

**UCHWAŁA NR XXVII/119/12
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 24 października 2012 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012r.

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 uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2012r. Nr XVII/73/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 grudnia 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - dochody budżetu zwiększa się o kwotę **33 011,00 zł** i zmniejsza o kwotę **15 511,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **17 785 209,22 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 23 342,00 zł i zmniejsza o kwotę 8 011,00 zł, tj. do kwoty 16 741 792,35 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 9 669,00 zł i zmniejsza o kwotę 7 500,00 zł, tj. do kwoty 1 043 416,87 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 **115 763,00 zł** i zmniejsza o kwotę **98 263,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **17 092 487,42 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 115 763,00 zł i zmniejsza o kwotę 28 263,00 zł, tj. do kwoty 13 811 189,44 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 70 000,00 zł, tj. do kwoty 3 281 297,98 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 2012 rok, zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012r.

§ 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

Dochody

Dział	Źródło dochodów*	OGÓLEM			Planowane dochody na 2012 r						
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	z tego :			majątkowe	z tego :	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	
010	Rolnictwo i łowiectwo	645 518,11	500,00	646 018,11	110 620,11	71 170,11		535 398,00		342 898,00	
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-7 500,00	192 500,00				-7 500,00			
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	8 000,00	38 000,00	8 000,00						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	531 000,00	9 669,00	540 669,00	285 500,00			255 169,00			

	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		7 500,00	7 500,00				7 500,00		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 169,00	2 169,00				2 169,00		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 300 639,93	8 031,00	10 308 670,93	10 308 670,93					
	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	-6 011,00	28 989,00	-6 011,00					
	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	7 000,00	12 000,00	7 000,00					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		425,00	425,00	425,00					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 433,00	617,00	17 050,00	617,00					

	Pozostałe odsetki	17 550,00	6 000,00	23 550,00	6 000,00					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	653 256,45	950,00	654 206,45	654 206,45	64 104,57	347 357,60			
	Pozostałe odsetki	920,00	950,00	1 870,00	950,00					
852	POMOC SPOŁECZNA	1 191 323,00	-1 650,00	1 189 673,00	1 189 673,00	1 141 523,00	42 500,00			
	Pozostałe odsetki	300,00	350,00	650,00	350,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	226 990,00	-2 000,00	224 990,00	-2 000,00	-2 000,00				
Dochody ogółem		17 767 709,22	"-15 511,00 33 011,00	17 785 209,22	16 741 792,35	1 367 898,88	483 347,40	1 043 416,87	10 000,00	448 546,00

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/119/12
Rady Gminy Kampinos
z dnia 24 października 2012 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Dotacje
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	528 470,11	78 470,11	72 470,11	1 395,49	71 074,62	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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
			po zmianach	458 470,11	78 470,11	72 470,11	1 395,49	71 074,62	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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
			po zmianach	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 689 054,17	570 730,17	569 730,17	94 800,00	474 930,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 118 324,00	1 118 324,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 719 054,17	600 730,17	599 730,17	94 800,00	504 930,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 324,00	1 118 324,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 586 254,17	467 930,17	466 930,17	94 800,00	372 130,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 118 324,00	1 118 324,00	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	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	1 616 254,17	497 930,17	496 930,17	94 800,00	402 130,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 118 324,00	1 118 324,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	389 400,00	361 400,00	360 400,00	141 400,00	219 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	399 400,00	371 400,00	370 400,00	141 400,00	229 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	389 400,00	361 400,00	360 400,00	141 400,00	219 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	399 400,00	371 400,00	370 400,00	141 400,00	229 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 810 273,24	2 796 704,62	2 650 204,62	1 910 192,00	740 012,62	1 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	13 568,62	10 000,00	0,00	0,00	3 568,62	
			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	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 840 273,24	2 826 704,62	2 680 204,62	1 910 192,00	770 012,62	1 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 568,62	10 000,00	0,00	0,00	3 568,62
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 430 074,62	2 420 074,62	2 413 074,62	1 830 353,00	582 721,62	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 460 074,62	2 450 074,62	2 443 074,62	1 830 353,00	612 721,62	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	399 646,87	269 411,00	209 411,00	69 411,00	140 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	130 235,87	20 235,87	0,00	0,00	110 000,00	
			zmniejszenie	-3 013,00	-3 013,00	-3 013,00	-3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 763,00	9 763,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	406 396,87	276 161,00	213 148,00	66 398,00	146 750,00	30 000,00	33 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 235,87	20 235,87	0,00	0,00	110 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	369 646,87	239 411,00	209 411,00	69 411,00	140 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	130 235,87	20 235,87	0,00	0,00	110 000,00	
			zmniejszenie	-3 013,00	-3 013,00	-3 013,00	-3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 763,00	9 763,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	376 396,87	246 161,00	213 148,00	66 398,00	146 750,00	0,00	33 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 235,87	20 235,87	0,00	0,00	110 000,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	153 899,00	153 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	147 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 750,00	-6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 750,00	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	
			po zmianach	147 149,00	147 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń	przed zmianą	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-6 750,00	-6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 750,00	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	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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 740 701,00	1 730 701,00	488 574,00	379 449,00	109 125,00	25 000,00	1 167 127,00	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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
			po zmianach	1 738 701,00	1 728 701,00	488 574,00	379 449,00	109 125,00	25 000,00	1 165 127,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	100 294,00	100 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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
			po zmianach	98 294,00	98 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 081 559,86	751 559,86	748 559,86	131 208,00	617 351,86	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	1 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 101 059,86	771 059,86	768 059,86	132 208,00	635 851,86	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	51 236,00	51 236,00	51 236,00	1 146,00	50 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	39 736,00	39 736,00	39 736,00	1 146,00	38 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	29 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	190 500,00	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
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	205 500,00	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	116 510,86	116 510,86	114 510,86	44 358,00	70 152,86	0,00	2 000,00	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	
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	127 510,86	127 510,86	125 510,86	45 358,00	80 152,86	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	17 074 987,42	13 723 689,44	11 138 102,44	6 750 261,49	4 387 840,95	286 656,00	1 590 788,00	554 244,00	6 750,00	147 149,00	3 351 297,98	3 232 899,26	0,00	0,00	118 398,72	
	zmniejszenie	-98 263,00	-28 263,00	-19 513,00	-3 013,00	-16 500,00	0,00	-2 000,00	0,00	-6 750,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	115 763,00	115 763,00	112 750,00	1 000,00	111 750,00	0,00	3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	17 092 487,42	13 811 189,44	11 231 339,44	6 748 248,49	4 483 090,95	286 656,00	1 591 801,00	554 244,00	0,00	147 149,00	3 281 297,98	3 162 899,26	0,00	0,00	118 398,72	

