

**Uchwała Nr XI/45/2011  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 29 sierpnia 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 **939.719,77 zł** i zmniejsza o kwotę **331.208,49 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **17.752.042,03**, w tym:
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 923.719,77 zł i zmniejsza o kwotę 31.208,49 zł, tj. do kwoty 16.526.837,03 zł
  - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 16.000,00 zł i zmniejsza o kwotę 300.000,00 zł, tj. do kwoty 1.225.205,00 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 **668.631,14 zł** i zmniejsza o kwotę **60.119,86 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **17.523.522,79 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 632.631,14 zł i zmniejsza się o kwotę 60.119,86 zł, tj. do kwoty 13.390.176,79 zł
  - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 36.000,00 zł, tj. do kwoty 4.133.346,00 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. w § 6 pkt. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
4. w § 8 pkt. 2 - wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011r.
5. w § 9 - wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2011 rok, zgodnie z zał. Nr 5 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 Ciurczyńska

## UZASADNIENIE

### 1. Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 010 – Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości rolnych o kwotę 300.000,00 zł
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wpływy z usług o 5.000,00 zł
- w dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wpływy z różnych opłat o 1.200,00 zł oraz wpływy z usług o 3.000,00 zł
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się dotację celową w wysokości 16.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Stare Gnatowice, zgodnie z umową 192/OR-BP-I.D.2011 z Województwem Mazowieckim
- 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 od środków transportowych o 527.032,06 zł oraz pozostałych odsetek o 8.000,00 zł
- w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 255.000,00 zł w związku z podziałem środków z rezerwy ( pismo ST5/4822/5g/BKU/11 z dn. 17.08.2011r. )
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie wprowadza się środki w kwocie 400,00 zł tytułem pozostałych odsetek
- w dziale 852 – Pomoc społeczna również wprowadza się pozostałe odsetki w kwocie 100,00 zł
- w dziale 853 – Pozostała działalność wprowadza się środki w kwocie 85.279,22 na realizację projektu „Nowe możliwości w przyszłości” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadza się dotację celową w kwocie 7.500,00 zł na wyprawkę szkolną zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo FIN-I.3111.35.2011.854
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się unormowania dotacji z WFOŚiGW na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos” w wysokości 23.708,49 zł w ten sposób, iż przenosi się środki z § 2440 na § 2460 klasyfikacji budżetowej
- w dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego dokonuje się unormowania dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie konkursu „... swego nie znacie – poznajmy piękno Puszczy Kampinoskiej” w wysokości 7.500,00 zł w ten sposób, iż przenosi się środki z § 2440 na § 2460 klasyfikacji budżetowej

### 2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 600 rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne dokonuje się zwiększenia środków bieżących na zakup materiałów i usług remontowych o 62.327,24 zł,
- w dziale 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia środków na wynagrodzenia z pochodnymi o 26.000,00 zł, wynagrodzenia

- bezosobowe o 20.000,00 zł oraz przesuwają się 15.000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup energii elektrycznej
- w dziale 710, rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne zmniejsza się środki na zakup usług pozostałych o 20.000,00 zł
  - w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin zwiększa się plan wynagrodzeń o 27.000 zł, materiałów i wyposażenia o 20.000,00 zł, zakupu usług remontowych o 37.000,00 zł, szkoleń pracowników o 3.000,00 zł, natomiast zmniejsza się o 7.500,00 zł zakup usług do sieci Internet
  - w dziale 750, rozdz. 756056 – Spis powszechny i inne przesuwają się kwotę 600,00 zł z nagród o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń na wynagrodzenia bezosobowe
  - w dziale 750, rozdz. 75056 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się środki na zakup materiałów o 4.000,00 zł
  - w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność zwiększa się środki na zakup materiałów i usług pozostałych o 4.000,00 zł.
  - w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne dokonuje się zwiększenia zakupu materiałów i usług pozostałych o 11.000,00 zł, wprowadza się dotację celową dla OSP Strzyżew w kwocie 10.000,00 zł na zakup narzędzia hydraulicznego Holmatro, wprowadza się również środki na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Stare Gnatowice w wysokości 26.000,00 zł
  - w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe dokonuje się zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.889,00 zł i zmniejszenia na kwotę 899,00 zł zakupu pomocy dydaktycznych
  - w dziale 801, rozdz. 80104 - Przedszkola dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 3.500,00 zł z zakupu pomocy dydaktycznych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się i jednocześnie zmniejsza środki w ramach realizowanego projektu „Mali odkrywcy” w wysokości 3.090,86 zł
  - w dziale 801, rozdz. 80110 - Gimnazja zwiększa się plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych o 96.810 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia o 156.200,00 zł
  - w dziale 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej dokonuje się zwiększenia środków o 3.700,00 zł na zakup usług od innych jst
  - w dziale 852, rozdz. 85213 – Skł. 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 zwiększa się środki na ubezpieczenie zdrowotne o 830,00 zł
  - w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe dokonuje się zwiększenia świadczeń społecznych o 7.200,00 zł
  - w dziale 852, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się wynagrodzenia z pochodnymi pracowników o 6.000,00 zł oraz szkolenia pracowników o 2.030,00 zł
  - w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność przesuwają się środki w wysokości 1.500,00 zł ze świadczeń społecznych na zakup materiałów i wyposażenia
  - w dziale 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność wprowadza się środki w wysokości 95.284,04 zł na realizację projektu „Nowe możliwości w przyszłości”
  - w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów wprowadza się kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów

- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o 8.000,00 zł plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami dokonuje się zwiększenia zakupu usług pozostałych o 4.000,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się środki na zakup materiałów i usług pozostałych o 6.000,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków składek na ubezpieczenia społeczne o 1.000,00 zł
- w dziale 926, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej dokonuje się zwiększenia wynagrodzeń bezosobowych o 5.200,00 zł.

W dziale 600 rozdz. 60016 wprowadza się zmianę w zadaniach inwestycyjnych polegającą na rezygnacji z zadania „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Skarbikowo” kwota 50.000,00 zł i wprowadzeniu w to miejsce zadania pn. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szczytno” kwota 50.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy  
*[Podpis]*  
dr inż. Monika Ciurzyńska