



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 listopada 2015 r.

Poz. 8683

UCHWAŁA NR XIII/56/15 RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 9 lipca 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 (Dz. U.2013.594 j.t. z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.2013.885 j.t. z późn. zm.), 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 **15 452,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **21 201 362,15 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15 452,00 zł, tj. do kwoty 18 613 165,15 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 **55 452,00 zł** i zmniejsza o kwotę **40 000,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **23 721 540,28 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 55 452,00 zł i zmniejsza o kwotę 40 000,00 zł, tj. do kwoty 17 462 592,65 zł

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

3. w § 6 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

4. 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 4 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 Nr 1 do Uchwały Nr XIII/56/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 9 lipca 2015 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								
010			Rolnictwo i łowiectwo	462 199,15	0,00	15 000,00	477 199,15	
			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	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 350,00	0,00	15 000,00	365 350,00	
			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	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
852			Pomoc społeczna	973 787,00	0,00	452,00	974 239,00	
			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.	10 300,00	0,00	452,00	10 752,00	
			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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	0,00	452,00	3 352,00	
bieżące				razem:	18 597 713,15	0,00	15 452,00	18 613 165,15
			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	167 676,00	0,00	0,00	167 676,00	
majątkowe								
majątkowe				razem:	2 588 197,00	0,00	0,00	2 588 197,00
			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	2 556 197,00	0,00	0,00	2 556 197,00	
Ogółem:				21 185 910,15	0,00	15 452,00	21 201 362,15	
			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	2 723 873,00	0,00	0,00	2 723 873,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy:
Piotr Popowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/56/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 9 lipca 2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
					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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4754287,93	145573,07	145573,07	1467,44	144105,63	0	0	0	0	0	0	4608714,86	4608714,86	4263714,86	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4809287,93	200573,07	200573,07	1467,44	199105,63	0	0	0	0	0	0	0	4608714,86	4608714,86	4263714,86	0	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4634828,78	26113,92	26113,92	0	26113,92	0	0	0	0	0	0	4608714,86	4608714,86	4263714,86	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4689828,78	81113,92	81113,92	0	81113,92	0	0	0	0	0	0	0	4608714,86	4608714,86	4263714,86	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	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	0	0	
			zwiększenie	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	425881,79	425881,79	424181,79	192600	231581,79	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	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	385881,79	385881,79	384181,79	192600	191581,79	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	425881,79	425881,79	424181,79	192600	231581,79	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	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	385881,79	385881,79	384181,79	192600	191581,79	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1677539	1677539	686899	490944	195955	30000	960640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	452	452	452	0	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1677991	1677991	687351	490944	196407	30000	960640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	przed zmianą	10300	10300	10300	0	10300	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	0	0	0
			zwiększenie	452	452	452	0	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10752	10752	10752	0	10752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	10300	10300	10300	0	10300	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	0	0	0
			zwiększenie	452	452	452	0	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10752	10752	10752	0	10752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	23706088,28	17447140,65	15525119,65	7942966,57	7582153,08	332010	1430266	59745	0	100000	6258947,63	6258947,63	4299568,55	0			
			zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	55452	55452	55452	0	55452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	23721540,28	17462592,65	15540571,65	7942966,57	7597605,08	332010	1430266	59745	0	100000	6258947,63	6258947,63	4299568,55	0			

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/56/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 9 lipca 2015 r.

Dochody 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	110 959,15	0,00	110 959,15
	01095		Pozostała działalność	110 959,15	0,00	110 959,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 959,15	0,00	110 959,15
750			Administracja publiczna	42 426,00	0,00	42 426,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 426,00	0,00	42 426,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 426,00	0,00	42 426,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 656,00	0,00	10 656,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	0,00	763,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	763,00	0,00	763,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 893,00	0,00	9 893,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 893,00	0,00	9 893,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	0,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	25 982,00	0,00	25 982,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 944,00	0,00	14 944,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 944,00	0,00	14 944,00
	80110		Gimnazja	10 166,00	0,00	10 166,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 166,00	0,00	10 166,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	872,00	0,00	872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	872,00	0,00	872,00

852			Pomoc społeczna	778 087,00	452,00	778 539,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	775 000,00	0,00	775 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	775 000,00	0,00	775 000,00
	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.	2 900,00	452,00	3 352,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	452,00	3 352,00
	85295		Pozostała działalność	187,00	0,00	187,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187,00	0,00	187,00
Razem:				969 010,15	452,00	969 462,15

Przewodniczący Rady Gminy:
Piotr Popowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/56/15
Rady Gminy Kampinos
z dnia 9 lipca 2015 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	110 959,15	0,00	110 959,15
	01095		Pozostała działalność	110 959,15	0,00	110 959,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,26	0,00	215,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 252,18	0,00	1 252,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,13	0,00	145,13
		4300	Zakup usług pozostałych	563,10	0,00	563,10
		4430	Różne opłaty i składki	108 783,48	0,00	108 783,48
750			Administracja publiczna	42 426,00	0,00	42 426,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 426,00	0,00	42 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 930,00	0,00	31 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 918,00	0,00	5 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00	0,00	843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235,00	0,00	1 235,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 656,00	0,00	10 656,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00	0,00	763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,92	0,00	111,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	651,08	0,00	651,08
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 893,00	0,00	9 893,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	0,00	4 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	0,00	277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	7,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 245,13	0,00	3 245,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	991,87	0,00	991,87
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	502,00	0,00	502,00

752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	25 982,00	0,00	25 982,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 944,00	0,00	14 944,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 944,00	0,00	14 944,00
	80110		Gimnazja	10 166,00	0,00	10 166,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 166,00	0,00	10 166,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	872,00	0,00	872,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	872,00	0,00	872,00
852			Pomoc społeczna	778 087,00	452,00	778 539,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	775 000,00	0,00	775 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	721 640,00	0,00	721 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 967,00	0,00	13 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 320,00	0,00	33 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00	0,00	794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 279,00	0,00	5 279,00
	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.	2 900,00	452,00	3 352,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 900,00	452,00	3 352,00
	85295		Pozostała działalność	187,00	0,00	187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,00	0,00	158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	0,00	29,00
Razem:				969 010,15	452,00	969 462,15

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Piotr Popowski