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2012	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	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	Budowa kanalizacji w miejscowości Stare Gnatowice - dokumentacja	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej w Kampinosie wraz z budową zatoki parkingowej	370 000,00	370 000,00	370 000,00				Urząd Gminy
3.	600	60016	Zaprojektowanie i wykonanie drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice	742 324,00	742 324,00	742 324,00				Urząd Gminy
4.	600	60016	Wykonanie progu zwalniającego w ciągu ul. Szkolnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
5.	700	70005	Zakup i montaż pieców do centralnego ogrzewania i ciepłej wody	28 000,00	28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy
6.	750	75023	Zakup programów komputerowych i komputerów	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7.	754	75412	Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Stare Gnatowice	16 131,87	16 131,87	5 000,00		A. B. 8 000,00 C. 3.131,87 ...		Urząd Gminy

8.	754	75412	Zakup agregatu prądowórczego dla OSP Szczytno	4 104,00	4 104,00	2 104,00	A. B. 2.000,00 C. ...	Urząd Gminy	
9.	801	80195	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie	50 000,00	50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy	
10.	801	80195	Wykonanie dojazdu wraz z chodnikiem od bramy do bocznego wejścia do szkoły	23 000,00	23 000,00	23 000,00		Urząd Gminy	
11.	852	85203	Dom dziennego pobytu dla osób starszych w Łazach - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy	
12.	900	90001	Zakup koparko - ładowarki i sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pogłębiania i umacniania urządzeń przeciwpowodziowych	320 000,00	320 000,00	185 930,00	A. B. 134 070,00 C. ...	Urząd Gminy	
13.	900	90004	Nowe nasadzenia drzew na terenie Parku Rekreacyjno - Wypoczynkowego w Kampinosie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy	
Ogółem				1 649 559,87	1 649 559,87	1 502 358,00	0,00	147 201,87	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

- PROW na lata 2007 - 2013

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Uzasadnienie

1. Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dokonuje się zmniejszenia wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o 7.500,00 zł, zwiększa się natomiast wpływy z tytułu podłączeń do sieci kanalizacyjnej o 8.000,00 zł
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 7 500,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o 2 169,00 zł.
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się podatek dochodowy od osób prawnych o 6 011,00 zł, zwiększa się podatek od spadków i darowizn o 7 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 617,00 zł oraz pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym o 6 000,00 zł. Z tytułu kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego wprowadza się środki w wysokości 425,00 zł.
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie również zwiększa się pozostałe odsetki o 950,00 zł
- w dziale 852 - Pomoc społeczna dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej na zadania własne o kwotę 2 000,00 zł, zgodnie z pismem FIN -I.3111.166.2012.852 oraz zwiększa się pozostałe odsetki o 350,00 zł.

2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi rezygnuje się z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji w miejscowości Wiejca - dokumentacja" w kwocie 70.000,00 zł
- w dziale 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się o 30 000,00 zł zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Szczytno
- w dziale 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zmniejszenia zakupu usług remontowych o 5 000,00 zł i jednocześnie zwiększenia zakupu materiałów o 15 000,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin zwiększa się o 30 000,00 zł zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na remont dachu na budynku Urzędu Gminy
- w dziale 754, rozdz. 75404 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zmniejsza się wypłaty z tytułu poręczeń o 6 750,00 zł, w związku z zapłatą raty pożyczki przez OSP Wiejca
- w dziale 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne dokonuje się przesunięcia kwoty 3.013,00 zł z wynagrodzeń osobowych na różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o 6 750,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dokonuje się zmniejszenia świadczeń społecznych o kwotę 2 000,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami dokonuje się zmniejszenia zakupu materiałów o 5.500,00 zł oraz usług pozostałych o 6 000,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się środki na zakup materiałów o 5 000,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o 15 000,00 środków na zakup energii elektrycznej
- w dziale 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność zwiększa się o 1 000,00 zł składki na Fundusz Pracy oraz o 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska