

Uchwała Nr LVI/251/17
Rady Gminy Kampinos
z dnia 20 grudnia 2017r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXIX/177/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF na lata 2017 - 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W Wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


mgr Piotr Popowski

OBJAŚNIENIA

W wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach:

1. Wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonuje się aktualizacji zakresu oraz okresu realizacji zadania pn. „Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość” - zmniejszając limit wydatków bieżących w 2017 r. o 208 182,40 zł, tj. do kwoty 243 125,78 zł, a zwiększając w roku 2018 o 208 182,40 zł, tj. do kwoty 496 913,80 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowane do realizacji zakupy inwestycyjne przenosi się z roku 2017 na rok 2018 – 36 300,00 zł.
2. Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadza się nowe zadanie „Linie uzupełniające do przewozu mieszkańców Gminy Kampinos” z terminem realizacji w latach 2018 – 2019 i limitami wydatków: 337 000,00 zł w 2018 r. i 329 000,00 zł w 2019 r. przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 666 000,00 zł. Celem realizacji zadania jest organizacja lokalnego transportu zbiorowego.

W tabelarycznej prezentacji WPF dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w latach 2017 i 2018.

W roku 2017:

1. dochody zwiększa się o 299 132,00 zł, tj. do kwoty 26 392 966,32 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o 304 863,77 zł (w tym m.in. zwiększa się podatki i opłaty o 93 875,00 zł, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 18 384,77 zł, subwencję ogólną o 190 363,00 zł, dochody z CIT o 15 000,00 zł), tj. do kwoty 25 387 090,90 zł
 - dochody majątkowe zmniejsza się o 5 731,77 zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje), tj. do kwoty 1 005 875,42 zł
2. wydatki zmniejsza się o 355 928,40 zł, tj. do kwoty 26 618 544,23 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zmniejsza się o 234 628,40 zł, tj. do kwoty 22 773 556,58 zł
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o 121 300,00 zł (na inwestycje i zakupy inwestycyjne), tj. do kwoty 3 844 987,65 zł

Zmniejsza się również nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o 655 060,40 zł.

Planowany wynik po dokonanych zmianach to deficyt w wysokości 225 577,91 zł.

W roku 2018:

1. dochody zwiększa się o 79 111,00 zł, tj. do kwoty 26 530 557,36 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o 73 379,23 zł (z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące), tj. do kwoty 26 056 511,63 zł
 - dochody majątkowe zwiększa się o 5 731,77 zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje), tj. do kwoty 474 045,73 zł
2. wydatki zwiększa się o 311 482,40 zł, tj. do kwoty 29 335 649,13 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o 275 182,40 zł, tj. do kwoty 22 663 998,19 zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o 36 300,00 zł (na zakupy inwestycyjne), tj. do kwoty 6 671 650,94 zł

Po wprowadzonych zmianach deficyt zwiększy się o 232 371,40 zł, tj. do wysokości 2 805 091,77 zł. Powstała różnica pokryta zostanie wprowadzoną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


mgr Piotr Popowski