

**UCHWAŁA NR XLII/185/09
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 28 sierpnia 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 1.307.901,00zł i zmniejsza o kwotę 8.542,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
 - zadania zlecone zgodnie z zał. Nr 1a
 - w § 2 pkt 1 - wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1.967.239,00zł oraz zmniejsza się o kwotę 917.880,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
 - wydatki na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 2a
 - zadania inwestycyjne zmienia się wg załącznika Nr 3
 - limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4
2. w § 3:
 - pkt 1 - deficyt budżetu gminy wyniesie 1.111.017,45 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 58.610,45 zł oraz pozyskanymi pożyczkami i kredytami w wysokości 1.052.407,00zł
 - pkt 2- przychody budżetu zmniejsza się o kwotę 250.000,00 wg załącznika Nr 5.
3. Wprowadza się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r. zgodnie z zał. Nr 6.
4. w § 9 - limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

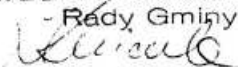
1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	- w kwocie	300.000,00 zł
2/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu	- w kwocie	1.111.017,45 zł
3/ na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu	- w kwocie	484.620,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCA
- Rady Gminy

mgr inż. Ludwika Kwiatas-Wierszbiecka

Uzasadnienie

Do budżetu gminy na 2009r. wprowadza się zmiany :

1. Zwiększa się planowane dochody:

- w dziale 010 rozdz. 01010 § 6300 o kwotę 1.000.000 zł z tytułu przyznania dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza /Nr Umowy 482/RW./OW.II/D-J15n/09/
- w dziale 600 rozdz. 60016 § 6260 o kwotę 45.000 zł z tytułu przyznania dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pod nazwą "Modernizacja drogi w miejscowości Strzyżew - Strojec" /Umowa Nr 449/RW./RM.II./D-F228/09/
- w dziale 754 rozdz. 75412 § 6300 o kwotę 70.000 zł z tytułu przyznania dotacji celowej na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Zawady / Umowa Nr ON.BI.I.3011-20-504/09/
- w dziale 756 rozdz. 75615 § 248 o kwotę 8.544 zł z tytułu zwrotu utraconych dochodów w 2008r. z tytułu zwolnienia z pod. od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody /pismo FIN I - 301/3011/756/21/2009/
- w dziale 756 rozdz. 75616 § 0500 o kwotę 90.000 zł celem urealnienia planu dochodów
- w dziale 756 rozdz. 75621 § 0020 o kwotę 50.000 zł celem urealnienia planu dochodów
- w dziale 758 rozdz. 75814 § 0970 o kwotę 7.946 zł celem urealnienia planu dochodów
- w dziale 801 rozdz. 80101 § 6300 o kwotę 24.000 zł z tytułu przyznania dotacji na dofinansowanie zadania pn. : "Wyposażenie pracownicy komputerowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie" /pismo RW.OW.II/AK/6010.4-205/08/
- w dziale 852 rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 1.822 zł zgodnie z pismem Nr FIN.I. - 301/3011/852/111/09
- w dziale 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 6.650 zł zgodnie z pismem Nr FIN.I. - 301/3011/852/111/09
- w dziale 921 rozdz 92116 § 2010 o kwotę 3.939 zł zgodnie z pismem FIN I 301/3011/921/24/2009 - na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej dostęp do Internetu.

2. Zmniejsza się planowane dochody:

- w dziale 756 rozdz. 75621 § 0010 o kwotę 70 zł zgodnie z zał. do pisma MF nr ST3/4820/1/09
- w dziale 852 rozdz. 85213 § 2010 o kwotę 1.822 zł zgodnie z pismem Nr FIN.I. - 301/3011/852/111/09

- w dziale 852 rozdz. 85214 § 2010 o kwotę 6.650 zł zgodnie z pismem Nr FIN.I. - 301/3011/852/111/09

