

**UCHWAŁA NR XLVII/208/14
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 28 stycznia 2014 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Kampinos uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2014r. Nr XLVI/206/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - dochody budżetu zwiększa się o kwotę **168 154,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **18 054 518,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 168 154,00 zł, tj. do kwoty 17 685 858,00 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 **279 132,42 zł** i zmniejsza o kwotę **110 978,42 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **18 054 518,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 114 132,42 zł i zmniejsza o 110 978,42 zł, tj. do kwoty 16 086 632,19 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 165 000,00 zł, tj. do kwoty 1 967 885,81 zł

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

3. nadaje się nową treść § 3 w brzmieniu: Przychody budżetu w wysokości 354 078,00 zł (339 078,00 – kredyt, 15 000,00 zł – spłaty udzielonych pożyczek) przeznaczają się na rozchody w wysokości 354 078,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 196 583,00 zł, kredytów w wysokości 142 495,00 zł oraz udzielane pożyczki w kwocie 15 000,00 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

4. w 6 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

5. w 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

6. w § 8 ust. 2 – wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

7. w § 10 - wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte zał. Nr 2 do WPF pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014r. nieobjęte WPF, jednocześnie nadając nową nazwę załącznikowi, tj. „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte zał. Nr 2 do WPF pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF””.

§ 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 XLVII/208/14
Rady Gminy Kampinos
z dnia 28 stycznia 2014 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
852			Pomoc społeczna	937 410,00	0,00	8 154,00	945 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	8 154,00	53 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	8 154,00	8 154,00
bieżące razem:				17 517 704,00	0,00	168 154,00	17 685 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 565,00	0,00	0,00	99 565,00
majątkowe							

	majątkowe razem:	368 660,00	0,00	0,00	368 660,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 660,00	0,00	0,00	258 660,00
	Ogółem:	17 886 364,00	0,00	168 154,00	18 054 518,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 225,00	0,00	0,00	358 225,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/208/14
Rady Gminy Kampinos
z dnia 28 stycznia 2014 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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	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	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		przed zmianą	344300	344300	343300	186800	156500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	349300	349300	348300	186800	161500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40002		Dostarczanie wody		przed zmianą	344300	344300	343300	186800	156500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	349300	349300	348300	186800	161500	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3083570,79	3071727,19	2936927,19	2151883	785044,19	0	134800	0	0	0	11843,6	11843,6	11843,6	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	
				po zmianach	3091570,79	3071727,19	2936927,19	2151883	785044,19	0	134800	0	0	0	0	19843,6	19843,6	11843,6	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2715151,19	2715151,19	2708151,19	2094000	614151,19	0	7000	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	
				po zmianach	2723151,19	2715151,19	2708151,19	2094000	614151,19	0	7000	0	0	0	0	8000	8000	0	0	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

				zwiększenie	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0			
				po zmianach	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-978,42	-978,42	-978,42	-978,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	978,42	978,42	978,42	978,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-978,42	-978,42	-978,42	-978,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	978,42	978,42	978,42	978,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1003	1003	1003	1003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-978,42	-978,42	-978,42	-978,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24,58	24,58	24,58	24,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24,58	24,58	24,58	24,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	978,42	978,42	978,42	978,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1003	1003	1003	1003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	361200	361200	323200	53200	270000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-110000	-110000	-110000	0	-110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	207000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	157000	157000	0	0	0	
				po zmianach	458200	301200	213200	53200	160000	50000	38000	0	0	0	0	157000	157000	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					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			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		przed zmianą	319200	319200	281200	53200	228000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-110000	-110000	-110000	0	-110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	207000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	157000	157000	0	0
				po zmianach	416200	259200	171200	53200	118000	50000	38000	0	0	0	157000	157000	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	162000	162000	162000	0	162000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-110000	-110000	-110000	0	-110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	157000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157000	157000	0	0
				po zmianach	157000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157000	157000	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1589538	1589538	581363	400492	180871	30000	978175	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8154	8154	234	184	50	0	7920	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1597692	1597692	581597	400676	180921	30000	986095	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	93000	93000	0	0	0	0	93000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8154	8154	234	184	50	0	7920	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	101154	101154	234	184	50	0	100920	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	93000	93000	0	0	0	93000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7920	7920	0	0	0	0	7920	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100920	100920	0	0	0	0	100920	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	156	156	156	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	156	156	156	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1216581	1093081	1086081	141100	944981	0	7000	0	0	0	123500	123500	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1266581	1143081	1136081	141100	994981	0	7000	0	0	0	123500	123500	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						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			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	17886364	16083478,19	14129673,19	7608469	6521204,19	322010	1424355	107440	0	100000	1802885,81	1802885,81	415527,63	0		
				zmniejszenie	-110978,42	-110978,42	-110978,42	-978,42	-110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	279132,42	114132,42	56212,42	1162,42	55050	50000	7920	0	0	0	0	165000	165000	0	0	0
				po zmianach	18054518	16086632,19	14074907,19	7608653	6466254,19	372010	1432275	107440	0	100000	1967885,81	1967885,81	415527,63	0	0	0

