



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 czerwca 2015 r.

Poz. 5415

UCHWAŁA NR V/16/15 RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 28 stycznia 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.

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 2015r. Nr IV/13/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - dochody budżetu zwiększa się o kwotę **325 000,00 zł** i zmniejsza o **336 347,00 zł** tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **20 538 987,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 325 000,00 zł i zmniejsza o 325 000,00 zł, tj. do kwoty 17 968 790,00 zł
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 11 347,00 zł, tj. do kwoty 2 570 197,00 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 **81 644,00 zł** i zmniejsza o kwotę **92 991,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **22 169 909,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 73 280,00 zł i zmniejsza o 92 991,00 zł, tj. do kwoty 16 937 738,65zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8 364,00 zł, tj. do kwoty 5 232 170,35 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki

§ 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 Nr 1 do Uchwały Nr V/16/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Dochody

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	11 941 429,00	-325 000,00	0,00	11 616 429,00
			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
	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	1 525 600,00	-325 000,00	0,00	1 200 600,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 000,00	-325 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 232,00	0,00	325 000,00	538 232,00
			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	9 932,00	0,00	0,00	9 932,00

	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00
bieżące razem:				17 968 790,00	-325 000,00	325 000,00	17 968 790,00
			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	156 144,00	0,00	0,00	156 144,00
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	70 000,00	-11 347,00	0,00	58 653,00
			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	70 000,00	-11 347,00	0,00	58 653,00
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	-11 347,00	0,00	58 653,00
			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	70 000,00	-11 347,00	0,00	58 653,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	-11 347,00	0,00	58 653,00
majątkowe razem:				2 581 544,00	-11 347,00	0,00	2 570 197,00

	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	2 567 544,00	-11 347,00	0,00	2 556 197,00
Ogółem:		20 550 334,00	-336 347,00	325 000,00	20 538 987,00
	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	2 723 688,00	-11 347,00	0,00	2 712 341,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/16/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 28 stycznia 2015 r.

Wydatki

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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	490181,79	490181,79	489181,79	147900	341281,79	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2831	-2831	-2831	-2831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	487350,79	487350,79	486350,79	145069	341281,79	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	490181,79	490181,79	489181,79	147900	341281,79	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2831	-2831	-2831	-2831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	487350,79	487350,79	486350,79	145069	341281,79	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2831	-2831	-2831	-2831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7169	7169	7169	7169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3168413,08	3149688,06	2992888,06	2232754	760134,06	0	134800	22000	0	0	18725,02	18725,02	18725,02	0	0		
			zmniejszenie	-77000	-77000	-77000	-58490	-18510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3107413,08	3088688,06	2931888,06	2174264	757624,06	0	134800	22000	0	0	18725,02	18725,02	18725,02	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	33911,83	33911,83	33911,83	0	33911,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-820	-820	-820	0	-820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	33091,83	33091,83	33091,83	0	33091,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-255	-255	-255	0	-255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	19745	19745	19745	0	19745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	5591670	5591670	5343710	4195240	1148470	0	221900	26060	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7560	-7560	-7560	0	-7560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7560	7560	7560	0	7560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5591670	5591670	5343710	4195240	1148470	0	221900	26060	0	0	0	0	0	0

80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	2647900	2647900	2536250	2238900	297350	0	111650	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5560	-5560	-5560	0	-5560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5560	5560	5560	0	5560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2647900	2647900	2536250	2238900	297350	0	111650	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	przed zmianą	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-360	-360	-360	0	-360	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	5560	5560	5560	0	5560	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	8060	8060	8060	0	8060	0	0	0	0	0	0	0		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5200	-5200	-5200	0	-5200	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80104	Przedszkola		przed zmianą	1259300	1259300	1213300	951800	261500	0	46000	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1259300	1259300	1213300	951800	261500	0	46000	0	0	0	0	0		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	3400	3400	3400	0	3400	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.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4370		przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		przed zmianą	1213270	1213270	1149620	966300	183320	0	63650	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1213270	1213270	1149620	966300	183320	0	63650	0	0	0	0	0	0	0
		4360		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370		przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	1659252	1659252	688542	490560	197982	30000	940710	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2100	-2100	-2100	0	-2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1659252	1659252	688542	490560	197982	30000	940710	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	506102	506102	505102	432120	72982	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2100	-2100	-2100	0	-2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	506102	506102	505102	432120	72982	0	1000	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				przed zmianą	22181256	16957449,65	15098284,65	7992099	7106185,65	322010	1377410	59745	0	100000	5223806,35	5223806,35	4291488,41	0		
				zmniejszenie	-92991	-92991	-92991	-61321	-31670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	81644	73280	73280	41610	31670	0	0	0	0	0	0	8364	8364	8364	0	0
				po zmianach	22169909	16937738,65	15078573,65	7972388	7106185,65	322010	1377410	59745	0	100000	5232170,35	5232170,35	4299852,41	0	0	0