

UCHWAŁA NR XL/173/09
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 10 lipca 2009r.

w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2009r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 165 i 184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm./

Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje :

§ 1

W Uchwale nr XXXI/141/08 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kampinos na 2009 r. dokonuje się zmian:

1. w § 1 - dochody budżetu zwiększa się o kwotę **5.000** zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. w § 2 pkt 1 - wydatki budżetu zwiększa się o kwotę **55.000** zł oraz zmniejsza się o kwotę **50.000** zł zgodnie z załącznikiem nr 2
- zadania inwestycyjne zmienia się wg załącznika nr 3
3. w § 2 pkt 2 - zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 4
4. w § 7 pkt 1 - zmienia się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009r. wg załącznika nr 5.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

mgr inż. Ludwika Kwiatas-Wiersbicka

Uzasadnienie

Do budżetu gminy na 2009r. wprowadza się zmiany :

1/ Zwiększa się planowane dochody o kwotę 5.000 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dz.921 rozdział 92195 § 2440 - z przeznaczeniem na konkurs "Swego nie znacie - poznamy piękno Puszczy Kampinoskiej"

2/ Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 55.000 zł

- w dziale 600 - rozdz. 60016 § 4210 - materiały na utrzymanie dróg bieżących - 9.000zł
- w dziale 754 - rozdz.75404 § 6170- dotacja dla policji na zakup samochodu- zwiększenie dotacji o 3.000zł
- w dziale 700 - rozdz. 70005 § 4270 - zakup usług remontowych 10.500 zł w tym:
 - * 7.000zł ogrodzenie przy budynku komunalnym w Łazach
 - * 3.500zł remont balkonów w budynku Ośrodka Zdrowia
- w dziale 900 - rozdz. 90001 § 4260 - zakup energii - 7.862zł
- rozdz. 90015 § 6050 - projekt oświetlenia drogi Skarbikowo - 12.000zł
- w dziale 921 - rozdz. 92195 §2820 - dotacja dla stowarzyszenia "Razem" - 1.000zł
- § 4210 - zakup materiałów na konkurs "Swego nie znacie - poznamy piękno Puszczy Kampinoskiej" - 5.000zł
- w dziale 926 - rozdz. 92605 §2820 - dotacja dla Klubu Sportowego "Ryś" - 6.638zł (zajęcia sportowe - basen)

3/ Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 50.000 zł

- w dziale 600 rozdz.60016 § 6050 - zadanie " Modernizacja drogi Skarbikowo-Szczytno" o 50.000 zł

Po dokonanych zmianach planowane dochody gminy na 2009 r. wynoszą 14.370.441,35 zł a planowane wydatki 15.731.458,80 zł.

Przychody – 2.062.610,45 zł i rozchody 701.593 zł.

W załączniku Limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

wprowadza się udziały własne do realizacji projektów:

- "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"
- "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.
- "Modernizacja drogi Skarbikowo-Szczytno"
- "Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego"
- Zmienia się nazwę i wysokość udziałów w 2010r. na zadanie "Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Kampinos A wraz z rozbudową gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach: Kampinos A, Podkampinos, Komorów, Kampinos, Łazy i Wiejca"
- Zadanie "Dostawa i montaż kolektorów słonecznych dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Ośrodka Zdrowia"
- Zmiana zadania "Budowa Gimnazjum"

W załączniku inwestycyjnym:

- wykresła się zadanie "Modernizacja drogi Skarbikowo-Szczytno"
- wykresła się zadanie "Budowa centrum wsi i parku zieleni"
- wprowadza się zadanie " Oświetlenie drogi w Skarbikowie-projekt"

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy


mgr inż. Ludwika Kwiatas-Wierzbicka

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/173/09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
92			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
Razem:				14 365 441,35	5 000,00	14 370 441,35

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

W. Lisowski
mgr inż. Ludwika Kwiatas-Wierzbicka

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XL/173/09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 932 009,04	-1 000,00	1 932 009,04
			Drogi publiczne gminne	1 935 009,04	-41 000,00	1 894 009,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	9 000,00	37 600,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00	-50 000,00	1 680 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	585 271,55	10 500,00	595 771,55
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 271,55	10 500,00	595 771,55
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	10 500,00	56 500,00
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 075,12	3 000,00	279 075,12
			Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	623 080,32	19 862,00	642 942,32
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	249 769,92	7 862,00	257 631,92
		4260	Zakup energii	49 900,00	7 862,00	57 762,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 500,00	12 000,00	207 500,00
921	92185	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 754,00	6 000,00	168 754,00
			Pozostała działalność	18 000,00	6 000,00	24 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
926	92605		Kultura fizyczna i sport	203 370,00	6 638,00	210 008,00
			Zadania w zakresie kultury, fizycznej i sportu	182 370,00	6 638,00	189 008,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	6 638,00	41 638,00
Razem:				15 726 458,80	5 000,00	15 731 458,80

