

Uchwała Nr XXVII/119/2016
Rady Gminy Kampinos
z dnia 29.02.2016 r

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) 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 2016r. Nr XXV/104/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 grudnia 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **1 630 309,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **20 515 865,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 580 309,00 zł, tj. do kwoty 20 446 365,00 zł
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł, tj. do kwoty 69 500,00 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 **1 775 009,00 zł** i zmniejsza o kwotę **144 700,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **21 873 085,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 680 209,00 zł i zmniejsza o kwotę 144 700,00 zł, tj. do kwoty 19 641 271,12 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 94 800,00 zł, tj. do kwoty 2 231 813,88 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, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
5. w § 7 ust.3 otrzymuje nowe brzmienie:
„3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 441 180,00 zł oraz wydatki w kwocie 602 333,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.”
6. w § 10 - wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej

uchwały, zmieniającym zał. Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 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
Paul
mgr Piotr Popowski

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wprowadza się 50 000,00 zł tytułem wpłat ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – wprowadza się 1 580 309,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem FCR-I.3111.17.3.2016

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostów w ciągu dróg gminnych w miejscowościach Granica, Łazy Leśne, Pindal i Kampinos – dokumentacja projektowa” – 50 000,00 zł
- w dziale 630, rozdz. 63095 – Pozostała działalność – wprowadza się 12 300,00 zł z przeznaczeniem na Studium wykonalności dla zadania „Ochrona bioróżnorodności przyrodniczej szansą na zrównoważony rozwój turystyki na terenie Gminy Kampinos z wykorzystaniem walorów Kampinoskiego Parku Narodowego” oraz 1 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz materiałów
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o 2 419,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, o 17 981,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, z kolei zwiększa się zakup usług remontowych o 30 500,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku komunalnego w Kampinosie.
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – wprowadza się 4 800,00 zł na „Zakup programów komputerowych” oraz zmniejsza się o 22 000,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne wprowadza się 13 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na potrzeby pozyskania dofinansowania z RPO WM działanie 5.1, typ projektu – Wzmocnienie potencjału ochotniczych straży pożarnych, z przeznaczeniem na zakupu sprzętu celem zwiększenia gotowości bojowej OSP z terenu Gminy Kampinos
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się przesunięcia kwoty 4 000,00 zł ze składek na FP na wpłaty na PFRON
- w dziale 801, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wprowadza się 14 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – wprowadza się 1 548 703,00 zł na świadczenia społeczne w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz 31 606,00 zł na koszty obsługi, zgodnie z przyznaną dotacją w tym zakresie
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wprowadza się o 2 100,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do wypłaty stypendiów socjalnych
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – dokonuje się zmiany zadania inwestycyjnego z „Zakupu beczki asenizacyjnej” na „Zakup beczki asenizacyjnej wraz z doglebowym dozownikiem do gnojowicy” zwiększając plan wydatków na to zadanie o 40 000,00 zł, zmniejsza się natomiast zakup usług pozostałych o 40 000,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – wprowadza się 18 000,00 zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej wykonalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos (dokumentacja niezbędna jest przy aplikowaniu o środki z RPO WM w ramach działania 5.2, typ projektu – Rozwój

infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i modernizacji PSZOK) oraz 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wymagany wkład własny do zadania „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w 2016r”, realizowanego zgodnie z Programem oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032

- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejsza się środki na zakup energii elektrycznej o 58 300,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Popowski
mgr Piotr Popowski