UCHWAŁA NR XLII/184/17
RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 20 lutego 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 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 2016r., poz. 1 870 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2017r. Nr XXXIX/178/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 50 000,00 zł i zmniejsza o 50 000,00 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 25 315 079,75 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł, tj. do kwoty 21 498 401,36 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł, tj. do kwoty 3 816 678,39 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki

2. w § 10 –wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF.

§ 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

UZASADNIENIE

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – wprowadza się 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup gruntów pod drogi gminne
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się o 50 000,00 zł środki na odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/184/17
Rady Gminy Kampinos
z dnia 20 lutego 2017 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	wypłaty 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
600		Transport i łączność		przed zmianą	2968387,86	835387,86	797555,86	165400	632155,86	36532	1300	0	0	0	2133000	2133000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
				po zmianach	3018387,86	835387,86	797555,86	165400	632155,86	36532	1300	0	0	0	2183000	2183000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	2710387,86	577387,86	576087,86	165400	410687,86	0	1300	0	0	0	2133000	2133000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
				po zmianach	2760387,86	577387,86	576087,86	165400	410687,86	0	1300	0	0	0	2183000	2183000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
				po zmianach	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	499672,79	454262,79	450462,79	134181	316281,79	0	3800	0	0	0	45410	45410	0	0
				zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	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	449672,79	404262,79	400462,79	134181	266281,79	0	3800	0	0	0	45410	45410	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	499672,79	454262,79	450462,79	134181	316281,79	0	3800	0	0	0	45410	45410	0	0
				zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	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	449672,79	404262,79	400462,79	134181	266281,79	0	3800	0	0	0	45410	45410	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**25315079,75**	**21548401,36**	**16898144,36**	**8771259,79**	**8126884,57**	**369532**	**4230725**	**0**	**0**	**50000**	**3766678,39**	**3766678,39**	**595146,88**	**0**
				zmniejszenie	**-50000**	**-50000**	**-50000**	**0**	**-50000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**50000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50000**	**50000**	**0**	**0**
				po zmianach	**25315079,75**	**21498401,36**	**16848144,36**	**8771259,79**	**8076884,57**	**369532**	**4230725**	**0**	**0**	**50000**	**3816678,39**	**3816678,39**	**595146,88**	**0**

Id: A8EDC6AE-9084-427B-9538-7D8E8E8BF79C. Podpisany

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/184/17
Rady Gminy Kampinos
z dnia 20 lutego 2017 r.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 r. nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**170 000,00**	**0,00**	**170 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	156 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca (w tym w ramach FS 29 164,96 zł)	86 000,00	0,00	86 000,00
			Wykonanie sita bębnowego wraz z pomieszczeniem i podłączeniem na oczyszczalni ścieków w Kampinosie	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup pomp do przepompowni ścieków	14 000,00	0,00	14 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 415 000,00**	**50 000,00**	**1 465 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 415 000,00	50 000,00	1 465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00
			Budowa odcinka drogi gminnej nr 410313W w miejscowości Grabnik (w tym w ramch FS 12 861,56 zł)	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Starych Gnatowicach (w tym w ramch FS 13 676,73 zł)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 410315W w Kampinosie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Sasanki w Kampinosie A (w tym w ramch FS 29 753,69 zł)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410301W relacji Kirsztajnów - Strojec (w tym w ramach FS 27 217,61 zł)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej (nr 100114) w miejscowości Podkampinos (w tym w ramach FS 17 933,73 zł)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410306W w miejscowości Wola Pasikońska (w tym w ramch FS 21 737,86 zł)	90 000,00	0,00	90 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek (w tym w ramch FS 12 182,26 zł)	190 000,00	0,00	190 000,00

			Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410303W w miejscowości Budki Żelazowskie (w tym w ramach FS 10 914,22 zł)	190 000,00	0,00	190 000,00
			Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410314W w miejscowości Łazy (w tym w ramach FS 21 194,41 zł)	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Komorów (w tym w ramach FS 23 549,34 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwiatowej w Kampinosie A	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie A	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
			Zakup głowicy do cięcia gałęzi na wysokości	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup gruntów	0,00	50 000,00	50 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**45 410,00**	**0,00**	**45 410,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 410,00	0,00	45 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 410,00	0,00	45 410,00
			Przebudowa ogrodzenia oraz bramy wjazdowej nieruchomości - Łazy 40A	27 260,00	0,00	27 260,00
			Przebudowa zjazdu dla nieruchomości - Łazy 40A	18 150,00	0,00	18 150,00
750			**Administracja publiczna**	**40 750,00**	**0,00**	**40 750,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 750,00	0,00	40 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 750,00	0,00	40 750,00
			Budowa instalacji gazowej dla budynku Urzędu Gminy w Kampinosie	30 750,00	0,00	30 750,00
			Dostawa i montaż systemu klimatyzacji ściennej w pomieszczeniach Urzędu Gminy	10 000,00	0,00	10 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**151 800,44**	**0,00**	**151 800,44**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA uterenowionego dla OSP Stare Gnatowice	100 000,00	0,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	51 800,44	0,00	51 800,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 800,44	0,00	51 800,44
			Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego	51 800,44	0,00	51 800,44
801			**Oświata i wychowanie**	**62 000,00**	**0,00**	**62 000,00**

	80101		Szkoły podstawowe	54 000,00	0,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
			Wykonanie dokumentacji i budowa instalacji gazowej dla budnku Szkoły Podstawowej w Kampinosie	54 000,00	0,00	54 000,00
	80110		Gimnazja	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Utwardzenie placu przy Gimnazjum w Kampinosie	8 000,00	0,00	8 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**703 363,95**	**0,00**	**703 363,95**
	90002		Gospodarka odpadami	530 485,44	0,00	530 485,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 413,96	0,00	365 413,96
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos	365 413,96	0,00	365 413,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 071,48	0,00	165 071,48
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos	165 071,48	0,00	165 071,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	0,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup wielofunkcyjnego traktorka komunalnego wraz z osprzętem	45 000,00	0,00	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 878,51	0,00	127 878,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 878,51	0,00	127 878,51
			Projekt i budowa oświetlenia drogi gminnej łączącej ul. Niepodległości z ul. Dolną w Kampinosie (w tym w ramach FS 45 287,20 zł)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew (w tym w ramach FS 20 062,23 zł)	20 062,23	0,00	20 062,23
			Wykonanie projektu oświetlenia Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie (w tym w ramach FS 18 296,03 zł)	45 000,00	0,00	45 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia drogi w miejscowości Józefów (w tym w ramach FS 12 816,28 zł)	12 816,28	0,00	12 816,28
926			**Kultura fizyczna**	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa ogrodzenia placu zabaw w Wiejcy	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej hali sportowej w Kampinosie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Razem	2 738 324,39	50 000,00	2 788 324,39

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski