

**Uchwała Nr XV/58/11
Rady Gminy Kampinos
z dnia 30 listopada 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 **95 537,00 zł** i zmniejsza o **59 293,29 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **17.981.866,27** w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 95.537,00 zł i zmniejsza o kwotę 59 293,29 zł, tj. do kwoty 16.732.236,77 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 **122.558,21 zł** i zmniejsza o kwotę **86.314,50 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **17.733.347,03 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 103.158,21 zł i zmniejsza o kwotę 51.314,50 zł, tj. do kwoty 13.774.476,53 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 19.400,00 zł i zmniejsza o kwotę 35.000,00 zł, tj. do kwoty 3.958.870,50 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 niniejszej uchwały, zmieniającej 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 § 9 - wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2011 rok, zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011r.

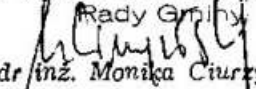
§ 2.

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 Ciurzyńska

UZASADNIENIE

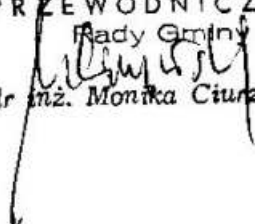
1. Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zmniejszenia o 50 000,00 zł opłaty planistycznej przenosząc środki do właściwego rozdziału tj.75618 –Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej - dokonuje się zwiększenia środków o 79 000,00 z tytułu renty planistycznej oraz opłat za zajęcie pasa drogowego, jak również zwiększa się dochody z tytułu pozostałych odsetek o 5.600,00 zł
- w dziale 852 - Pomoc społeczna zmniejsza się dotacje celowe na zadania zlecone o 6.000,00 zł z zakresu świadczeń rodzinnych, zwiększa się natomiast dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne o 137,00 zł i wprowadza się dotację celową na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 2.800,00. Z kolei w dotacjach celowych na zadania własne dokonuje się zwiększenia o 3.000,00 zł środków na utrzymanie OPS, o 5.000,00zł na pomoc państwa w zakresie dożywiania, a zmniejsza się dotację na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o 904,00 zł. Powyższych zmian dokonuje się zgodnie z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Mazowieckiego
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki z WFOŚiGW o 2.389,29 zł na Zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos”, zgodnie z podpisanym aneksem.

2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 400 rozdz. 40002 - Dostarczanie wody zwiększa się środki na przeprowadzenie analizy stanu wód gruntowych o 4.600,00 zł
- w dziale 600 rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się środki majątkowe dot. zadania „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strzyżew - Strojec – III etap” o 35.000,00 zł zwiększa się natomiast środki bieżące na remonty, zakup materiałów i wynagrodzenia bezosobowe o 35.800,00 zł
- w dziale 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się środki na wykonanie operatów szacunkowych odnośnie użytkowników wieczystych o 31.590,50 zł
- w dziale 750 rozdz. 75023 - Urzędy gmin zwiększa się środki na zakup usług remontowych o 10.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu UG
- w dziale 751, rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1.000,00 zł z zakupu materiałów na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - z tytułu aktualizacji stałego rejestru wyborców
- w dziale 754 rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne wprowadza się środki w wysokości 4.400,00 zł na zakup zestawu ratowniczego do ratownictwa medycznego dla i kierowania ruchem drogowym dla OSP Szczytno, zwiększa się o 9.500,00 zł środki na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych oraz o 15.000,00 zł na zakup usług remontowych samochodów pożarniczych i zakup materiałów

- w dziale 757 rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zmniejsza się środki z tytułu poręczeń o kwotę 6.750,00 zł w związku z zapłatą przez OSP Wiejca kolejnej raty pożyczki na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego.
- w dziale 852 rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się o 6.000,00 zł świadczenia społeczne w związku ze zmniejszeniem dotacji na te świadczenia
- w dziale 852 rozdz. 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 zwiększa się o 137,00 zł środki na składki zdrowotne z tytułu zadań zleconych, a zmniejsza o 904,00 zł z tytułu zadań własnych
- w dziale 852 rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się plan wydatków o 1.900,00 zł na wypłatę tych dodatków
- w dziale 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się wynagrodzenia pracowników o 3 000,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją oraz zwiększa się wydatki statutowe o 2.600,00 zł
- w dziale 852 rozdz. 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o 5 000,00 zł środki na dożywianie i o 2.800,00 na świadczenia pielęgnacyjne (zgodnie z otrzymanymi dotacjami), zmniejsza się natomiast środki na zakup materiałów o 700,00 zł
- w dziale 853 rozdz. 85395 – Pozostała działalność zwiększa się i zmniejsza o 2.470,00 zł środki na realizację projektu "Nowe możliwości w przyszłości"
- w dziale 854 rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się o 753,00 zł środki na pomoc materialną dla uczniów
- w dziale 900 rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o 5.498.21 zł środki na zakup usług pozostałych
- w dziale 900 rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wprowadza się środki na zadanie inwestycyjne pn. "Monitoring Parku Rekreacyjno - Wypoczynkowego w Kampinosie" w wysokości 15 000,00 zł
- w dziale 900 rozdz. 90095 - Pozostała działalność zwiększa się o 5.000,00 zł plan wydatków na realizację obowiązku opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy

 dr inż. Monika Ciurzyńska

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	OGÓLEM			Planowane dochody na 2011 r					
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	z tego :					
					bieżące	dotacje	majątkowe	dotacje	w tym:	w tym:
3	4	5	6	7	8	9	10			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	318 250,00	-50 000,00	268 250,00	268 250,00					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00					
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 537 408,00	84 600,00	8 622 008,00	8 622 008,00					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	79 000,00	84 000,00	79 000,00					
	Pozostałe odsetki	15 000,00	5 600,00	20 600,00	5 600,00					
852	POMOC SPOLECZNA	1 135 352,00	4 033,00	1 139 385,00	1 139 385,00	1 091 685,00	42 500,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	893 500,00	"-6 000,00 2 937,00	890 437,00	"-6 000,00 2 937,00	"-6 000,00 2 937,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 652,00	"-904,00 8 000,00	193 748,00	"-904,00 8 000,00	"-904,00 8 000,00				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	223 527,99	-2 389,29	221 138,70	195 019,20			26 119,50		

Srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na realizacje zadan biezacych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych	23 708,49	-2 389,29	21 319,20	-2 389,29						
Dochody ogolem	17 945 622,56	"-59 293,29 95 537,00	17 981 866,27	16 732 236,77	1 456 859,66	895 222,61	1 249 629,50	80 045,75	937 464,25	

* nazwa zrodla dochodow wg nazw paragrafow

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
dr inż. Monika Ciurzyńska

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Dotacje		
				Wydatki budżetowe	wydatki na wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich planowanych zadań	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	podstawa obrotu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne		inwestycyjne	w tym: zakup i nabycie aktywów	zakup i nabycie aktywów		inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400		Wypisanie i zakupienie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	342 872,00	342 872,00	174 372,00	168 500,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 600,00	4 600,00	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
4002		Dostarczanie wody	przed zmianą	348 472,00	348 472,00	174 372,00	173 100,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 600,00	4 600,00	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	335 972,00	335 972,00	174 372,00	160 600,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 001 416,91	2 001 416,91	89 163,00	461 863,91	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
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 002 216,91	2 002 216,91	89 163,00	488 833,91	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 899 416,91	1 899 416,91	89 163,00	388 033,91	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	360 021,00	360 021,00	155 426,00	203 595,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	391 611,50	391 611,50	155 426,00	235 185,50	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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	360 021,00	360 021,00	155 426,00	203 595,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	391 611,50	391 611,50	155 426,00	235 185,50	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 677 887,50	2 677 887,50	2 477 407,50	724 202,50	7 500,00	162 900,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 278 985,00	2 278 985,00	2 261 985,00	1 670 041,00	591 944,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 268 985,00	2 268 985,00	2 271 985,00	1 676 041,00	601 944,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
76101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Kampanos
dr inż. Monika Ciurzyńska

