

**UCHWAŁA NR XXXIX/168/09
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 25 maja 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 198.185,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
2. w § 2 pkt 1 - wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 40.438,14 zł oraz zmniejsza się o kwotę 614,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 2
- zadania inwestycyjne zmienia się wg załącznika nr 3
3. w § 3 pkt 2 - zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 158.362,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

mgr inż. Ludivka Kwiatas-Wiersbicka

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy
nr XXXIX/168/09
z dnia 25.05.2009 r.

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	315.606,00	368,16	0,00	315.974,16
	40002		Dostarczanie wody	315.606,00	368,16	0,00	315.974,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.632,00	368,16	0,00	4.000,16
600			Transport i łączność	1.973.219,00	0,00	209,96	1.973.009,04
	60016		Drogi publiczne gminne	1.915.219,00	0,00	209,96	1.915.009,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.210,00	0,00	209,96	1.000,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	582.900,00	2.776,43	404,88	585.271,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582.900,00	2.776,43	404,88	585.271,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	2.776,43	0,00	42.776,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.405,00	0,00	404,88	3.000,12
750			Administracja publiczna	2.536.886,00	4.077,87	0,00	2.540.963,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.254.157,00	4.077,87	0,00	2.258.234,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275.345,00	730,12	0,00	276.075,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	262.945,00	730,12	0,00	263.675,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.270,00	730,12	0,00	3.000,12
851			Ochrona zdrowia	51.400,00	10.445,24	0,00	61.845,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49.400,00	10.445,24	0,00	59.845,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.180,00	5.000,00	0,00	16.180,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5.445,24	0,00	5.445,24
9			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622.040,00	1.040,32	0,00	623.080,32
	90095		Pozostała działalność	72.140,00	1.040,32	0,00	73.180,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.540,00	1.040,32	0,00	5.580,32
926			Kultura fizyczna i sport	182.370,00	21.000,00	0,00	203.370,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
			OGÓLEM:	15.585.354,50	40.438,14	614,84	15.625.177,80

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Ludwika Kwiatkowska-Wierzbicka
mgr inż. Ludwika Kwiatkowska-Wierzbicka

Lp.	Dział	Rozdział	4	5	Planowane wydatki						12
					6	7	8	9	10	11	
Nazwa zadania inwestycyjnego					6	7	8	9	10	11	12
					ogółem	z budżetu	z dochodów	z budżetu	z dochodów	z budżetu	z dochodów
					finansowe	z budżetu	własne	z budżetu	z innych źródeł	wymienione	w art. 61 ust. 1 pkt 2 i 3 Ust. P
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 Skarbkowo - Szczytno	600.000	600.000	50.000	250.000	C. 300.000 do pozyskania	-	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Łazach	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Kampinosie ul. Dolna	40.000	40.000	40.000	-	-	-	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Komorowie	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Kwiatkówku	40.000	40.000	40.000	-	-	-	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejsc. Grabnik	20.000	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Gminy
13	600	60016	6060	Zakup piaskarki	34.500	34.500	34.500	-	-	-	Urząd Gminy
					34.500	34.500	20.000	20.000	PRZEWOZNICTWA	Rady Gminy	Urząd Gminy

mgr inż. Ludmiła Kamińska-Wierszka

14	600	60016	6060	Zakup pługa do odśnieżania	11.600	11.600	11.600	Urząd Gminy	
15	600	60016	6050	Zatoka parkingowa - dokumentacja projektowa	10.000	10.000	10.000	Urząd Gminy	
16	750	75023	6060	Zakup komputerów	15.000	15.000	15.000	Urząd Gminy	
17	754	75412	6060	Zakup samochodu OSP	19.000	19.000	19.000	Urząd Gminy	
18	754	75412	6050	Modernizacja samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP w Strzawie	40.000	40.000	B-40.000 pozyskane	Urząd Gminy	
19	801	80113	6060	Zakup samochodu osob. dowozenie dzieci do szkoły	52.460	52.460	52.460	Urząd Gminy	
20	801	80195	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kampinosie II etap	150.000	150.000	20.000 130.000	Urząd Gminy	
21	900	90004	6050	Budowa centrum wsi i parku zieleni	500.000	500.000	100.000	Urząd Gminy	
22	926	92601	6050	Budowa ekranu akustycznego przy boisku sportowym	21.000	21.000	21.000	Urząd Gminy	
Ogółem					5.226.560	5.226.560	2.102.560	1.304.000	poz.40.000 do poz.1.780.000

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

[Podpis]
mgr inż. Ludwika Karwowska-Kozłowska

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIX/168/09 z dn. 25.05.2009 r.

952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 004 000,00	0,00	2 004 000,00
		0,00	0,00	0,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	58 610,45	58 610,45
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	216 973,00	- 216 973,00	0,00
		Razem: 2220973,0000	Razem: -158362,5500	Razem: 2062610,4500

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

mgr inż. Ludwika Kwiśnias-Wierzbicka

Uzasadnienie

Do budżetu gminy na 2009r. wprowadza się zmiany :

1/ Zwiększa się planowane dochody o kwotę 198.185,85 zł

- w dziale 756 - z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych - 190.000 zł.
- w dziale 758 - z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - 8.185,85 zł.

2/ Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 40.438,14 zł

- w dziale 400 - zwiększenie naliczenia na fundusz świadczeń socjalnych-368,16 zł
- w dziale 700 - na prace związane z utrzymaniem mostu na drodze gminnej nr 410335W - 2.776,43 zł
- w dziale 750 - zwiększenie naliczenia na fundusz świadczeń socjalnych-4.077,87 zł
- w dziale 754 - zwiększenie naliczenia na fundusz świadczeń socjalnych-730,12 zł
- w dziale 851 - wprowadza się wydatki na remont pomieszczenia związanego z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: materiały - 5.000 zł i zakup usług remontowych - 5.445,24 zł.
- w dziale 900 - zwiększenie naliczenia na fundusz świadczeń socjalnych-1.040,32 zł
- w dziale 926 - wprowadza się inwestycję pn." Budowa ekranu akustycznego przy boisku sportowym" - 21.000 zł.

3/ Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 614,84 zł

- w dziale 600 - zmniejszenie naliczenia na fundusz świadczeń socjalnych-209,96 zł
- w dziale 700 - zmniejszenie naliczenia na fundusz świadczeń socjalnych- 404,88 zł

4/ W przychodach gminy znosi się planowaną nadwyżkę w wysokości 216.973 zł a wprowadza się wolne środki w wysokości 58.610,45 zł.

Po dokonanych zmianach planowane dochody gminy na 2009 r. wynoszą 14.264.160,35 zł a planowane wydatki 15.625.177,80 zł.

Przychody –2.062.610,45 zł i rozchody 701.593 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Ludwika Kwiatkowska-Wierzbicka
mgr inż. Ludwika Kwiatkowska-Wierzbicka