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
[Podpis]
 mgr inż. Ludwika Kwiatas-Wierzbicka

w złotych

Lp	Dział	Rozdz	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Ciepłe Koszty finansowe	rok 2009 (8+9+10+11)	Dochody własne (12+13+14)	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. p	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
												Planowane wydatki z tego źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Strzyżew -Pasikonie	100.000	100.000	100.000	-			Urząd Gminy	
2.	010	01010	6050	Budowa SUW oraz gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Gnatowice - etap I	1.350.000	1.350.000	150.000	200.000	B. 1.000.000 do pozyskania		Urząd Gminy	
3.	010	01010	6050	Zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wola Pasikońska i Łazy gm. Kampinos- II etap	812.000	812.000	88.000	724.000			Urząd Gminy	
4.	400	40002	6060	Zakup pompy głębinowej SUW Szczytno	11.000	11.000	11.000	-			Urząd Gminy	
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Strzyżew - Strojec	160.000	160.000	80.000	-	C. 80.000 do pozyskania		Urząd Gminy	
6.	600	60016	6050	Budowa drogi w Starych Gnatowicach	1.200.000	1.200.000	1.200.000				Urząd Gminy	
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Łazach	20.000	20.000	20.000				Urząd Gminy	
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Kampinosie ul. Dolna	40.000	40.000	40.000				Urząd Gminy	
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Komorowie	20.000	20.000	20.000				Urząd Gminy	
10.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Kwiatkówku	40.000	40.000	40.000				Urząd Gminy	
11.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejsc. Grabnik	20.000	20.000	20.000				Urząd Gminy	
12.	600	60016	6060	Zakup piaskarki	34.500	34.500	34.500				Urząd Gminy	
13.	600	60016	6060	Zakup pługa do odsnieżania	11.600	11.600	11.600				Urząd Gminy	
14.	600	60016	6050	Zatoka parkingowa - dokumentacja projektowa	10.000	10.000	10.000				Urząd Gminy	
					PRZEWODNICZĄCA							
					Rady Gminy							
					mgr inż. Ludenka Kwiatkowska-Wierzbicka							

15	750	75023	6060	Zakup komputerów	15.000	15.000	15.000	Urząd Gminy
16	754	75412	6060	Zakup samochodu OSP	19.000	19.000	19.000	Urząd Gminy
17	754	75412	6050	Modernizacja samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP w Strzyżewie	40.000	40.000	B-40.000 pozyskane	Urząd Gminy
18	801	80113	6060	Zakup samochodu osob. dowozenie dzieci do szkoły	52.460	52.460	52.460	Urząd Gminy
19	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kampinosie II etap	150.000	150.000	20.000 130.000	Urząd Gminy
20	900	90015	6050	Oświetlenie drogi w Skarbikowie-projekt	12.000	12.000	12.000	Urząd Gminy
21	926	92601	6050	Budowa ekranu akustycznego przy boisku sportowym	21.000	21.000	21.000	Urząd Gminy
Ogółem					4.138.560	4.138.560	1.964.560 1.054.000	poz.40.000 do poz.1.080.000

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

[Podpis]
mgr inż. Ludwika Kwiatas-Wierzbicka

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2011

		w złotych															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010 01010 6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Kampanos A"															Urząd Gminy
							56.000	56.000	56.000								
2	010 01010 6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca"															Urząd Gminy
							75.000	75.000	75.000								
3	010 01010 6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kampanos A - Podampinos"															Urząd Gminy
							49.000	49.000	49.000								
4	010 01010 6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łęczy"															Urząd Gminy
							51.000	51.000	51.000								
5	010 01010 6050	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Kampanos A wraz z rozbudową gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach: Kampanos A, Podkampanos, Komorów, Kampanos, Łęczy i Wiejca															Urząd Gminy
							4.100.000	2.469.000	253.620	215.390	A - 2.000.000		1.631.000				
6	600 60016 6050	Modernizacja drogi Szablakowo-Szczytło															Urząd Gminy
							600.000						600.000				
7	801 80195 6050	Dostawa i montaż kolektorów słonecznych dla Zespołu Szkółno-Przedzobłotnego i															Urząd Gminy
							230.000						230.000				
700	70005 6050	Oleczka Zdrowia															Urząd Gminy
							170.000						170.000				
8	801 80110 6050	Budowa Gimnazjum															Urząd Gminy
							6.000.000	2.450.000	400.000		C - 2.050.000		3.550.000				
9	150 15011 6050	Udział własny przy realizacji projektu "Realizacja projektu "Wspieranie rozwoju przedsiębiorstwa małopolskiego przez budowę nowoczesnej infrastruktury (gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zróżnicowanych baz wiedzy o Mazowszu"															Urząd Gminy
							13.815						10.980	2.835			
10	150 15011 6050	Udział własny przy realizacji projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej inwestowanie ówczesności potencjału województwa"															Urząd Gminy
							18.015						3.465	8.730	5.820		
11	800 90004 6050	Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego															Urząd Gminy
							750.000	200.000	100.000		C - 100.000		550.000				
Ogółem							12.112.830	5.350.000	984.620	215.390	4.150.000	6.745.445	11.565	5.820	x		

* Wykaz odpowiednie oznaczenie źródła finansowania
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od województwa, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
[Podpis]
mgr. inż. Ludwika Kwiatkowska-Wierszbińska

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota (dotacji)
1	2	3	4	5	6
1	852	85201	2820	Realizacja zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej	25.000
				1. Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży 2. Zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	25.000
2	926	92605	2820	Realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu	41.638
				1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy 2. Nauka pływania dla dzieci i młodzieży	35.000 6.638
3	921	92195	2820	Realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury	4.000
				1. Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej 2. Oznakowanie zabytków i miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie Gminy.	3.000 1.000
Ogółem					70.638

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

mgr inż. Ludwika Kwiatkowska