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/208/14
Rady Gminy Kampinos
z dnia 28 stycznia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		18 054 518,00
2.	Wydatki		18 054 518,00
3.	Wynik budżetu		0,00
Przychody ogółem:			354 078,00
1.	Kredyty	§ 952	339 078,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	15 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			354 078,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	142 495,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	196 583,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	15 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 876,00	0,00	40 876,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 876,00	0,00	40 876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 876,00	0,00	40 876,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	0,00	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	752 000,00	8 154,00	760 154,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	751 000,00	0,00	751 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	751 000,00	0,00	751 000,00
	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.	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 154,00	8 154,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 154,00	8 154,00

Razem:	794 076,00	8 154,00	802 230,00
---------------	------------	----------	------------

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 876,00	0,00	40 876,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 876,00	0,00	40 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 586,75	0,00	5 586,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,25	0,00	796,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993,00	0,00	1 993,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	0,00	1 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,00	- 978,42	24,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,42	0,00	172,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24,58	978,42	1 003,00
852			Pomoc społeczna	752 000,00	8 154,00	760 154,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	751 000,00	0,00	751 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	710 375,00	0,00	710 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 915,00	0,00	13 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 627,00	0,00	20 627,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617,00	0,00	617,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 466,00	0,00	5 466,00
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.	1 000,00	0,00	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	0,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	8 154,00	8 154,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 920,00	7 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	156,00	156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28,00	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
Razem:			794 076,00	8 154,00	802 230,00

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/208/14
Rady Gminy Kampinos
z dnia 28 stycznia 2014 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa instytucji	
1	150	15011	6639	Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego	5 993,03
2	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego	11 843,60
3	600	60014	6300	Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	463 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	852	85201	2360	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	30 000,00
2	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy	70 000,00
3	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	3 000,00
4	754	75412	2830	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym: Remont garażu - OSP Wiejca	50 000,00 50 000,00
5	754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym: Zakup narzędzia hydraulicznego - nożyc do cięcia - OSP Wiejca Rozbudowa garażu - OSP Strzyżew Zakup lekkiego samochodu pożarniczego do ratownictwa technicznego - OSP Stare Gnatowice Zakup samochodu wraz z jego przystosowaniem do potrzeb ratownictwa medycznego - OSP Zawady Zakup narzędzia hydraulicznego - nożycorozpierzacza - OSP Zawady Zakup pompy szlamowej - OSP Szczytno	157 000,00 4 000,00 25 000,00 75 000,00 33 000,00 17 000,00 3 000,00
Ogółem					790 836,63

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVII/208/14
Rady Gminy Kampinos
z dnia 28 stycznia 2014 r.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 r. nieobjęte zał. Nr 2 do WPF pod nazwą "Wykaz przedsięwzięć do WPF"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	60 000,00	0,00	60 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowości Strzyżew - dokumentacja (w tym w ramach FS 17 372,35 zł)	60 000,00	0,00	60 000,00
600			Transport i łączność	360 597,13	0,00	360 597,13
	60016		Drogi publiczne gminne	335 000,00	0,00	335 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	335 000,00
			Budowa ul. Ogrodowej, Kwiatowej i Szkolnej w Kampinosie - dokumentacja	55 000,00	0,00	55 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Strojec - Rzęszyce (w tym w ramach FS 6 181,23 zł)	130 000,00	0,00	130 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Reymonta i Ks. Skibniewskiego w Kampinosie (w tym w ramach FS - 39 799,93 zł)	150 000,00	0,00	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 597,13	0,00	25 597,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 597,13	0,00	25 597,13
			Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w budynku OSP Wiejca (w tym w ramach FS 25 597,13)	25 597,13	0,00	25 597,13
750			Administracja publiczna	0,00	8 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00

			Zakup programów i sprzętu komputerowego	0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 500,00	0,00	123 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup wraz z montażem 2 szt. Dekanterów	25 000,00	0,00	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 500,00	0,00	98 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,00	0,00	98 500,00
			Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi gminnej (skrzyżowania) Rzęszyce - Strojec (w tym w ramach FS 7 500 zł)	7 500,00	0,00	7 500,00
			Dokumentacja projektowa oświetlenia drogi w miejscowości Józefów	37 000,00	0,00	37 000,00
			Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Łazy (w tym w ramach FS 4 000,00 zł)	4 000,00	0,00	4 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Kampinos A (w tym w ramach FS 25 597,13 zł)	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 261,05	0,00	20 261,05
	92195		Pozostała działalność	20 261,05	0,00	20 261,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 261,05	0,00	20 261,05
			Doposażenie placu zabaw w Komorowie - dostawa urządzeń wraz z montażem (w tym w ramach FS 20 261,05 zł)	20 261,05	0,00	20 261,05
Razem				564 358,18	8 000,00	572 358,18

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska

UZASADNIENIE

1. Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne wprowadza się kwotę 160 000,00 zł tytułem kar umownych wynikających z nieterminowo wykonanej umowy dotyczącej drogi w miejscowości Stare Gnatowice
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność wprowadza się dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie 8 154,00 zł, zgodnie z pismem FIN-I.3111.17.164.2013

2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 400, rozdz. 40002 - Dostarczanie wody zwiększa się środki na zakup usług pozostałych o 5 000,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin wprowadza się środki na zakupy inwestycyjne w wysokości 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup programów i sprzętu komputerowego
- w dziale 751, rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dokonuje się przesunięcia kwoty 978,42 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne na wynagrodzenia bezosobowe w ramach zadań zleconych
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się o 110 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz wprowadza się dotacje celowe na realizację zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w wysokości 50 000,00 zł dla OSP Wiejca na remont garażu, 25 000,00 zł na rozbudowę garażu dla OSP Strzyżew, 75 000,00 zł na zakup samochodu do ratownictwa technicznego dla OSP Stare Gnatowice, 33 000,00 zł na zakup samochodu wraz z jego przystosowaniem do potrzeb ratownictwa medycznego dla OSP Zawady, 17 000,00 zł na zakup nożycorozpieracza dla OSP Zawady, 3 000,00 zł na zakup pompy szlamowej dla OSP Szczytno oraz 4 000,00 na zakup nożyc do cięcia m.in. pedałów i kolumny kierownicy dla OSP Wiejca
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność wprowadza się środki pochodzące z rezerwy celowej na pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 8 154,00 zł, z czego 7 920,00 zł na świadczenia społeczne oraz 234,00 zł na wydatki związane z obsługą tego programu, zgodnie z otrzymaną dotacją
- w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się zakup usług pozostałych o 50 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody – alei lipowej wzdłuż drogi gminnej Łazy – Zawady

Po stronie przychodów i rozchodów wprowadza się kwotę 15 000,00 zł tytułem udzielonej pożyczki dla OSP Kampinos z przeznaczeniem na remont pomieszczeń oraz jej spłaty.

Przewodnicząca Rady Gminy

dr inż. Monika Ciurzyńska