

**UCHWAŁA NR XXI/86/12
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 25 kwietnia 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 uchwala, 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 **364 082,11 zł** i zmniejsza o kwotę **106 931,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **16 717 532,04 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 230 012,11 zł i zmniejsza o 106 931,00, tj. do kwoty 15 931 564,04 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 134 070,00 zł, tj. do kwoty 785 968,00 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 **307 361,11 zł** i zmniejsza o kwotę **50 210,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **16 024 810,24 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 173 291,11 zł i zmniejsza się o kwotę 50 210,00 zł, tj. do kwoty 13 427 872,13 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 134 070,00 zł, tj. do kwoty 2 596 938,11 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki

3. w § 6 - 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, 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 § 9 - wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2012 rok, zgodnie z zał. Nr 4 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/86/12

Rady Gminy Kampinos

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Dochody

Dział	Źródło dochodów*	OGÓLEM			Planowane dochody na 2012 r						
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	z tego :			majątkowe	w tym:	
						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	563 698,00	71 170,11	634 868,11	91 970,11	71 170,11		542 898,00		342 898,00	
756	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		71 170,11	71 170,11	71 170,11	71 170,11					

	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 846 647,93	-78 171,00	9 768 476,93	9 768 476,93					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 192 921,00	-87 721,00	2 105 200,00	-87 721,00					
758	Pozostałe odsetki	3 000,00	9 550,00	12 550,00	9 550,00					
	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 340 676,00	93 400,00	3 434 076,00	3 434 076,00					
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	18 000,00	26 000,00	18 000,00					
852	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 332 676,00	75 400,00	3 408 076,00	75 400,00					
	POMOC SPOŁECZNA	1 096 000,00	32 490,00	1 128 490,00	1 128 490,00	1 080 890,00	42 500,00			
	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		42 500,00	42 500,00	42 500,00		42 500,00			

	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		7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	907 700,00	-18 100,00	889 600,00	-18 100,00	-18 100,00				
854	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 200,00	"-1 110,00 1 700,00	183 790,00	"-1 110,00 1 700,00	"-1 110,00 1 700,00				
	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 192,00	4 192,00	4 192,00	4 192,00				
900	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		4 192,00	4 192,00	4 192,00	4 192,00				
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 300,00	134 070,00	306 370,00	172 300,00			134 070,00		

Dochody ogółem	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		134 070,00	134 070,00				134 070,00		
		16 460 380,93	"106 931,00 364 082,11	16 717 532,04	15 931 564,04	1 259 024,41	372 896,70	785 968,00	0,00	342 898,00

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/86/12

Rady Gminy Kampinos

z dnia 25 kwietnia 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:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	737 300,00	7 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	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	71 170,11	71 170,11	71 170,11	1 395,49	69 774,62	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	808 470,11	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	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	
			zwiększenie	71 170,11	71 170,11	71 170,11	1 395,49	69 774,62	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	72 470,11	72 470,11	72 470,11	1 395,49	71 074,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	326 620,00	326 620,00	325 620,00	175 045,00	150 575,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	332 620,00	332 620,00	331 620,00	175 045,00	156 575,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	323 345,00	323 345,00	322 345,00	175 045,00	147 300,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	329 345,00	329 345,00	328 345,00	175 045,00	153 300,00	0,00	1 000,00	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	2 800 828,24	2 787 259,62	2 634 759,62	1 918 839,00	715 920,62	7 500,00	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	0,00
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 802 328,24	2 788 759,62	2 636 259,62	1 918 839,00	717 420,62	7 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 568,62	10 000,00	0,00	0,00	3 568,62
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	81 031,62	77 463,00	47 163,00	18 000,00	29 163,00	7 500,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	3 568,62	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 531,62	78 963,00	48 663,00	18 000,00	30 663,00	7 500,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568,62	0,00	0,00	0,00	3 568,62
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	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
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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
		zwiększenie	1 000,00	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
		po zmianach	1 000,00	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
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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
		zwiększenie	1 000,00	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
		po zmianach	1 000,00	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	371 560,00	261 560,00	231 560,00	70 060,00	161 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-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	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
		po zmianach	371 560,00	261 560,00	231 560,00	70 060,00	161 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
75412	Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	341 560,00	231 560,00	201 560,00	70 060,00	131 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-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	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
		po zmianach	341 560,00	231 560,00	201 560,00	70 060,00	131 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 670 784,00	1 660 784,00	500 424,00	399 449,00	100 975,00	25 000,00	1 135 360,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 210,00	-19 210,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	-18 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	51 700,00	51 700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 703 274,00	1 693 274,00	500 374,00	399 449,00	100 925,00	25 000,00	1 117 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	903 000,00	903 000,00	38 240,00	30 909,00	7 331,00	0,00	864 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-540,00	0,00	-540,00	0,00	-17 460,00	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	885 000,00	885 000,00	37 700,00	30 909,00	6 791,00	0,00	847 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	przed zmianą	6 767,00	6 767,00	6 767,00	0,00	6 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	po zmianach	7 367,00	7 367,00	7 367,00	0,00	7 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	439 917,00	439 917,00	438 917,00	368 540,00	70 377,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	0,00	-110,00	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	439 807,00	439 807,00	438 807,00	368 540,00	70 267,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	205 470,00	205 470,00	176 840,00	163 900,00	12 940,00	0,00	28 630,00	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	5 031,00	5 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	210 501,00	210 501,00	176 840,00	163 900,00	12 940,00	0,00	33 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	13 980,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980,00	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	5 031,00	5 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 011,00	19 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	866 647,00	705 517,00	702 517,00	129 208,00	573 309,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	161 130,00	161 130,00	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	140 960,00	6 890,00	6 890,00	0,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 070,00	134 070,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 007 607,00	712 407,00	709 407,00	129 208,00	580 199,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	530 080,00	368 950,00	367 950,00	86 350,00	281 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	161 130,00	161 130,00	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	139 070,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 070,00	134 070,00	0,00	0,00
			po zmianach	669 150,00	373 950,00	372 950,00	86 350,00	286 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	41 700,00	41 700,00	41 700,00	500,00	41 200,00	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	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 590,00	43 590,00	43 590,00	500,00	43 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	15 767 659,13	13 304 791,02	10 920 593,02	6 782 221,00	4 138 372,02	292 656,00	1 549 740,00	374 302,00	13 500,00	154 000,00	2 462 868,11	2 344 469,39	0,00	0,00	118 398,72
			zmniejszenie	-50 210,00	-50 210,00	-31 750,00	-30 000,00	-1 750,00	0,00	-18 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	307 361,11	173 291,11	117 260,11	32 395,49	84 864,62	0,00	6 031,00	50 000,00	0,00	0,00	134 070,00	134 070,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 024 810,24	13 427 872,13	11 006 103,13	6 784 616,49	4 221 486,64	292 656,00	1 537 311,00	424 302,00	13 500,00	154 000,00	2 596 938,11	2 478 539,39	0,00	0,00	118 398,72

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/86/12

Rady Gminy Kampinos

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

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	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
010	01095	Zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej		71 170,11	71 170,11		71 170,11	71 170,11	71 170,11	
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	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 000,00		1 000,00	1 000,00	"-1 000,00 1 000,00	1 000,00	1 000,00	

852	85212	Realizacja zadań z zakresu obsługi świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz związanych z rozliczaniem i opłacaniem składek za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne	903 000,00	-18 000,00	885 000,00	903 000,00	-18 000,00	885 000,00	885 000,00
852	85213	Wykonywanie zadań w zakresie rozliczania i opłacania składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 200,00	-100,00	1 100,00	1 200,00	-100,00	1 100,00	1 100,00
852	85295	Wsparcie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00
Ogółem			966 567,00	53 070,11	1 019 637,11	966 567,00	53 070,11	1 019 637,11	1 019 637,11

