

**UCHWAŁA NR LVI/252/17
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 20 grudnia 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 2017r. poz. 1875 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 2017r., poz. 2 077), Rada Gminy Kampinos uchwała, 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 § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 317 701,00 zł i zmniejsza o 107 686,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 26 392 966,32 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 317 701,00 zł i zmniejsza o 101 954,23 zł, tj. do kwoty 25 387 090,90 zł

2) dochody majątkowe zmniejsza się o 5 731,77 zł, tj. do kwoty 1 005 875,42 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 23 180,00 zł i zmniejsza o 468 225,40 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 26 618 544,23 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 23 180,00 zł i zmniejsza się o kwotę 346 925,40 zł, tj. do kwoty 22 773 556,58 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 121 300,00 zł, tj. do kwoty 3 844 987,65 zł

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

3. nadaje się nową treść § 3 w brzmieniu:

1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 225 577,91 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 225 577,91 zł

2) Przychody budżetu w łącznej kwocie 449 023,91 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 223 446,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

4. 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 4 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

5. 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 5 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

6. w § 10 –wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z zał. Nr 6 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 dochodach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonuje się zmniejszenia wpływów z tytułu podłączeń do sieci kanalizacyjnej o 13 000,00 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych o 25,00 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek o 500,00 zł
- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 201,00 zł wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o 800,00 zł wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – zwiększa się wpływy z usług o 300,00 zł, natomiast zmniejsza wpływy z pozostałych odsetek o 50,00 zł
- w dziale 756, rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększa się o 85 000,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z odsetek podatkowych o 1 000,00 zł, zmniejsza się natomiast wpływy od spadków i darowizn o 10 000,00 zł
- w dziale 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększa się wpływy z tytułu opłaty skarbowej o 2 000,00 zł oraz wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego o 18 000,00 zł
- w dziale 756, rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zwiększa się wpływy z CIT o 15 000,00 zł
- w dziale 758, rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – wprowadza się 190 363,00 zł tytułem środków na uzupełnienie dochodów gmin, zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4751.2.2017
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność - zmniejsza się dotację celową z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość" – w części bieżącej 73 379,23 zł oraz w części majątkowej o 5 731,77 zł (zadanie ujęte w WPF)
- w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – zwiększa się o 2 647,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, zgodnie z Decyzją Nr 476/2017 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.19.33.2017)
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o 790,00 zł wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek o 2 000,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – zwiększa się o 1 100,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 3 000,00 zł wpływy z różnych opłat
- w dziale 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność – wprowadza się 500,00 zł tytułem darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na organizację Gminnego Dnia Seniora

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonuje się przesunięcia 2 000,00 zł z różnych opłat i składek na składki na ubezpieczenia społeczne oraz rezygnuje się z realizacji zadania pn. "Wykonanie sita bębnowego wraz z pomieszczeniem i podłączeniem na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A" – 85 000,00 zł

- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się przesunięcia 1 500,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne – 1 000,00 zł oraz składki na FP – 500,00 zł
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o 10 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup opału
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zmniejsza się o 100 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o 30 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne
- w dziale 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność – dokonuje się aktualizacji nazwy zadania inwestycyjnego z „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego” na „Podniesienie standardów bezpieczeństwa w Powiecie Warszawskim Zachodnim poprzez zakup systemu wczesnego ostrzegania”, zgodnie z podpisanym aneksem do Umowy partnerskiej
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 208 182,40 zł zakup środków dydaktycznych oraz o 36 300,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach realizowanego projektu pn. „Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość” (zadanie ujęte w WPF)
- w dziale 851, rozdz. 85195 - Pozostała działalność – zwiększa się o 500,00 zł środki na szczepienia dla mieszkańców Gm. Kampinos
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się przesunięcia 900,00 zł z zakupu usług zdrowotnych na zakup usług pozostałych
- w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – zwiększa się o 2 647,00 zł wydatki bieżące na obsługę zadania, zgodnie z przyznaną dotacją
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o 790,00 zł środki na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz dokonuje się przesunięcia 4 343,00 zł ze świadczeń społecznych na wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi
- w dziale 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność – zwiększa się o 500,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na organizację Gminnego Dnia Seniora, zgodnie otrzymaną darowizną

Ponadto:

- po stronie przychodów zmniejsza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o 655 060,40 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Popowski
mgr *Piotr Popowski*