

**UCHWAŁA NR XXII/91/12**  
**RADY GMINY KAMPINOS**  
**z dnia 30 maja 2012 r.**

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2012r.**

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami ), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej na 2012r. Nr XVII/73/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 grudnia 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - dochody budżetu zwiększa się o kwotę **160 945,86 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **16 878 677,90 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 13 297,86 zł, tj. do kwoty 15 945 061,90 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 147 648,00 zł, tj. do kwoty 933 616,00 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 **187 276,86 zł** i zmniejsza o kwotę **26 331,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **16 185 956,10 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 47 276,86 zł i zmniejsza się o kwotę 26 331,00 zł, tj. do kwoty 13 449 017,99 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 140 000,00 zł, tj. do kwoty 2 736 938,11 zł

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

3. w § 8 pkt. 2 - wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012r.

4. w § 9 - wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2012 rok, zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012r.

**§ 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 XXII/91/12

Rady Gminy Kampinos

z dnia 30 maja 2012 r.

### Dochody

Dział	Źródło dochodów*	OGÓLEM			Planowane dochody na 2012 r					
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	z tego :		majątkowe	z tego :	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>392 800,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>434 800,00</b>	<b>283 800,00</b>			<b>151 000,00</b>		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	109 000,00	42 000,00	151 000,00				42 000,00		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	<b>306 370,00</b>	<b>13 297,86</b>	<b>319 667,86</b>	<b>185 597,86</b>			<b>134 070,00</b>		

	<b>ŚRODOWISKA</b>									
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		13 297,86	13 297,86	13 297,86					
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 030,00</b>	<b>105 648,00</b>	<b>111 678,00</b>	<b>6 030,00</b>			<b>105 648,00</b>		<b>105 648,00</b>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		105 648,00	105 648,00				105 648,00		105 648,00
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>16 717 732,04</b>	<b>160 945,86</b>	<b>16 878 677,90</b>	<b>15 945 061,90</b>	<b>1 259 224,41</b>	<b>372 896,70</b>	<b>933 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448 546,00</b>

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

## Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Dotacje
					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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	667 200,00	427 200,00	426 200,00	94 800,00	331 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 352,00	-4 352,00	-4 352,00	0,00	-4 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	116 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	778 848,00	428 848,00	427 848,00	94 800,00	333 048,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	564 400,00	324 400,00	323 400,00	94 800,00	228 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 352,00	-4 352,00	-4 352,00	0,00	-4 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	116 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	676 048,00	326 048,00	325 048,00	94 800,00	230 248,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 802 328,24	2 788 759,62	2 636 259,62	1 918 839,00	717 420,62	7 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	13 568,62	10 000,00	0,00	0,00	3 568,62	
			zmniejszenie	-10 747,00	-10 747,00	-10 747,00	-8 647,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 692,00	10 692,00	10 692,00	0,00	10 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 802 273,24	2 788 704,62	2 636 204,62	1 910 192,00	726 012,62	7 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 568,62	10 000,00	0,00	0,00	3 568,62
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 438 229,62	2 428 229,62	2 421 229,62	1 839 000,00	582 229,62	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 747,00	-10 747,00	-10 747,00	-8 647,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 592,00	8 592,00	8 592,00	0,00	8 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	2 436 074,62	2 426 074,62	2 419 074,62	1 830 353,00	588 721,62	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	82 531,62	78 963,00	48 663,00	18 000,00	30 663,00	7 500,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	3 568,62	0,00	0,00	0,00	3 568,62
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 631,62	81 063,00	50 763,00	18 000,00	32 763,00	7 500,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	3 568,62	0,00	0,00	0,00	3 568,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	371 560,00	261 560,00	231 560,00	70 060,00	161 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	373 310,00	263 310,00	233 310,00	70 060,00	163 250,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	341 560,00	231 560,00	201 560,00	70 060,00	131 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	343 310,00	233 310,00	203 310,00	70 060,00	133 250,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 569 036,39	5 375 697,00	4 800 445,00	3 561 920,00	1 238 525,00	0,00	200 950,00	374 302,00	0,00	0,00	1 193 339,39	1 193 339,39	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 569 036,39	5 375 697,00	4 800 445,00	3 566 920,00	1 233 525,00	0,00	200 950,00	374 302,00	0,00	0,00	1 193 339,39	1 193 339,39	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 485 370,00	2 485 370,00	2 387 770,00	1 948 400,00	439 370,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 485 370,00	2 485 370,00	2 387 770,00	1 953 400,00	434 370,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	58 956,40	58 956,40	57 956,40	26 000,00	31 956,40	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 650,00	-3 650,00	-3 650,00	-3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 956,40	58 956,40	57 956,40	22 350,00	35 606,40	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	52 956,40	52 956,40	51 956,40	26 000,00	25 956,40	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 650,00	-3 650,00	-3 650,00	-3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 956,40	52 956,40	51 956,40	22 350,00	29 606,40	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 007 607,00	712 407,00	709 407,00	129 208,00	580 199,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 152,86	20 152,86	20 152,86	0,00	20 152,86	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 057 759,86	732 559,86	729 559,86	129 208,00	600 351,86	0,00	3 000,00	0,00	0,00	325 200,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	668 504,00	373 304,00	372 304,00	85 704,00	286 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	698 504,00	373 304,00	372 304,00	85 704,00	286 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	325 200,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	94 358,00	94 358,00	92 358,00	42 358,00	50 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 152,86	20 152,86	20 152,86	0,00	20 152,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 510,86	114 510,86	112 510,86	42 358,00	70 152,86	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	179 206,00	179 206,00	10 050,00	0,00	10 050,00	169 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00	0,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	176 656,00	176 656,00	7 500,00	0,00	7 500,00	169 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	24 050,00	24 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00	0,00	-2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 500,00	21 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	224 550,00	224 550,00	168 750,00	106 600,00	62 150,00	55 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32,00	-32,00	-32,00	0,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	224 550,00	224 550,00	168 750,00	106 632,00	62 118,00	55 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	218 250,00	218 250,00	162 450,00	106 600,00	55 850,00	55 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32,00	-32,00	-32,00	0,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	218 250,00	218 250,00	162 450,00	106 632,00	55 818,00	55 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>16 025 010,24</b>	<b>13 428 072,13</b>	<b>11 008 103,13</b>	<b>6 784 616,49</b>	<b>4 223 486,64</b>	<b>292 656,00</b>	<b>1 535 511,00</b>	<b>424 302,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>2 596 938,11</b>	<b>2 478 539,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 398,72</b>
			zmniejszenie	<b>-26 331,00</b>	<b>-26 331,00</b>	<b>-26 331,00</b>	<b>-12 297,00</b>	<b>-14 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>187 276,86</b>	<b>47 276,86</b>	<b>47 276,86</b>	<b>5 032,00</b>	<b>42 244,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>16 185 956,10</b>	<b>13 449 017,99</b>	<b>11 029 048,99</b>	<b>6 777 351,49</b>	<b>4 251 697,50</b>	<b>292 656,00</b>	<b>1 535 511,00</b>	<b>424 302,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>2 736 938,11</b>	<b>2 618 539,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 398,72</b>

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/91/12  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 30 maja 2012 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
1	150	15011	Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego	4 830,10
2	750	75095	Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego	3 568,62
3	921	92195	Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	11 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1	852	85201	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	25 000,00
2	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy	55 000,00
3	921	92195	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	3 000,00
4	754	75412	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	110 000,00
			Budowa witay garażowej - OSP Stare Gnatowice	25 000,00
			Modernizacja garażu - OSP Zawady	60 000,00
			Budowa garażu - OSP Strzyżew	25 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>212 398,72</b>

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/91/12

Rady Gminy Kampinos

z dnia 30 maja 2012 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2012	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Stare Gnatowice - dokumentacja	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2.	010	01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Wiejca - dokumentacja	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
3.	600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej w Kampinosie wraz z budową zatoki parkingowej	350 000,00	350 000,00	350 000,00				Urząd Gminy
4.	750	75023	Zakup programów komputerowych i komputerów	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy



5.	852	85203	Dom dziennego pobytu dla osób starszych w Łazach - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
6.	900	90001	Zakup koparko - ładowarki i sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pogłębiania i umacniania urządzeń przeciwpowodziowych	325 200,00	325 200,00	191 130,00		A. B. 134 070,00 C. ...		Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>825 200,00</b>	<b>825 200,00</b>	<b>691 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 070,00</b>		<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

- PROW na lata 2007 - 2013

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**

## **Uzasadnienie**

### **1. Zmiany w dochodach gminy:**

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o 42 000,00 zł
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się dotację przyznaną Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 13 297,86 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ekologiczny dzień dziecka na Mazowszu” pismo WFOŚiGW.WEE.KK.4104/106/12-15/41/12 z dn. 12.04.2012r.
- w dziale 926 – Kultura fizyczna wprowadza się środki w kwocie 105 648,00 zł tytułem refundacji kosztów zadania pn. „Utworzenie stref rekreacyjno – sportowych w Gminie Kampinos” ( zrealizowanego w roku ubiegłym ), stanowiących pomoc w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 - 2013

### **2. Zmiany w wydatkach gminy:**

- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne dokonuje się zmniejszenia zakupu usług remontowych o kwotę 4 352,00 zł, zwiększa się natomiast środki na różne opłaty i składki o 6 000,00 zł. W planie wydatków majątkowych dokonuje się aktualizacji wydatków na zadanie „Przebudowa ul. Szkolnej w Kampinosie wraz z budową zatoki parkingowej” w ten sposób, iż zwiększa się o 110 000,00 zł wydatki z dochodów własnych, natomiast znosi się środki do pozyskania w wysokości 162 243,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin dokonuje się zmniejszenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 8 647,00 zł, różnych opłat i składek o 2 100,00 zł, zwiększa się natomiast środki na zakup materiałów i wyposażenia o 8 592,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność zwiększa się środki na zakup różnych opłat i składek o 2.100,00 zł
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne dokonuje się zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia o 1 750,00 zł. Ponadto dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji dla OSP Strzyżew z „Modernizacji garażu” na „Budowę garażu”
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 5 000,00 zł z zakupu usług remontowych na skł. na ubezpieczenia społeczne
- w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi przesuwają się kwotę 3 650,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się środki majątkowe na „Zakup koparko – ładowarki i sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pogłębiania i umacniania urządzeń przeciwpowodziowych” o kwotę 30 000,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność wprowadza się środki na zadanie dofinansowywane z WFOŚiGW pn. „Ekologiczny dzień dziecka na Mazowszu” w kwocie 15 847,86 zł oraz środki na opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kampinos” w kwocie 4 305,00 zł
- w dziale 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 2 550,00 zł
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej przesuwają się środki w kwocie 32,00 zł z odpisu na FSS na wynagrodzenia bezosobowe.

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciurzyńska**