



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 maja 2015 r.

Poz. 4939

UCHWAŁA NR III/5/14 RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2014r. Nr XLVI/206/13 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - dochody budżetu zwiększa się o kwotę **83 803,00 zł** i zmniejsza o **3 251,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **19 285 736,18 zł** w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 83 803,00 zł i zmniejsza o 3 251,00 zł, tj. do kwoty 18 777 833,37zł

- 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 **89 183,49 zł** i zmniejsza o kwotę **8 631,49 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **20 075 079,21 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 89 183,49 zł i zmniejsza o 8 631,49 zł, tj. do kwoty 17 567 195,35zł

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

3. w § 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającej załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Piotr Popowski

Załącznik do Uchwały Nr III/5/14
Rady Gminy Kampinos
z dnia 12 grudnia 2014 r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 842 419,54	0,00	26 303,00	11 868 722,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 513 147,00	0,00	26 303,00	1 539 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	26 303,00	126 303,00
852			Pomoc społeczna	1 167 459,00	-3 251,00	11 000,00	1 175 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 713,00	-589,00	0,00	11 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 010,00	-589,00	0,00	7 421,00
	85216		Zasiłki stałe	87 736,00	-2 662,00	0,00	85 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 736,00	-2 662,00	0,00	85 074,00

	85295		Pozostała działalność	107 826,00	0,00	11 000,00	118 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00	0,00	11 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 327,00	0,00	46 500,00	425 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	90095		Pozostała działalność	8 500,00	0,00	46 500,00	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00
bieżące razem:				18 697 281,37	-3 251,00	83 803,00	18 777 833,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 357,24	0,00	0,00	258 357,24
majątkowe							
majątkowe razem:				507 902,81	0,00	0,00	507 902,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	370 495,61	0,00	0,00	370 495,61
Ogółem:				19 205 184,18	-3 251,00	83 803,00	19 285 736,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	628 852,85	0,00	0,00	628 852,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	699,98	699,98	699,98	0	699,98	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-150,44	-150,44	-150,44	0	-150,44	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	549,54	549,54	549,54	0	549,54	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	73220	73220	65970	17000	48970	0	7250	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1400	-1400	-500	0	-500	0	-900	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	73220	73220	66870	18400	48470	0	6350	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	68220	68220	60970	17000	43970	0	7250	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1400	-1400	-500	0	-500	0	-900	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	68220	68220	61870	18400	43470	0	6350	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-900	-900	0	0	0	0	-900	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5100	5100	0	0	0	0	5100	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1400	1400	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	18400	18400	18400	18400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21220	21220	21220	0	21220	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20720	20720	20720	0	20720	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1823851	1823851	640534,47	440707,47	199827	30000	1153316,53	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7056,47	-7056,47	-4394,47	0	-4394,47	0	-2662	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14805,47	14805,47	3805,47	0	3805,47	0	11000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1831600	1831600	639945,47	440707,47	199238	30000	1161654,53	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydutki razem:		przed zmianą	19994527,21	17486643,35	14929810,44	7642360,18	7287450,26	435510	1624886,53	396436,38	0	100000	2507883,86	2507883,86	506678,08	0	
		zmniejszenie	-8631,49	-8631,49	-5069,49	-24,58	-5044,91	0	-3562	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	89183,49	89183,49	78183,49	12227,58	65955,91	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	20075079,21	17567195,35	15002924,44	7654563,18	7348361,26	435510	1632324,53	396436,38	0	100000	2507883,86	2507883,86	506678,08	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/5/14
Rady Gminy Kampinos
z dnia 12 grudnia 2014 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 293,83	0,00	160 293,83
	01095		Pozostała działalność	160 293,83	0,00	160 293,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,56	0,00	267,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,18	0,00	10,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 556,46	0,00	1 556,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,63	0,00	126,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 182,19	0,00	1 182,19
		4430	Różne opłaty i składki	157 150,81	0,00	157 150,81
750			Administracja publiczna	41 103,00	0,00	41 103,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 103,00	0,00	41 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 190,00	0,00	30 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 619,75	0,00	5 619,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,25	0,00	800,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298,00	0,00	1 298,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	695,00	0,00	695,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 037,00	0,00	32 037,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,42	3,60	176,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,58	- 24,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 003,00	20,98	1 023,98

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 448,00	0,00	25 448,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 080,00	0,00	16 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,89	0,00	468,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,82	0,00	13,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 447,30	0,00	3 447,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,75	150,44	1 335,19
		4300	Zakup usług pozostałych	3 553,26	0,00	3 553,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	699,98	- 150,44	549,54
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 389,00	0,00	5 389,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	0,00	2 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	0,00	167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,50	0,00	11,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 589,00	0,00	1 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,18	0,00	760,18
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	451,32	0,00	451,32
801			Oświata i wychowanie	4 350,00	0,00	4 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 350,00	0,00	4 350,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 350,00	0,00	4 350,00
852			Pomoc społeczna	897 429,00	0,00	897 429,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	854 900,00	0,00	854 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	802 555,53	0,00	802 555,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 705,00	0,00	15 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 952,00	0,00	29 952,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,33	0,00	574,33
	4300	Zakup usług pozostałych	5 833,67	0,00	5 833,67
	4580	Pozostałe odsetki	279,47	0,00	279,47
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 703,00	0,00	3 703,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 703,00	0,00	3 703,00
85295		Pozostała działalność	38 826,00	0,00	38 826,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 400,00	0,00	37 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919,00	0,00	919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,47	0,00	168,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,53	0,00	21,53
	4300	Zakup usług pozostałych	317,00	0,00	317,00
		Razem:	1 135 212,83	0,00	1 135 212,83