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	265 810,00	223 910,00	193 810,00	67 733,00	128 177,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	42 900,00	32 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		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	28 800,00	24 300,00	15 000,00	0,00	13 000,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	265 810,00	248 410,00	208 810,00	67 733,00	141 177,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	46 400,00	36 400,00	0,00	0,00	10 000,00
75412	Ochrona i zwalczanie szkodliwych zwierząt	przed zmianą	265 810,00	223 910,00	193 810,00	67 733,00	128 177,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	42 900,00	32 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		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	28 800,00	24 300,00	15 000,00	0,00	13 000,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	265 810,00	248 410,00	208 810,00	67 733,00	141 177,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	46 400,00	36 400,00	0,00	0,00	10 000,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	156 000,00	150 000,00	150 000,00	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	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	156 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rościana z tytułu poręczeń i gwarancji ujętych w sprawozdaniu z działalności jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 595 324,00	1 595 324,00	410 322,00	329 495,00	60 827,00	25 000,00	1 110 002,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 504,00	-9 504,00	-700,00	0,00	-100,00	0,00	-8 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 537,00	13 537,00	5 600,00	3 000,00	2 600,00	0,00	7 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 599 357,00	1 599 357,00	415 222,00	332 495,00	62 727,00	25 000,00	1 109 135,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	892 000,00	892 000,00	36 780,00	31 165,00	5 615,00	0,00	855 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	884 000,00	884 000,00	36 780,00	31 165,00	5 615,00	0,00	847 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	9 354,00	9 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-904,00	-904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 587,00	8 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Dotacje mieszkaniowe	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	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	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Dotacje mieszkaniowe	przed zmianą	355 642,00	355 642,00	354 842,00	288 330,00	58 512,00	0,00	800,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	3 000,00	2 600,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	361 242,00	361 242,00	360 442,00	301 330,00	59 112,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	156 300,00	156 300,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	104 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 800,00	7 800,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	163 400,00	163 400,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	111 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85385	Pozostała działalność	przed zmianą	95 284,04	95 284,04	0,00	0,00	0,00	0,00	95 284,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 470,00	-2 470,00	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	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	95 284,04	95 284,04	0,00	0,00	0,00	0,00	95 284,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	192 050,00	192 050,00	148 940,00	137 290,00	11 650,00	0,00	42 367,00	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	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	192 803,00	192 803,00	148 940,00	137 290,00	11 650,00	0,00	43 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	30 047,00	30 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 047,00	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	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	197 658,99	197 658,99	697 684,49	123 977,00	573 717,49	0,00	3 070,00	0,00	0,00	96 965,50	96 965,50	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
dr inż. Monika Ciupczyńska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem			z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące
010	01065	Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	114 936,90		114 936,90	114 936,90	114 936,90	114 936,90	
750	75011	Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	57 867,00		57 867,00	57 867,00	57 867,00	57 867,00	
750	75056	Przygotowanie i przeprowadzenie Pow szechnego Spisu Ludności i Mieszkań	24 025,00		24 025,00	24 025,00	24 025,00	24 025,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
751	75108	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	5 417,00		5 417,00	5 417,00	5 417,00	5 417,00	
752	75212	Realizacja zadań z zakresu obrony narodowej	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	
852	85212	Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz związanych z rozliczaniem i opłacaniem składek za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	892 000,00	-6 000,00	886 000,00	892 000,00	886 000,00	886 000,00	
852	85213	Wykonywanie zadań w zakresie rozliczania i opłacania składek zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 500,00	137,00	1 637,00	1 500,00	1 637,00	1 637,00	
852	85295	Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		2 800,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00	
Ogółem			1 097 245,90	-3 063,00	1 094 182,90	1 097 245,90	1 094 182,90	1 094 182,90	1 094 182,90

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
						dochody własne i et	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
1.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy	956 885,00	956 885,00	254 700,00	A. B. C.		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 Komarów - Kwiatkówek dokumentacja techniczna	102 000,00	102 000,00	102 000,00				Urząd Gminy
4.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Szczytno	67 000,00	67 000,00	67 000,00				Urząd Gminy
5.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strzyżew - Strojec -III etap	142 000,00	142 000,00	84 000,00		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 programów komputerowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.			Urząd Gminy

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
dr inż. Monika Ciszynska

8.	754	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego - agregatu prądotwórczego dla OSP Stare Gnatowice	32 000,00	32 000,00	10 000,00		22 000,00	Urząd Gminy
9.	754	75412	Zestaw ratowniczy do ratownictwa medycznego i kierowania ruchem drogowym - OSP Szczytno	4 400,00	4 400,00	4 400,00			Urząd Gminy
10.	900	90001	Odnowa i renowacja stawu w miejscowości Łazy	56 119,50	56 119,50	30 000,00		26 119,50	Urząd Gminy
11	900	90001	Zakup traktorka - kosiarki	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy
12	900	90004	Monitoring Parku Rekreacyjno - Wypoczynkowego w Kampinosie	15 000,00	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy
13	900	90015	Montaż Sierowników Oświetlenia Nocnego	30 846,00	30 846,00	30 846,00			Urząd Gminy
14	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 - 4 850	Urząd Gminy

PRZEWODNICZĄCA

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

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	3 033 670,50	3 033 670,50	2 024 346,00	307 139,50	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

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
Ciurowo

dr inż. Monika Ciurowa