

Uchwała Nr LVIII/260/18
Rady Gminy Kampinos
z dnia 19 lutego 2018 r.
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 LVI/253/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF na lata 2018 - 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 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 2009r. o finansach publicznych rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość”, którego realizację pierwotnie zaplanowano na lata 2017 -2019. W wydatkach bieżących łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 932 396,88 zł, natomiast limit wydatków w 2018 r. o 496 913,80 zł i w roku 2019 o 192 357,30 zł. Z kolei w wydatkach majątkowych łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 36 300,00 zł i limit wydatków w 2018 r. o 36 300,00 zł. Rezygnacja z projektu podyktowana jest faktem, iż pomimo podjęcia szeregu kroków w zakresie optymalizacji projektu oraz rozwiązania problemów dotyczących zapewnienia niezbędnej kadry pedagogicznej i odpowiedniej frekwencji uczestników, nie udało się osiągnąć efektów uprawdopodobniających zakończenie projektu sukcesem.
- W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonuje się zmniejszenia wydatków w 2018r. oraz łącznych nakładów finansowych o 331 230,00 zł na „Wykonanie dokumentacji i budowę hali sportowej w Kampinosie”.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć do WPF aktualizuje się limity zobowiązań.

W tabelarycznej prezentacji WPF dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków w latach 2018 i 2019 oraz aktualizuje się wykonanie budżetu za 2017r.

W roku 2018:

1. dochody zmniejsza się o 364 142,40 zł, tj. do kwoty 26 216 414,96 zł, w tym:
 - dochody bieżące zmniejsza się o 358 410,63 zł (w tym m.in. zmniejsza się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 362 110,63 zł), tj. do kwoty 25 748 101,00 zł
 - dochody majątkowe zmniejsza się o 5 731,77 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje), tj. do kwoty 447 209,96 zł
2. wydatki zmniejsza się o 364 142,40 zł, tj. do kwoty 29 379 506,73 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zmniejsza się o 27 180,63 zł, tj. do kwoty 22 688 817,56 zł
 - wydatki majątkowe zmniejsza się o 336 961,77 zł (na inwestycje i zakupy inwestycyjne), tj. do kwoty 6 690 689,17 zł

W roku 2019:

1. dochody zmniejsza się o 192 357,30 zł, tj. do kwoty 26 429 592,95 zł, w tym:
 - dochody bieżące zmniejsza się o 192 357,30 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące), tj. do kwoty 26 408 489,70 zł
2. wydatki zmniejsza się o 192 357,30 zł, tj. do kwoty 25 806 146,95 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zmniejsza się o 192 357,30 zł, tj. do kwoty 22 256 146,95 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Popowski