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/86/12

Rady Gminy Kampinos

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2012	z tego źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
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.	010	01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Wiejca - dokumentacja	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
3.	600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej w Kampinosie wraz z budową zatoki parkingowej	402 243,00	402 243,00	240 000,00		C 162 243,00 - do pozyskania		Urząd Gminy
4.	750	75023	Zakup programów komputerowych i komputerów	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy

5.	852	85203	Dom dziennego pobytu dla osób starszych w Łazach - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
6.	900	90001	Zakup koparko - ładowarki i sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pogłębiania i umacniania urządzeń przeciwpowodziowych	295 200,00	295 200,00	161 130,00		A. B. 134 070,00 C. ...		Urząd Gminy
Ogółem				847 443,00 - w tym do pozyskania 162 243,00	847 443,00 - w tym do pozyskania 162 243,00	551 130,00	0,00	296 313,00, w tym 162 243,00- do pozyskania		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 wprowadza się dotację celową na zadania zlecone w wysokości 71 170,11 zł zgodnie z zawiadomieniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo FIN-I.3011.21.2012.010 z dn. 13.04.2012r. na zwrot podatku akcyzowego za pierwszy okres płatniczy 2012r.
- 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 zmniejszenia udziałów w PIT o kwotę 87 721,00 zł, zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów; zwiększa się natomiast odsetki od środków na rachunku bankowym o 9 550,00 zł
- w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się subwencję oświatową o 75 400,00 zł, zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów oraz zwiększa się dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych o 18 000,00 zł
- w dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się dotacje celowe na zadania zlecone o 18 100,00 zł, zmniejsza się też dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących o 1 110,00 zł i jednocześnie zwiększa o 1 700,00 zł, zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo FIN-I.3111.24.2012 z dn. 02.04.2012r.); ponadto wprowadza się środki w ramach POKL w kwocie 50 000,00 zł na realizację projektu „E-kuchnia@ekonomia gastronomi”, zgodnie z podpisaną umową (z czego 42 500,00 zł to środki europejskie a 7 500,00 zł współfinansowanie).
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadza się dotację celową na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 4 192,00 zł
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się dotację przyznaną Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 134 070,000 zł z przeznaczeniem na „Zakup koparko - ładowarki i sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pogłębiania i umacniania urządzeń przeciwpowodziowych” pismo WFOŚiGW.WGW.AD.4103/033/12-001/1225/12 z dn. 30.03.2012r.

2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność wprowadza się środki w kwocie 69 774,62 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 1 395,49 zł na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody zwiększa się środki na zakup usług o 6.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie analizy wód gruntowych
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność zwiększa się środki na zakup usług remontowych o 1.500,00 zł
- w dziale 751, rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dokonuje się przesunięcia kwoty w ramach zadań zleconych na aktualizację stałego rejestru wyborców z zakupu materiałów na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 1 000,00 zł
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne dokonuje się przesunięcia kwoty 30 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych na wynagrodzenia bezosobowe.
- w dziale 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się środki na świadczenia społeczne o 17 460,00 zł i zakup materiałów o 540,00 zł
- 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 zmniejsza się środki na składki o 100,00 zł (zadania zlecone) i jednocześnie zwiększa o 700,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan wydatków na świadczenia społeczne o 1 000,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się świadczenia społeczne o 1 000,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się zmniejszenia o 110,00 zł środków na zakup materiałów

Powyższych zmian w dziale 852 dokonuje się zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność wprowadza się środki na projekt „E-kuchnia@ekonomia gastronomiczna” w wysokości 50 000,00 zł, zgodnie z podpisaną umową.
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów wprowadza się środki w kwocie 5 031,00 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki o charakterze socjalnym
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się środki majątkowe na „Zakup koparko – ładowarki i sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pogłębiania i umacniania urządzeń przeciwpowodziowych” o kwotę 134 070,00 zł oraz wprowadza się kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się środki na zakup usług pozostałych o 1 890,00 zł

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska