



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r.

Poz. 4685

**UCHWAŁA Nr XXVII/119/12**

**RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 24 października 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 **33 011,00 zł** i zmniejsza o kwotę **15 511,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **17 785 209,22 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 23 342,00 zł i zmniejsza o kwotę 8 011,00 zł, tj. do kwoty 16 741 792,35 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 9 669,00 zł i zmniejsza o kwotę 7 500,00 zł, tj. do kwoty 1 043 416,87 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 **115 763,00 zł** i zmniejsza o kwotę **98 263,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **17 092 487,42 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 115 763,00 zł i zmniejsza o kwotę 28 263,00 zł, tj. do kwoty 13 811 189,44 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 70 000,00 zł, tj. do kwoty 3 281 297,98 zł

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

3. w § 9 - wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2012 rok, zgodnie z zał. Nr 3 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 XXVIII/1119/12  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 24 października 2012 r.

**Dochody**

		Planowane dochody na 2012 r											
Dział	Źródło dochodów*	OGÓLEM			z tego :						bieżące		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym:		majątkowe		w tym:				
					dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	inne środki i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	inne środki i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
010	Rolnictwo i łowiectwo	645 518,11	500,00	646 018,11	110 620,11	71 170,11	535 398,00						3 428 898,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-7 500,00	192 500,00									
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	8 000,00	38 000,00	8 000,00								
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	531 000,00	9 669,00	540 669,00	285 500,00		255 169,00						





Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/119/12  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 24 października 2012 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowe	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa dłużna	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	z tego:	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		przed zmianą	528 470,11	78 470,11	72 470,11	1 395,49	71 074,62	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	458 470,11	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	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
01010		przed zmianą	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
600		przed zmianą	1 689 054,17	570 730,17	569 730,17	94 800,00	474 930,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 324,00	1 118 324,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 719 054,17	600 730,17	599 730,17	94 800,00	504 930,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 324,00	1 118 324,00	0,00	0,00
60016		przed zmianą	1 586 254,17	467 930,17	466 930,17	94 800,00	372 130,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 324,00	1 118 324,00	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	0,00
		po zmianach	1 586 254,17	467 930,17	466 930,17	94 800,00	372 130,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 324,00	1 118 324,00	0,00	0,00









Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/119/12  
Rady Gminy Kampinos  
z dnia 24 października 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	7 dochody własne jst	8 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	9 środki pochodzące z innych źródeł*	10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	010	01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Stare Cnatowice - dokumentacja	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy
2.	600	60016	Przebudowa ul. Sokolnej w Kampinosie wraz z budową zatoki parkingowej	370 000,00	370 000,00	370 000,00				Urząd Gminy
3.	600	60016	Zaprojektowanie i wykonanie drogi gminnej w miejscowości Stare Cnatowice	742 324,00	742 324,00	742 324,00				Urząd Gminy
4.	600	60016	Wykonanie progę zwalniającego w ciągu ul. Sokolnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
5.	700	70005	Zakup i montaż pieców do centralnego ogrzewania i ciepłą wodę	28 000,00	28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy
6.	750	75023	Zakup programów komputerowych i komputerów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C. ...			Urząd Gminy
7.	754	75412	Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Stare Cnatowice	16 131,87	16 131,87	5 000,00	A. B. 8 000,00 C. ...		3 131,87	Urząd Gminy

8.	754	75412	Zakup agregatu prądowłocznego dla OSIP Szczyrtno	4 104,00	4 104,00	2 104,00	A. B. C. ...	2 000,00	Urząd Gminy	
9.	801	80195	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkółno - Przedszkolnym w Kampinosie	50 000,00	50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy	
10.	801	80195	Wykonanie dojazdu wraz z chodnikiem od bramy do bocznej wjeżdża do szkoły	23 000,00	23 000,00	23 000,00			Urząd Gminy	
11.	852	85203	Dom dziennego pobytu dla osób starszych w Łazach - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy	
12.	900	90001	Zakup koparko - ładowarki i sprzętu specjalistycznego do czyszczenia, pogłębiania i umiarkowania urządzeń przeciwpowodziowych	320 000,00	320 000,00	185 910,00	A. B. C. ...	134 070,00	Urząd Gminy	
13.	900	90004	Nowe nasadzenia drzew na terenie Parku Rekreacyjno - Wypoczynkowego w Kampinosie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy	
<b>Ogółem</b>				<b>1 649 559,87</b>	<b>1 649 559,87</b>	<b>1 502 358,00</b>		<b>0,00</b>	<b>147 201,87</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 jednostek budżetowych 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 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dokonuje się zmniejszenia wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o 7.500,00 zł, zwiększa się natomiast wpływy z tytułu podłączeń do sieci kanalizacyjnej o 8.000,00 zł
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 7 500,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o 2 169,00 zł.
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się podatek dochodowy od osób prawnych o 6 011,00 zł, zwiększa się podatek od spadków i darowizn o 7 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 617,00 zł oraz pozostałe odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym o 6 000,00 zł. Z tytułu kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego wprowadza się środki w wysokości 425,00 zł.
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie również zwiększa się pozostałe odsetki o 950,00 zł
- w dziale 852 - Pomoc społeczna dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej na zadania własne o kwotę 2 000,00 zł, zgodnie z pismem FIN -I.3111.166.2012.852 oraz zwiększa się pozostałe odsetki o 350,00 zł.

### 2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi rezygnuje się z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji w miejscowości Wiejca - dokumentacja" w kwocie 70.000,00 zł
- w dziale 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się o 30 000,00 zł zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Szczytno
- w dziale 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zmniejszenia zakupu usług remontowych o 5 000,00 zł i jednocześnie zwiększenia zakupu materiałów o 15 000,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin zwiększa się o 30 000,00 zł zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na remont dachu na budynku Urzędu Gminy
- w dziale 754, rozdz. 75404 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zmniejsza się wypłaty z tytułu poręczeń o 6 750,00 zł, w związku z zapłatą raty pożyczki przez OSP Wiejca
- w dziale 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne dokonuje się przesunięcia kwoty 3.013,00 zł z wynagrodzeń osobowych na różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o 6 750,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dokonuje się zmniejszenia świadczeń społecznych o kwotę 2 000,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami dokonuje się zmniejszenia zakupu materiałów o 5.500,00 zł oraz usług pozostałych o 6 000,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się środki na zakup materiałów o 5 000,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o 15 000,00 środki na zakup energii elektrycznej
- w dziale 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność zwiększa się o 1 000,00 zł składki na Fundusz Pracy oraz o 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych

Przewodnicząca Rady Gminy

**dr inż. Monika Ciużyńska**