dziale 600 rozdz. 60016 § 4430 - o kwotę 815,00 zł na ubezpieczenie sprzętu oraz w § 6050 - o kwotę 45.000 zł na modernizację drogi w miejscowości Przyćmień i § 6050 - o kwotę 980,00 na dokumentację projektową zatoki parkingowej
- w dziale 700 rozdz. 70005 § 4260 - o kwotę 2.000 na zakup energii elektrycznej, w § 4300 - o kwotę 10.000,00 na zakup usług związanych z szacowaniem nieruchomości
- w dziale 710 rozdz. 71035 § 4170 - o kwotę 500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe
- w dziale 750 rozdz. 75022 § 3030 - o kwotę 13.000,00 na diety dla radnych
- w dziale 750 rozdz. 75023 (§§ 4210, 4260, 4300, 4350, 4370, 4750) - o kwotę 35.000 zł na wydatki bieżące - urealnienie planu w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu
- w dziale 754 rozdz. 75412 § 4210 - o kwotę 1.000 zł na zakup paliwa do samochodów bojowych
- w dziale 754 rozdz. 75495 § 4210 - o kwotę 8.000,00 na zakup kamizelek odblaskowych
- w dziale 801 rozdz. 80101 § 4010 - o kwotę 32.000,00 na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4210 - o kwotę 21.800,00 na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych
- w dziale 801 rozdz. 80113 § 4300 - o kwotę 14.000,00 zł na zakup usług transportowych (dowożenie uczniów do szkół)
- w dziale 851 rozdz. 85154 § 4170 - o kwotę 2.400,00 na wynagrodzenie dla terapeuty d/s uzależnień, § 4210 - o kwotę 3.328,00 na zakup materiałów oraz paczek dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi
- w dziale 852 rozdz. 85212 § 3110 - o kwotę 8.208,72 na wypłatę świadczeń rodzinnych
- w dziale 852 rozdz. 85219 § 4210 - 1.000,00 i § 4218 - 3.700,00 na zakup materiałów, w § 4300 o kwotę 1.700,00 na zakup usług pozostałych, natomiast w § 4360 o kwotę 500,00

zł na rozmowy komórkowe

- w dziale 900 rozdz. 90001 § 4260 – o kwotę 6.000,00 zł na zakup energii elektrycznej, w § 4300 o kwotę 16.000,00 zł na zakup usług pozostałych tj. monitoring, nadzór technologiczny
- w dziale 900 rozdz. 90002 § 4300 - o kwotę 42.894,39 zł zgodnie z przyznanym dofinansowaniem na usuwanie azbestu z terenu gminy
- w dziale 900 rozdz. 90095 § 3020 - o kwotę 110,00 zł - ekwiwalent za odzież roboczą
- w dziale 926 rozdz. 92605 - o kwotę 1.500 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla osoby prowadzącej zajęcia sportowe, w § 4210 o kwotę 3.000,00 na zakup materiałów, w § 4260 o kwotę 1.200,00 na zakup energii elektrycznej, w § 4300 o kwotę 2.000,00 zł na zakup usług pozostałych, w § 4700 – o kwotę 300,00 zł na szkolenia pracowników /urealnienie planu wydatków bieżących/.

### **3. Zmniejsza się planowane wydatki:**

- w dziale 010 rozdz. 01010 § 6050 - o kwotę 43.620,00 - w związku z rezygnacją w rb. z realizacji zadania pn. "Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w miejscowości Kampinos A wraz z rozbudową gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach: Kampinos A, Podkampinos, Komorów, Kampinos, Łazy i Wiejca"
- w dziale 400 rozdz. 40002 § 6060 - o kwotę 11.000,00 zł - rezygnacja z zakupu pompy głębinowej SUW Szczytno
- w dziale 710 rozdz. 71004 § 4300 - o kwotę 8.528,00 zł - urealnienie planu wydatków dot. wykonania planów zagospodarowania przestrzennego
- w dziale 710 rozdz. 71035 § 4300 - o kwotę 500 zł - urealnienie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych
- w dziale 750 rozdz. 75022 §§ 4410, 4700 - o kwotę 3.000 zł urealnienie planu wydatków bieżących dotyczących podróży służbowych i szkoleń
- w dziale 754 rozdz. 75412 § 3020 - o kwotę 1.000,00 zł - urealnienie planu wydatków dot. ryczałów za akcje bojowe
- w dziale 756 rozdz. 75647 (§§ 4210, 4300, 4610) - o kwotę 7.000,00 zł - urealnienie planu wydatków na zakup druków, usług pozostałych oraz kosztów postępowania sądowego
- w dziale 801 rozdz. 80101 (§§ 4270, 4280, 4350, 4370, 4410, 4430) o kwotę 14.207,00 zł zmniejszenie planu dokonane zostało po analizie dotychczasowego wykonania budżetu
- w dziale 801 rozdz. 80104 (§§ 4280, 4360, 4370, 4410, 4700) - o kwotę 4.600,00 - urealnienie planu wydatków bieżących, dokonane po analizie wykonania planu
- w dziale 801 rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 19.000 i § 4370 o kwotę 500,00 zł - urealnienie planu w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu
- w dziale 801 rozdz. 80148 § 4010 - o kwotę 4.000,00 zł urealnienie planu wynagrodzeń osobowych
- w dziale 851 rozdz. 85154 ( §§ 3110, 4260, 4270, 4300, 4700) – o kwotę 5.727,00 urealnienie planu w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu
- w dziale 852 rozdz. 85214 § 3110 - o kwotę 5.000 zł - urealnienie planu wydatków na świadczenia społeczne
- w dziale 852 rozdz. 85215 § 3110 - o kwotę 1.000,00 zł - urealnienie planu wydatków na dodatki mieszkaniowe

- w działach 852 ( rozdz. 85212 i 85219 ) i 926 zmiany po stronie wydatków dokonane zostały w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu, w celu urealnienia planu wydatków bieżących.