

UCHWAŁA NR XXXII/142/09
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 26 stycznia 2009 r.

w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2009 r.

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 :

w § 1 – dochody budżetu zwiększa się o kwotę 252.100 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

w § 2 – wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 30.000 zł, zwiększa się o 1.006.100 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2
- zadania inwestycyjne zmienia się wg załącznika nr 3

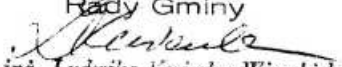
w § 3 - Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 724.000 zł wg załącznika nr 4.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

mgr inż. Ludwika Kwiatas-Wierzbicka

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75412	6260	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	400	40.000	-	40.400
Ochotnicze straże pożarne			-	40.000	-	40.000	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z FOŚiGW na modernizację sam.OSP			-	40.000	-	40.000	
756	75615	0310	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiad. osob.praw oraz wydatki zwi.azan z ich poborem.</u>	7.050.370	212.100	-	7.262.370
Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. i opłat lokalnych od osób prawnych			3.264.090	212.100	-	3.476.190	
Podatek od nieruchomości			2.334.200	212.100	-	2.546.300	
Ogółem zmiany			13.741.840	252.100	-	13.993.940	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

mgr inż. Ludwika Kwiatkowskiej-Wierszki

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy
nr XXXII/142/09
z dnia 26 stycznia 2009r.

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1.159.170</u>	<u>812.000</u>	-	<u>1.971.170</u>
			Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	1.150.000	812.000		1.962.000
		6050	Wydatki inwestycyjne -sieć kanalizacyjna Wola Pasikońska i Łazy II etap	1.150.000	812.000	-	1.962.000
				-	812.000	-	812.000
600	60004		<u>Transport i łączność</u>	<u>1.839.119</u>	<u>124.100</u>	-	<u>1.963.219</u>
			Lokalny transport zbiorowy	-	58.000	-	58.000
		4300	Zakup usług pozostałych /dopłaty do biletów PKS/		58.000	-	58.000
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1.839.119</u>	<u>66.100</u>	-	<u>1.905.219</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne /Modernizacja drogi w miejscowości Grabnik/	1.580.000	20.000	-	1.600.000
				-	20.000	-	20.000
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup piaskarki	-	46.100	-	46.100
			- zakup pługa do odśnieżania	-	34.500	-	34.500
				-	11.600	-	11.600
750	75095		<u>Administracja publiczna</u>	<u>2.566.886</u>		<u>30.000</u>	<u>2.536.886</u>
			Pozostała działalność	59.650		30.000	29.650
		6050	Wydatki inwestycyjne -budowa parkingu przed Urzędem Gminy	30.000		30.000	-
				30.000		30.000	-
754	75412		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</u>	<u>223.345</u>	<u>40.000</u>	-	<u>263.345</u>
			Ochotnicze straże pożarne	222.945	40.000	-	262.945
		6050	Wydatki inwestycyjne -modernizacja samoch..OSP	-	40.000	-	40.000
				-	40.000	-	40.000
801	80113		<u>Oświata i Wychowanie</u>	<u>4.756.310</u>	<u>30.000</u>	-	<u>4.786.310</u>
			Dowożenie uczniów	290.000	30.000	-	320.000
		6060	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu do dowożenia dzieci.	-	30.000	-	30.000
				-	30.000	-	30.000
			Ogółem zmiany	14.537.220	1.006.100	30.000	15.513.320

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

[Podpis]
mgr inż. Ludwika Karolus-Wierzbicka

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne Koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Z tego źródła finansowania						
						rok 2009 (8+9+10+11)	8	9	10	11		
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	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			B. 1.000.000		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		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 Skarbikowo - Szczytno	600.000	600.000	50.000		250.000	C. 300.000		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejsc. Grabnik	20.000	20.000	20.000					Urząd Gminy
9	600	60016	6060	Zakup piaskarki	34.500	34.500	34.500					Urząd Gminy
10	600	60016	6060	Zakup pługa do odśnieżania	11.600	11.600	11.600					Urząd Gminy
11	750	75023	6060	Zakup komputerów	15.000	15.000	15.000					Urząd Gminy
12	754	75412	6060	Zakup samochodu OSP	40.000	40.000	40.000					Urząd Gminy
13	754	75412	6050	Modernizacja samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP w Strzyżewie	40.000	40.000	40.000					Urząd Gminy
14	801	80101	6060	Zakup samochodu osób dowożenie dzieci do szkoły	30.000	30.000	30.000			B-40.000		Urząd Gminy

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

[Podpis]
mgr inż. Ludwika K. ...

15	801	80195	6050	Termodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kampinosie II etap	150.000	150.000	20.000	130.000		Urząd Gminy
16	900	90004	6050	Budowa centrum wsi i parku zieleni	500.000	500.000	100.000		C. 400.000	Urząd Gminy
Ogółem					5.074.100	5.074.100	1.950.100	1.304.000	1.820.000	

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

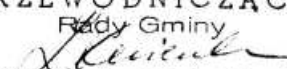
PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
[Podpis]
 mgr inż. Lucyna ...

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		13.993.940
2.	Wydatki		15.513.320
3.	Wynik budżetu		
Przychody ogółem:			2.220.973
1.	Kredyty	§ 952	450.000
2.	Pożyczki	§ 952	1.554.000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	216.973
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			701.593
1.	Splaty kredytów	§ 992	193.956
2.	Splaty pożyczek	§ 992	507.637
3.	Splaty 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 Kwiatkowskiej

Uzasadnienie

Zwiększa się planowane dochody gminy o kwotę 252.100 zł z tytułu:

- przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację samochodu pożarniczego w OSP Strzyżew /dokończenie zadania z 2008 r./w wysokości 40.000 zł.
- podatku od nieruchomości od osób prawnych – wg złożonej deklaracji z nowej firmy o kwotę 212.100 zł

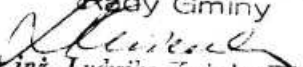
Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.006.100 zł z przeznaczeniem na:

- w dziele 010 - zadanie inwestycyjne z 2008r. p.n."Zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wola Pasikońska i Łazy' etap II – 812.000 zł, w tym ze środków własnych 88.000 zł i z przyznanej pożyczki 724.000 zł.
- w dziale 600 - dopłatę do biletów PKS wg porozumienia za okres od stycznia 2009r do września 2009 r kwotę 58.000 zł
 - zakup piaskarki w wysokości 34.500 zł
 - zakup pługa do odśnieżania w wysokości 11.600 zł
 - modernizacja drogi w miejscowości Grabnik - 20.000 zł.
- w dziale 754 - modernizacja samochodu OSP w wysokości 40.000 zł
- w dziale 801 - zakup samochodu do dowożenia dzieci do szkoły -30.000 zł.

Zmniejsza się planowane wydatki z tytułu rezygnacji z budowy parkingu przy Urzędzie Gminy w Kampinosie w wysokości 30.000 zł.

Po dokonanych zmianach planowane dochody gminy na 2009 r. wynoszą 13.993.940 zł a planowane wydatki 15.513.320 zł.

Przychody – 2.220.973 zł i rozchody 701.593 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

mgr inż. Ludwika Kwiatkowska-Witczarska