3. Zwiększa się planowane wydatki:

- w dziale 010 rozdz. 01010 § 6050 - 1.020.000zł zwiększa się wydatki na "Budowę stacji uzdatniania wody oraz wykoanie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Gnatowice"
 - w dziale 600 rozdz. 60016 § 6050 - 280.000,00 w tym:
 - 45.000 zł w związku z przyznaną dotacją na modernizację drogi Strzyżew - Strojec
 - 19.000 zł zwiększenie środków na modernizację drogi w Łazach
 - 20.000 zł zwiększenie środków na modernizację drogi w Komorowie
 - 44.000 zł - modernizacja drogi w miejscowości Pasikonie - Kwiatkówek
 - 64.000 zł - modernizacja drogi w miejscowości Wola Pasikońska
 - 30.000 zł - modernizacja drogi w miejscowości Podkampinos
 - 21.000 zł - modernizacja drogi w Strzyżewie
 - 37.000 zł - modernizacja drogi w miejscowości Kampinos A
 - w dziale 700 rozdz. 70005 § 4590 - 50.000 zł
 § 4600 - 2.850 zł-
 zmian dokonuje się w celu urealnienia planu wydatków bieżących
 - w dziale 750 rozdz 75023 § 4420 - 300 zł - wprowadza się paragraf w związku z podróżami zagranicznymi
 w dziale 754 rozdz. 75412 § 6060 - 70.000 zł w związku z przyznaną dotacją na zakup samochodu OSP Zawady
 - w dziale 801 rozdz. 80101 § 6050 - 48.000 na wydatki inwestycyjne dot. wyposażenia pracowni komputerowych w Zespole Szkolno _przedszkolnym w Kampinosie
 § 6060 - 12.500 na zakupy inwestycyjne / tablica interaktywna/
 - w dziale 801 rozdz. 80110 § 6050 - 450.000 na wydatki inwestycyjne związane z budową Gimnazjum, w tym 234.620,00 zł z dochodów własnych oraz 215.380 - planowana do zaciągnięcia pożyczka.
 - w dziale 852 rozdz. 85202 § 4330 - 10.000 na opł. za pobyt w domach pomocy społecznej
 - w dziale 900 rozdz. 90095 § 4300 - 9.650 na odławianie psów
 - w dziale 921 rozdz. 92116 §4350 - 3.939 zł w związku z przyznaną dotacją na finansowanie wydatków związanych z dostępem do szerokopasmowego Internetu
 - w dziale 921 rozdz. 92195 § 4170 - 10.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe
- ### 4. Zmniejsza się planowane wydatki:

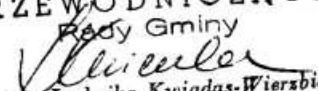
miejsowości Kampinos A / urealnienie planu wydatków /

- w dziale 600 rozdz.60016 § 6050 o kwotę 250.000 zł w związku z rezygnacją z modernizacji drogi Skarbikowo - Szczytno
 - w dziale 710 rozdz 71004 § 4300 - 120.000 urealnienie planu wydatków w związku z planami zagospodarowania przestrzennego
 - w dziale 750 rozdz 75023 § 4270 - 40.000zł - w związku z rezygnacją z remontu budynku Urzędu Gminy
 - w dziale 758 rozdz 75818 § 4810 - 50.000,00 - środki z rezerwy zmniejsza się w związku z koniecznością modernizacji dróg
 - w dziale 801 rozdz 80101 § 4270 12.500 urealnie planu wydatków bieżących
 - w dziale 852 rozdz. 85214 § 4330 o kwotę 10.000 zł w związku przeniesieniem środków do odpowiedniego rozdziału
 - w dziale 921 rozdz. 92195 § 4270 o kwotę 10.000 zł - w związku z urealnieniem planu
5. **Zmniejsza się planowane przychody** o kwotę 250.000 zł w związku z rezygnacją z zaciągania kredytu na modernizację drogi Skarbikowo - Szczytno.

Po dokonanych zmianach planowane dochody gminy na 2009 r. wynoszą 15.729.300,35 zł
a planowane wydatki 16.840.317,80 zł.

Przychody – 1.812.610,45 zł i rozchody 701.593 zł.

Deficyt gminy wyniesie 1.111.017,45 i zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 58.610,45 zł oraz pozyskanymi pożyczkami i kredytami w wysokości 1.052.407,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

mgr inż. Ludwika Kwiadas-Wierzbicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/185/09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Spółnictwo i powiaty	1 203 928,00	1 000 000,00	2 203 928,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	81 100,00	1 000 000,00	1 081 100,00
600	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Transport i łączność	0,00	45 000,00	45 000,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	45 000,00	45 000,00
6260	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 400,00	70 000,00	110 400,00
754	75412		Ochotnicze strażackie	40 000,00	70 000,00	110 000,00
			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 486 930,00	148 474,00	7 635 404,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 700 650,00	8 544,00	3 709 194,00
2680	2680		Rkompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	8 544,00	8 544,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 450 980,00	90 000,00	1 540 980,00
0500	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	90 000,00	430 000,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 245 570,00	49 930,00	2 295 500,00
0010	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 193 570,00	- 70,00	2 193 500,00
			Podatek dochodowy od osób prawnych	52 000,00	50 000,00	102 000,00
758	75814		Różne rozliczenia	3 241 267,85	7 946,00	3 249 213,85
			Różne rozliczenia finansowe	8 185,85	7 946,00	16 131,85
0970	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 185,85	7 946,00	16 131,85
			Oświata i wychowanie	239 850,00	24 000,00	263 850,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
[Podpis]
mgr inż. Ludenka Krutadas-Fierzbińska

80101		Szkoły podstawowe		300,00	24 000,00	24 300,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	24 000,00	24 000,00
852		Pomoc społeczna		1 281 243,50	0,00	1 281 243,50
	85213	Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		5 800,00	0,00	5 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 800,00	- 1 822,00	3 978,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00	1 822,00	1 822,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		56 600,00	0,00	56 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		35 000,00	- 6 650,00	28 350,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		21 600,00	6 650,00	28 250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00	3 939,00	13 939,00
	92116	Biblioteki		0,00	3 939,00	3 939,00
	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	3 939,00	3 939,00
		Razem:		14 429 941,35	1 299 359,00	15 729 300,35

PRZEWO DNICZ A C A
 Rady Gminy
 mgr inż. Ludwika Kwiadas-Wierzbicka

Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Gminy Nr XLIII/185/09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	2010	Rolnictwo i leśnictwo	42 128,00	0,00	42 128,00
			Pozostała działalność	42 128,00	0,00	42 128,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 128,00	0,00	42 128,00
			Urzędy wojewódzkie	57 867,00	0,00	57 867,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 867,00	0,00	57 867,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	0,00	1 100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	0,00	1 100,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 865,00	0,00	4 865,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 865,00	0,00	4 865,00
			Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	990 000,00	0,00	990 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	990 000,00	0,00	990 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	5 800,00	- 1 822,00	3 978,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00	- 1 822,00	3 978,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	- 6 650,00	28 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	- 6 650,00	28 350,00			
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 939,00	3 939,00			
Biblioteki	0,00	3 939,00	3 939,00			
921	92116			0,00	3 939,00	3 939,00
				0,00	3 939,00	3 939,00
				0,00	3 939,00	3 939,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Alwinella
mgr inż. Ludwika Krawiec-Wierzbicka

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	3 939,00	3 939,00
Razem:		1 137 160,00	- 4 533,00	1 132 627,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

W. Kwiecień
mgr Józef Ludwika Kwiecień-Wieźbicka

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XLII/183/09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Polityka społeczna	1 923 298,00	594 620,00	2 517 918,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 872 000,00	594 620,00	2 466 620,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 000,00	594 620,00	2 466 620,00
			Transport i łączność	1 940 817,04	30 000,00	2 020 817,04
700	60016		Drogi publiczne gminne	1 932 817,04	30 000,00	1 962 817,04
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 681 000,00	30 000,00	1 711 000,00
710	70005		Gospodarka mieszkaniowa	604 271,55	52 850,00	657 121,55
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 271,55	52 850,00	657 121,55
750	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	178 000,00	2 850,00	180 850,00
750	71004		Działalność usługowa	186 300,00	-120 000,00	66 300,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	-120 000,00	30 000,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	-120 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	2 645 029,87	39 700,00	2 684 729,87
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 268 234,87	- 39 700,00	2 218 534,87
			Zakup usług remontowych	41 200,00	- 40 000,00	1 200,00
750	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 1 201,12	70 000,00	36 1 201,12
750	75412		Ochronicze strażne	263 675,12	70 000,00	333 675,12
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	70 000,00	89 000,00
750	75818		Różne rozliczenia	95 000,00	-50 000,00	45 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	-50 000,00	45 000,00
800	4810		Rezerwy	95 000,00	-50 000,00	45 000,00
			Oświata i wyrobienie	4 7 43 359,00	498 000,00	5 241 359,00
800	80101		Szkoły podstawowe	2 055 880,00	-48 000,00	2 103 880,00
			Zakup usług remontowych	44 000,00	-12 500,00	31 500,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
80110	Gimnazja	1 315 899,00	450 000,00	450 000,00	1 765 899,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	450 000,00	450 000,00	850 000,00
852	Pomoc społeczna	17 083 653,50	0,00	0,00	17 083 653,50
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	10 000,00	10 000,00	155 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 942,42	9 650,00	9 650,00	652 592,42
90095	Pozostała działalność	72 760,40	9 650,00	9 650,00	82 410,40
4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	9 650,00	9 650,00	22 950,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 754,00	3 939,00	3 939,00	172 693,00
92116	Biblioteki	144 754,00	3 939,00	3 939,00	148 693,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	3 939,00	3 939,00	3 939,00
92195	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem:		15 790 958,80	1 049 359,00	1 049 359,00	16 840 317,80

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr inż. Ludwika Krindas-Wiebiańska

Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Gminy Nr XLIII/165/09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Regionale Powiatowe	12 128,00	0,00	12 128,00	
			Pozostała działalność	42 128,00	0,00	42 128,00	
	75011	4300		Zakup usług pozostałych	826,03	0,00	826,03
		4430		Różne opłaty i składki	41 301,97	0,00	41 301,97
				Urzędy wojewódzkie	57 867,00	0,00	57 867,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 780,00	0,00	44 780,00
		4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	3 760,00	0,00	3 760,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 127,00	0,00	8 127,00
	75101	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	1 200,00
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	0,00	1 100,00
	75113	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 100,00
				Wybory do Parlamentu Europejskiego	4 865,00	0,00	4 865,00
75414	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 250,00	0,00	2 250,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 495,00	0,00	1 495,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	285,01	0,00	285,01	
	4300		Zakup usług pozostałych	446,68	0,00	446,68	
	4410		Podróże służbowe krajowe	388,31	0,00	388,31	
			Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00	
85212	4300		Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	990 000,00	0,00	990 000,00	
	3110		Świadczenia społeczne	943 920,00	0,00	943 920,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 290,00	0,00	18 290,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	0,00	18 800,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	450,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,00	0,00	2 540,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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

PRZEWOZ DNI CZAJA

Rady Gminy

[Podpis]
mgr inż. Ludwika Kamińska-Wierzbicka

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 800,00	- 1 822,00	3 978,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 800,00	- 1 822,00	3 978,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	- 6 650,00	28 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	- 6 650,00	28 350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 939,00	3 939,00
92116		Biblioteki	0,00	3 939,00	3 939,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	3 939,00	3 939,00
Razem:			1 137 160,00	- 4 533,00	1 132 627,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

mgr inż. Ludwika Kłębicka
mgr inż. Ludwika Kłębicka-Witczak

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XLII/185/09 z dnia 28 sierpnia 2009r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	4	5	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	8	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			12	
									Dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		11
1.	010	01010	6050		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Strzyżew -Pasikonie	10.000	10.000	10.000	-				Urząd Gminy
2.	010	01010	6050		Budowa SUW oraz gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Gnатовice - etap I	1.370.000	1.370.000	170.000	200.000	B.1.000.000 pozyskane			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	125.000	125.000	80.000	-	C. 45.000 pozyskane			Urząd Gminy
6.	600	60016	6050		Budowa drogi w Starych Gnатовicach	1.200.000	1.200.000	1.200.000					Urząd Gminy
7.	600	60016	6050		Modernizacja drogi w Łazach	39.000	39.000	39.000					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	40.000	40.000	40.000					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 odśnieżania	11.600	11.600	11.600					Urząd Gminy
14.	600	60016	6050		Zatoka parkingowa - dokumentacja projektowa	10.000	10.000	10.000					Urząd Gminy
									PRZEWOZNICZĄCA				

[Podpis]
mgr *[Podpis]* Ludwika Kruczkowska
Rada Gminy

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009- 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (wzrostu)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2009 (8 99 10 11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Urząd Gminy
						dotyczy zadania w art. 5 ust. 1 pkt 2) 3 u.d.p.	z innych źródeł	z budżetu gminy	z budżetu województwa	
1	010	01010	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Kampinos A"	56 000	56 000	56 000				Urząd Gminy
2	010	01010	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca"	75 000	75 000	75 000				Urząd Gminy
3	010	01010	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kampinos A - Podkaminsos"	49 000	49 000	49 000				Urząd Gminy
4	010	01010	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy"	51 000	51 000	51 000				Urząd Gminy
5	010	01010	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Kampinos A, wraz z rozbudową gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach: Kampinos A, Podkaminsos, Komorów, Kampinos, Łazy i Wiejca	4 100 000	2 469 000	253 620	215 380	A - 2 000 000	1 631 000	Urząd Gminy
6	600	60016	Modernizacja drogi: Svarbłowo-Szczyrno	601 000	1 000	1 000			600 000	Urząd Gminy
7	801	80195	Dostawa i montaż kolektorów słonecznych dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i	231 000	1 000	1 000			230 000	Urząd Gminy
8	700	70005	Ośrodek Zdrowia	171 000	1 000	1 000			170 000	Urząd Gminy
9	801	80110	Budowa Gimnazjum- planowana do pozyskania dotacja z RPOWM*	6 000 000	2 450 000	400 000		C - 2 050 000	3 550 000	Urząd Gminy
10	900	90004	Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego - planowana do pozyskania dotacja z PROW**	750 000	200 000	100 000		C - 100 000	550 000	Urząd Gminy
Ogółem				12 084 000	5 353 000	987 620	215 380	4 150 000	6 731 000	*

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

** Kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

* RPOWM-Regionalny Program Operacyjny Województwa mazowieckiego na lata 2007-2013
* PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr inż. Katarzyna Górska-Wierszbińska

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy nr
XLII/185/09
z dnia 28 sierpnia 2009r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		15.729.300,35
2.	Wydatki		16.840.317,80
3.	Wynik budżetu		1.111.017,45
Przychody ogółem:			1.812.610,45
1.	Kredyty	§ 952	450.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1.304.000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	58.610,45
Rozchody ogółem:			701.593,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	193.956,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	507.637,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

mgr inż. Ludwika Kwiatas-Wierzbicka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7+8)	z tego:				Wzrosty majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			1.000.000	1.000.000					1.000.000
	01010		1.000.000	1.000.000					1.000.000
		6300	1.000.000						
		6050		1.000.000					1.000.000
754			70.000	70.000					70.000
	75412		70.000	70.000					70.000
		6300	70.000						
		6060		70.000					70.000
801			24.000	24.000					24.000
	80101		24.000	24.000					24.000
		6300	24.000						
		6050		24.000					24.000
Ogółem			1.094.000	1.094.000					1.094.000

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
[Podpis]
mgr inż. Ludwika Kosińska-Więsicka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:				10
					6	w tym:			
						7	8	9	
Dział	Rozdział	S	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7+8+9)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	podiodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
<u>010</u>			1.000.000	1.000.000					1.000.000
	01010		1.000.000	1.000.000					1.000.000
		6300	1.000.000	1.000.000					1.000.000
		6050							
<u>754</u>			70.000	70.000					70.000
	75412		70.000	70.000					70.000
		6300	70.000	70.000					70.000
		6060							
<u>801</u>			24.000	24.000					24.000
	80101		24.000	24.000					24.000
		6300	24.000	24.000					24.000
		6050							
Ogółem			1.094.000	1.094.000					1.094.000

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
[Podpis]
mgr inż. Ludwika Kosińska