

**Uchwała Nr VII/33/11**  
**Rady Gminy Kampinos**  
**z dnia 14 kwietnia 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 **617.572,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **15.582.188,30 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 569.572,00 zł, tj. do kwoty 14.130.983,30 zł
  - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 48.000,00 zł, tj. do kwoty 1.451.205,00 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 **617.572,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **15.151.818,00 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 563.572,00 zł, tj. do kwoty 12.521.718,00 zł
  - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 54.000,00 zł, tj. do kwoty 2.630.100,00 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. Nr10 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 zwiększa się środki na wpływy z usług o 3.200,00 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 pozostałych odsetek o 4.000,00 zł
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie wprowadza się środki na projekt realizowany w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Wielcy odkrywcy" w kwocie 604.566 zł, z czego: 48.000 zł to dochody majątkowe.
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadza się dotację celową na zadania własne w kwocie 5.806,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów ( pismo FIN -I.3111.13.2011.854 )

### 2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 801, rozdz. 80110 - Gimnazja dokonuje się zwiększenia środków na Budowę Gimnazjum o kwotę 6.000,00 zł na wykonanie robót uzupełniających
- w dziale 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność wprowadza się środki bieżące na projekt "Wielcy odkrywcy" w kwocie 556.566,00 zł oraz majątkowe w kwocie 48.000,00 zł
- w dziale 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się środki na wypłatę stypendiów o kwotę 7.006,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy  
*Monika Ciurzyńska*  
dr inż. Monika Ciurzyńska

DOCHODY

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 200,00	312 050,00	312 050,00				
	Wpływy z usług	3 200,00	18 200,00	3 200,00				
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 000,00	7 822 827,00	7 822 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	4 000,00	7 000,00	4 000,00				
801	Oświata i wychowanie	604 566,00	971 836,00	923 836,00	80 920,92	593 685,08	48 000,00	5 601,60
	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	491 627,70	593 685,08	491 627,70		491 627,70		
	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	64 938,30	80 920,92	64 938,30	64 938,30			
		15 982,62	80 920,92	64 938,30	64 938,30			
								42 398,40

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy  
Kampinos  
dr inż. Monika Piurzyńska

	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	42 398,40	42 398,40				42 398,40				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	5 601,60	5 601,60				5 601,60			5 601,60	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 806,00</b>	<b>5 806,00</b>	<b>5 806,00</b>	<b>5 806,00</b>	<b>5 806,00</b>	<b>5 806,00</b>				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, oprócz	5 806,00	5 806,00	5 806,00	5 806,00	5 806,00	5 806,00				
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>14 964 616,30</b>	<b>15 582 188,30</b>	<b>14 130 983,30</b>	<b>1 283 390,67</b>	<b>776 173,33</b>	<b>1 451 205,00</b>	<b>5 601,60</b>	<b>945 603,40</b>		

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

*[Podpis]*  
dr inż. Monika Curyńska

Wydanki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			4																
901		Oswiata i wychowanie	5 425 550,00	4 580 550,00	4 270 550,00	3 222 550,00	1 048 140,00	0,00	191 920,00	119 040,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	610 566,00	556 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 566,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 038 116,00	5 137 116,00	4 270 680,00	3 222 550,00	1 048 140,00	0,00	191 820,00	674 806,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	0,00	991 190,00	933 430,00	825 000,00	108 430,00	0,00	57 780,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 842 190,00	991 190,00	933 430,00	825 000,00	108 430,00	0,00	57 780,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostala dzialalnosc	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	851 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	604 566,00	566 566,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 566,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	630 066,00	592 066,00	146 890,00	135 206,00	11 684,00	0,00	24 690,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	178 546,00	171 940,00	146 890,00	135 206,00	11 684,00	0,00	24 690,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniow	13 780,00	13 780,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	7 006,00	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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 786,00	20 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	14 534 246,00	11 958 148,00	9 677 370,00	6 113 984,00	3 563 336,00	251 646,00	1 475 530,00	390 140,00	13 500,00	150 000,00	2 576 100,00	2 576 205,00	1 480 205,00	0,00	23 895,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	15 181 818,00	12 521 718,00	9 877 320,00	6 113 984,00	3 563 336,00	251 646,00	1 482 536,00	348 706,00	13 500,00	150 000,00	2 576 100,00	2 576 205,00	1 480 205,00	0,00	23 895,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

*Monika Kuraszewska*  
dr inż. Monika Kuraszewska

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

Lp.	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego (z tymi w zapisach samorządu powiatu i sołectego)	5	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			10	11
						4	8	9		
			Łączne koszty finansowe	rok 2011	dotychczasowe wydatki	środki pozyskane z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy	1 157 185,00	1 157 185,00	455 000,00	A. B. C.		702 185,00	Urząd Gminy	
2.	010	Studia głębinowa - SUW Kampinos /dokumentacja techniczna/	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy	
3.	010	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Komorów - dokumentacja techniczna	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy	
4.	600	Modernizacja drogi w miejscowości Skarbkowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy	
5.	750	Zakup komputerów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.			Urząd Gminy	
6.	801	Zakup tablic interaktywnych oraz oprogramowania graficznego	48 000,00	48 000,00				48 000,00	Urząd Gminy	
7.	900	Odnowa i renowacja stawu w miejscowości Łazy	60 000,00	60 000,00	30 000,00		30 000,00 - do pozyskania		Urząd Gminy	

PRZEWODNICZĄCA

Strona 1 z 2

Rady Gminy  
dr inż. Monika Ciurzyńska

8.	900	90015	Montaż Sterowników Oświetlenia Nocnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00				Urząd Gminy
9.	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											
			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
<b>Ogółem</b>				<b>1 785 205,00</b> w tym: do pozyskania	<b>1 785 205,00</b> w tym: do pozyskania	<b>804 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>231 020,00</b> w tym: do pozyskania	<b>750 185,00</b>	<b>x</b>

\* 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

*Monika Kurzyńska*  
dr inż. Monika Kurzyńska