



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r.

Poz. 4349

UCHWAŁA Nr XXV/111/12

RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 29 sierpnia 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 **659 484,45 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **17 616 612,35 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 603 484,45 zł, tj. do kwoty 16 588 496,35 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 56 000,00 zł, tj. do kwoty 1 028 116,00 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 **967 543,45 zł** i zmniejsza o kwotę **308 059,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **16 923 890,55 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 166 219,45 zł i zmniejsza o kwotę 28 059,00 zł, tj. do kwoty 13 592 828,44 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 801 324,00 zł i zmniejsza o kwotę 280 000,00 zł, tj. do kwoty 3 331 062,11 zł

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

3. w § 7 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

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 XXV/111/12
Rady Gminy Kampinos
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Dochody

Dział	Źródło dochodów*	OGÓLEM			Planowane dochody na 2012 r				
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	z tego :		w tym :	
						dotacje	dotacje	dotacje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	475 000,00	56 000,00	531 000,00	285 500,00	245 500,00	245 500,00		
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	189 500,00	56 000,00	245 500,00		56 000,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDAŃKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 744 639,93	556 000,00	10 300 639,93	10 300 639,93				
	Podatek od środków transportowych	4 058 817,93	550 000,00	4 608 817,93	550 000,00				
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	6 000,00	56 000,00	6 000,00				

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	605 772,00	47 484,45	653 256,45	64 104,57	347 357,60				
	Otrzymane spadki, z apisy i darowizny w postaci pieniężnej		10 324,28	10 324,28						
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	330 396,70	16 960,90	16 960,90		16 960,90				
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 905,30	20 199,27	20 199,27	20 199,27	20 199,27				
	Dochody ogółem	16 957 127,90	659 484,45	16 588 496,35	1 325 573,68	389 857,60	1 028 116,00	0,00	448 546,00	

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/111/12
Rady Gminy Kampinos
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Wydatki

Dot.	Bazkał	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Dotacja		
				Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania budżetowe		w odwołaniu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	Dotacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Bilansowo	przebieg zmian	78 470,11	72 470,11	1 395,49	71 074,62	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	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	-280 000,00	-280 000,00	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
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przebieg zmian	78 470,11	72 470,11	1 395,49	71 074,62	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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	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
400		Wywłaszczenie nieruchomości w celu budowy wodociągów i urządzeń sanitacyjnych wsi	przebieg zmian	327 620,00	326 620,00	160 045,00	166 575,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dotacje na wyczerpanie zasobów wodnych i urządzeń wodnych	przebieg zmian	329 620,00	328 620,00	162 045,00	166 575,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przebieg zmian	324 345,00	323 345,00	160 045,00	163 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przebieg zmian	326 345,00	325 345,00	162 045,00	163 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przebieg zmian	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	330 000,00	330 000,00	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	808 206,17	99 882,17	0,00	99 882,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 328,00	768 328,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przebieg zmian	1 647 054,17	527 730,17	94 800,00	432 930,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 328,00	1 118 328,00	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	676 048,00	328 048,00	94 800,00	290 248,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/111/12
Rady Gminy Kampinos
z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56 000,00
II. WYDATKI				
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 956,40

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/1111/12
Rady Gminy Kampanos
z dnia 29 sierpnia 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	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 Węjsza - dokumentacja	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
3.	600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej w Kampanosie wraz z budową zatoki parkingowej	370 000,00	370 000,00	370 000,00				Urząd Gminy
4.	600	60016	Zaprojektowanie i wykonanie drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice	742 324,00	742 324,00	742 324,00				Urząd Gminy
5.	600	60016	Wykonanie przebiegu zwałającego w ciągu ul. Szkolnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
6.	700	70005	Zakup i montaż pięciu do centralnego ogrzewania i ciepłej wody	28 000,00	28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy
7.	750	75023	Zakup programów komputerowych i komputerów	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A B C ...		Urząd Gminy

8.	801	80195	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno - Praczkosytnym w Kamp nosie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Urząd Gminy	
9.	801	80195	Wykonanie dojazdu wraz z chodnikiem od bramy do bocznej wjeżdża do szkoły	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	Urząd Gminy	
10.	852	85203	Dom dla emeryta pobytu dla osób starszych w Łazach - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy	
11.	900	90001	Zakup koparko - ładowarki i sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pogłębiania i umiarkowania urządzeń przeciwpowodziowych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	185 930,00	185 930,00	Urząd Gminy	
12.	900	90004	Nowe nasadzenia drzew na terenie Parku Rekreacyjno - Wypoczynkowego w Kampnosie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy	
Ogółem				1 699 324,00	1 699 324,00	1 699 324,00	1 565 754,00	0,00	134 070,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

- PROW na lata 2007 - 2013

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 56 000,00 zł
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się zwiększenia o 550 000,00 zł podatku od środków transportowych; zwiększa się również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 6 000,00 zł
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie wprowadza się środki z darowizny na rzecz Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kampinosie w kwocie 10 324,28; środki na projekt "Młodzi zdolni". Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie dofinansowywany w ramach POKL w kwocie 19 954,00 zł, z tym że w ramach płatności ze środków europejskich 16 960,90zł, a z dotacji celowej 2 993,10 zł oraz zwiększa się dotację celową na projekt "Wielcy odkrywcy" o kwotę 17 206,17 zł w związku z rozliczeniami z roku ubiegłego.

2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi rezygnuje się z zadania inwestycyjnego ujętego w WPF pn. "Modernizacja oczyszczalni w Kampinosie A wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Kampinos A, Podkampinos, Komorów, Kampinos oraz modernizacja SUW w miejscowości Szczytno" w kwocie 600.000,00 zł, a w to miejsce wprowadza się nowe pn. "Modernizacja SUW w miejscowości Szczytno" w kwocie 320 000,00 zł
- w dziale 400, rozdz. 40002 - Dostarczanie wody wprowadza się środki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł
- w dziale 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne wprowadza się w wydatkach inwestycyjnych zadanie pn. "Zaprojektowanie i wykonanie drogi gminnej w miejscowości Stare Gnatowice " w kwocie 742 324,00 zł, zgodnie z Wyrokiem Sądu w tej sprawie oraz odsetki ustawowe od tej kwoty w wysokości 93 000,00 zł. W wydatkach majątkowych wprowadza się też zadanie pn. Wykonanie progę zwalniającego w ciągu ul. Szkolnej w Kampinosie" w kwocie 6 000,00 zł, ponadto zwiększa się środki na zadanie "Przebudowa ul. Szkolnej w Kampinosie wraz z budową zatoki parkingowej" o 20 000,00 zł w związku z koniecznością zmiany sposobu odwadniania ulicy; zwiększa się też środki bieżące na zakup materiałów o 6 882,17 zł
- w dziale 750, rozdz. 75023 - Urzędy Gmin przesuwa się kwotę 3 300,00 zł z wynagrodzeń osobowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dn. 09.07.2012r.
- w dziale 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe dokonuje się zwiększenia zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 10 324,28 zł
- w dziale 801, rozdz. 80104 - Przedszkola dokonuje się przesunięcia kwoty 5 000,00 zł z zakupu artykułów żywnościowych oraz kwoty 1 200,00 zł z podróży służbowych krajowych na zakup usług remontowych - 6 200,00 zł, przesuwa się też kwotę 500,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto zwiększa się wynagrodzenia osobowe o 10 000,00 zł w związku z zatrudnieniem nowych pracowników.
- w dziale 801, rozdz. 80110 - Gimnazja zmniejsza się wynagrodzenia osobowe o 10 000,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność wprowadza się środki na realizację projektu "Młodzi zdolni". Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie w wysokości 19 954,00 zł; w wydatkach majątkowych wprowadza się zadanie pn. "Wykonanie dojazdu wraz z chodnikiem od bramy do bocznego wejścia do szkoły " w wysokości 23 000,00 zł (nakaz Powiatowego Inspektora Budowlanego).
- w dziale 851, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi przesuwa się 1 500,00 zł z podróży służbowych krajowych na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, ponadto zwiększa się o 6 000,00 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 900, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wprowadza się zadanie" Nowe nasadzenia drzew na terenie Parku Rekreacyjno – Wypoczynkowego w Kampinosie" w kwocie 10 000,00 zł
- w dziale 926, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej dokonuje się przesunięcia kwot 6 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych, 59,00 zł z zakupu usług zdrowotnych, 500,00 zł z różnych opłat i składek na wynagrodzenia bezosobowe - 6 559,00 zł

Przewodnicząca Rady Gminy:
dr inż. Monika Ciurzyńska