

**Uchwała Nr IX/39/11
Rady Gminy Kampinos
z dnia 21 czerwca 2011r.**

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011r.

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 i art. 236 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 2011r. Nr IV/21/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 stycznia 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

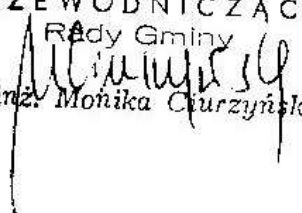
1. w § 1 - dochody budżetu zwiększa się o kwotę **1.357.123,15 zł** i zmniejsza o kwotę **60.000,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **17.096.687,26 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.299.123,15 zł i zmniejsza o kwotę 60.000,00 zł, tj. do kwoty 15.587.482,26 zł
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 58.000,00 zł, tj. do kwoty 1.509.205,00 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 **1.349.802,61 zł** i zmniejsza o kwotę **52.679,46 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **16.868.168,02 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 86.402,61 zł i zmniejsza się o kwotę 52.679,46 zł, tj. do kwoty 12.770.822,02 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.263.400,00 zł, tj. do kwoty 4.097.346,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. w § 9 - wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2011 rok, zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011r.

§ 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 Czurzyńska

UZASADNIENIE

1. Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wpływy z tytułu zwrotu kosztów wezwań do zapłaty o kwotę 20,00 zł, wprowadza się dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 58.000,00 zł z przeznaczeniem na "Modernizację drogi gminnej w miejscowości Strzyżew - Strojec", dokonuje się również przesunięcia środków w wysokości 40.000 zł z wpływów z usług na wpływy z różnych dochodów (dot. przyłączeń do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej).
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zwiększenia wpływów z tytułu zwrotu kosztów wezwań do zapłaty o kwotę 200,00 zł
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się zwiększenia podatku CIT o kwotę 20.000,00 zł, odsetek podatkowych o 200,00 zł oraz zmniejszenia podatku od czynności cywilnoprawnych o 20.000,00 zł. Zgodnie z pismem FIN - I.3011.9.2011.756 Urzędu Wojewódzkiego wprowadza się środki w wysokości 6.929,00 zł tytułem rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
- w dziale 758 - Różne rozliczenia zwiększa się środki z tytułu wpływów z lat ubiegłych o 1.229.400,00 zł, m.in. tytułem kar za nieterminowe zrealizowanie inwestycji
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 2.374,15 zł, w związku z realizacją projektu "Mali odkrywcy"

2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 050, rozdz. 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 dokonuje się jednocześnie zwiększenia i zmniejszenia środków na „kampanię promocyjną karpia” o 25.000,00 zł
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się środki na zakup materiałów o 8.000,00 zł
- w dziale 600 rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne dokonuje się zwiększenia środków bieżących na zakup materiałów o 3.226,67 zł, środków majątkowych na "Modernizację drogi gminnej w miejscowości Strzyżew - Strojec"- III etap o 58.000 zł, zgodnie z podpisaną umową oraz wprowadza się środki w wysokości 1.205.400,00 zł na zadanie inwestycyjne "Zaprojektowanie i wykonanie drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice "
- w dziale 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się środki na zakup usług pozostałych o 10.000,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe o 4.000,00 zł, a zwiększa środki na zakup materiałów o 4.000,00 zł.
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe dokonuje się zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.200,00 i zmniejszenia na kwotę 1.500,00 zł usług zdrowotnych
- w dziale 801, rozdz. 80104 - Przedszkola dokonuje się zmniejszenia środków na zakup usług zdrowotnych o 1.000,00 zł, zwiększenia na zakup materiałów i wyposażenia o 5.000 zł oraz

- uaktualnia się plan wydatków odnośnie projektu "Mali odkrywcy" realizowanego w ramach PO KL zwiększając środki o 11.496,48 zł
- w dziale 801, rozdz. 80110 - Gimnazja zmniejsza się plan wydatków na zakup usług zdrowotnych o 700,00 zł
 - w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność wprowadza się środki na wynagrodzenia bezosobowe dla ekspertów zatrudnianych do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 2.500,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy materiałami i usługami w kwocie 572,00 zł w projekcie „Innowacja pedagogiczna – Bajki i baśnie drogą do poznawania przyrody żywej. Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie”
 - w dziale 852, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2.500,00 zł z wydatków dot. działalności statutowej na wynagrodzenia bezosobowe
 - w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.000,00 zł oraz na zakup usług związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami o 10.000,00 zł
 - w dziale 921, rozdz. 92195 - Pozostała działalność zwiększa się środki o 2.500,00 z przeznaczeniem na organizację konkursu „.. swego nie znacie - poznajmy piękno Puszczy Kampinoskiej ” - IV edycja
 - w dziale 926, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej dokonuje się przesunięcia środków z odpisu na FŚS w kwocie 932,59 zł na zakup energii elektrycznej.

Powyższych zmian dokonuje się celem urealnienia planu wydatków bieżących i majątkowych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
dr inż. Monika Czurzyńska

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	OGÓŁEM			Planowane dochody na 2011 r.						
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym:		z tego:		w tym:		
		3	4	5	dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	dotacje	inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 301 599,87	58 020,00	1 359 619,87	99 434,87	58 644,87	1 260 185,00	58 000,00	702 185,00		
	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	40,00	20,00						
	Wpływy z usług	40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00						
	Wpływy z różnych dochodów		40 000,00	40 000,00	40 000,00						
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między inst		58 000,00	58 000,00			58 000,00	58 000,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	313 050,00	200,00	313 250,00	313 250,00						
	Wpływy z różnych opłat	100,00	200,00	300,00	200,00						
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 907 246,94	7 129,00	7 914 375,94	7 914 375,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	20 000,00	25 000,00	20 000,00						
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	203 000,00	-20 000,00	183 000,00	-20 000,00						
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 200,00	200,00	59 400,00	200,00						
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		6 929,00	6 929,00	6 929,00						

758	Różne rozliczenia	3 125 575,00	1 229 400,00	4 354 975,00	4 354 975,00							
	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 229 400,00	1 230 600,00	1 229 400,00							
801	Oświata i wychowanie	1 021 847,00	2 374,15	1 024 221,15	976 221,15	90 145,52	636 830,63	48 000,00	5 601,60	42 398,40		
	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	636 181,68	648,95	636 830,63	648,95		648,95					
	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	88 420,32	1 725,20	90 145,52	1 725,20	1 725,20						
	Dochody ogółem	15 799 564,11	1 357 123,15	17 096 687,26	15 587 482,26	1 354 160,14	819 318,88	1 509 205,00	63 601,60	945 603,40		

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

dr inż. *[Podpis]*

urzędnicza *[Podpis]*

		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00	
	Zwiększenie	1 578 672,00	1 578 672,00	1 578 672,00	1 578 672,00	1 578 672,00	25 000,00	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	364 372,00	364 372,00	364 372,00	364 372,00	364 372,00	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	0,00	
	zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00	
	Zwiększenie	364 372,00	364 372,00	364 372,00	364 372,00	364 372,00	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	0,00	
	po zmianach	711 832,00	711 832,00	711 832,00	711 832,00	711 832,00	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	0,00	
	zmniejszenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	0,00	
	po zmianach	722 832,00	722 832,00	722 832,00	722 832,00	722 832,00	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	0,00	
	Zwiększenie	75 301,00	75 301,00	75 301,00	75 301,00	75 301,00	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	0,00	
	po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	0,00	
	Zwiększenie	86 301,00	86 301,00	86 301,00	86 301,00	86 301,00	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	0,00	
	po zmianach	163 155,00	163 155,00	163 155,00	163 155,00	163 155,00	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	0,00	
	Zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00	
	po zmianach	185 655,00	185 655,00	185 655,00	185 655,00	185 655,00	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	0,00	
	Zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00	
	po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	0,00	
	Zwiększenie	543 320,00	543 320,00	543 320,00	543 320,00	543 320,00	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	0,00	
	po zmianach	932 59	932 59	932 59	932 59	932 59	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	
	Zwiększenie	543 320,00	543 320,00	543 320,00	543 320,00	543 320,00	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	0,00	
	po zmianach	204 500,00	204 500,00	204 500,00	204 500,00	204 500,00	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	0,00	
	Zwiększenie	932 59	932 59	932 59	932 59	932 59	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	204 500,00	204 500,00	204 500,00	204 500,00	204 500,00	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	0,00	
	Zwiększenie	15 571 044,87	12 337 044,87	12 337 044,87	12 337 044,87	12 337 044,87	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	52 874,46	52 874,46	52 874,46	52 874,46	52 874,46	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	
	Zwiększenie	1 348 804,61	86 402,62	1 348 804,61	1 348 804,61	1 348 804,61	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	18 868 168,02	12 778 522,02	18 868 168,02	18 868 168,02	18 868 168,02	251 635,00	1 744 151,54	3 103 630,00	1 744 151,54	3 103 630,00	1 744 151,54	3 103 630,00	1 744 151,54	3 103 630,00	1 744 151,54	3 103 630,00	1 744 151,54	3 103 630,00	1 744 151,54	3 103 630,00	1 744 151,54

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
M. Kurzyńska
dr inż. Monika Kurzyńska

Wydatki razem:

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2011			Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy	1 157 185,00	1 157 185,00	455 000,00				702 185,00	Urząd Gminy
2.	010	01010	Studnia głębinowa - SUW Kampinos /dokumentacja techniczna i wykonanie/	69 000,00	69 000,00	69 000,00					Urząd Gminy
3.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Komorów - Kwiatówek /dokumentacja techniczna	102 000,00	102 000,00	102 000,00					Urząd Gminy
4.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Skarbkowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
5.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strzyżew - Strojlec - III etap	177 000,00	177 000,00	119 000,00		58 000,00			Urząd Gminy
6.	600	60016	Zaprojektowanie i wykonanie drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice	1 205 400,00	1 205 400,00	1 205 400,00					Urząd Gminy
7.	750	75023	Zakup komputerów	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
8.	900	90001	Odnowa i renowacja stawu w miejscowości Łazy	60 000,00	60 000,00	30 000,00			30 000,00 - do pozyskania		Urząd Gminy

9.	900	90001	Zakup traktorka - kosiarki	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy
10.	900	90015	Montaż Sterownikóv Oświetlenia Nocnego	30 846,00	30 846,00	30 846,00			Urząd Gminy
11.	926	92601	Utworzenie stref rekreacyjno - sportowych w Gminie Kampinos, w tym:	333 020,00	333 020,00	132 000,00	C - 201 020		Urząd Gminy
1. Budowa kortu tenisowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie									
				181 387,00	181 387,00	72 500,00	C - 108 887		Urząd Gminy
2. Budowa Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Łazy									
				23 303,00	23 303,00	9 300,00	C - 14 003		Urząd Gminy
3. Doposażenie istniejącego Ogródka Jordanowskiego we wsi Stare Gnatowice									
				7 964,00	7 964,00	3 314,00	C - 4 650		Urząd Gminy
4. Budowa Ogródka Jordanowskiego wraz z remontem pomieszczeń świetlicy OSP w miejscowości Szczytno									
				53 533,00	53 533,00	20 900,00	C - 32 633		Urząd Gminy
5. Doposażenie Zespołu Rekreacyjno - Sportowego w Kampinosie A									
				66 833,00	66 833,00	25 986,00	C - 40 847		Urząd Gminy
Ogółem				3 204 451,00 w tym: 30 000,00 do pozyskania	3 204 451,00 w tym: 30 000,00 do pozyskania	2 213 246,00	289 020,00 w tym: 30.000,00 - do pozyskania	0,00	702 185,00 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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

- PROW na lata 2007 - 2013

PRZEWOĐNICZĄCA

Rady Gminy
M. G. G. G.
dr inż. Monika Piurzyńska