

**UCHWAŁA NR LVIII/261/18
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 19 lutego 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.

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 uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2018 r. Nr LVI/254/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 grudnia 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3 700,00 zł i zmniejsza o 367 842,40 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 26 216 414,96 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 700,00 zł i zmniejsza o kwotę 362 110,63 zł, tj. do kwoty 25 748 101,00 zł

2) dochody majątkowe zmniejsza się o 5 731,77 zł, tj. do kwoty 468 313,96 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 749 201,40 zł i zmniejsza o kwotę 1 113 343,80 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 29 379 506,73 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 513 733,17 zł i zmniejsza się o kwotę 540 913,80 zł, tj. do kwoty 22 688 817,56 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o 235 468,23 i zmniejsza o kwotę 572 430,00 zł, tj. do kwoty 6 690 689,17 zł

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

3. w § 10 –wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 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 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 367 842,40 zł dotację celową na projekt „Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość”, w tym o 362 110,63 zł w ramach dochodów bieżących i o 5 731,77 zł w ramach dochodów majątkowych. Przedmiotowa zmiana dokonywana jest w związku z rezygnacją z realizacji projektu.
- w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – wprowadza się 3 500,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetki od tych świadczeń w wysokości 200,00 zł

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejsza się o 204 900,00 zł środki na zadania pn. „Dokumentacja i budowa oczyszczalni ścieków w Łazach”
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się w wydatkach majątkowych środki na zadania: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska” o 45 000,00 zł i „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej – ul. Niepodległości w Kampinosie” o 135 000,00 zł.
- w dziale 750, rozdz. 75022 – Rady Gmin – wprowadza się 8 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie analizy techniczno – prawnej nieruchomości gruntowych, w stosunku do których Komisja Rewizyjna RG przeprowadza kontrolę, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kampinos w przedmiotowym zakresie (Uchwała Nr LIII/236/17 z dn. 23.10.2017r)
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – wprowadza się 105 000,00 zł tytułem korekty podatku naliczonego od nabycia środków trwałych w latach ubiegłych, w związku z wprowadzeniem predefiniowanego podatku VAT w jst
- w dziale 801 oraz 854 - zmniejsza się o środki na dodatki mieszkaniowe nauczycieli o:
 - 17 000,00 zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
 - 10 000,00 zł w rozdz. 80104 – Przedszkola
 - 9 700,00 zł w rozdz. 80110 - Gimnazja
 - 1 000,00 zł w rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
 - 1 600,00 zł w rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
 - 600,00 zł w rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
 - 1 200,00 zł w rozdz. – Świetlice szkolne
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się o 2 900,00 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się zaplanowane wydatki bieżące na projekt „Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość” o 496 913,80 zł oraz wydatki majątkowe o 36 300,00 zł, natomiast wprowadza się 406 409,68 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji do MJWPU, w tym 375 841,45 zł w ramach zwrotu środków bieżących oraz 30 568,23 zł w ramach środków majątkowych (zgodnie z pismem WWS-2.420-7336/16 z MJWPU). Ponadto wprowadza się 13 191,72 zł tytułem odsetek od zwracanej transzy dofinansowania.

- w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – wprowadza się 3 500,00 zł tytułem zwrotu do wojewody nienależnie pobranego świadczenia jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetek od tego świadczenia w wysokości 200,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wprowadza się 24 900,00 zł na „Wykonanie projektu oświetlenia Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie”
- w dziale 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wprowadza się 5 000,00 zł na opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz sporządzenie Raportu z Realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zmniejsza się o 331 230,00 zł środki na „Wykonanie dokumentacji i budowę hali sportowej w Kampinosie” (zadanie ujęte w WPF)
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – wprowadza się 3 000,00 zł na zakup drobnych usług remontowych i konserwacyjnych

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Popowski