

**UCHWAŁA NR LXIII/304/18
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 25 czerwca 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 2018r. poz. 994) 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 z późn. zm.), 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 326 132,00 zł i zmniejsza o 49 000,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 26 820 050,03 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 226 132,00 zł i zmniejsza o kwotę 49 000,00 zł tj. do kwoty 26 252 770,61 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o 100 000,00 zł, tj. do kwoty 567 279,42 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 404 388,09 zł i zmniejsza o kwotę 127 256,09 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 33 372 472,80 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 248 318,09 zł i zmniejsza o 127 256,09 zł, tj. do kwoty 23 477 211,63 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 156 070,00 zł, tj. do kwoty 9 895 261,17 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 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 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

4. w § 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych 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 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

5. w § 6 ust. 4 – wprowadza się zmiany w Dochodach i wydatkach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

6. § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody pochodzące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 476 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 870 308,49 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.

7. w § 8 ust. 1 – wprowadza się zmiany w dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2018r.

8. w § 10 – wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z zał. Nr 7 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 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – wprowadza się dotację celową ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100 000,00 zł na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zgodnie z podpisaną umową
- w dziale 752, rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – wprowadza się dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 1 300,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 131/2018 (pismo FIN-I.3111.10.4.2018)
- w dziale 756, rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększa się wpływy z podatku od środków transportowych o 84 851,00 zł
- w dziale 756, rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości o 100 000,00 zł, natomiast zmniejsza z tytułu podatku od środków transportowych o 49 000,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wprowadza się dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie 39 981,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 58 (pismo FIN-I.3111.15.18.2018)

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się o 100 000,00 zł środki majątkowe na zadanie "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej – ul Niepodległości w Kampinosie", zgodnie z podpisaną umową z Województwem Mazowieckim oraz o 16 000,00 zł w wydatkach bieżących na wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na zatrudnienie pracowników po zakończeniu umów zawartych w ramach robót publicznych
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dokonuje się przesunięcia 5 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych na wynagrodzenia bezosobowe
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – wprowadza się środki na zakup oprogramowania w kwocie 11 070,00 zł, tj. rozbudowę systemu eGmina o moduł iGeoPlan
- w dziale 752, rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – wprowadza się 1 000,00 zł na zakup wyposażenia dla kurierów Akcji kurierskiej UG Kampinos oraz 1 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie obronne (w tym 1 300,00 zł w ramach zadań zleconych)
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się o 45 000,00 zł środki na zadanie „Wykonanie projektu i budowa instalacji gazowej oraz dostosowanie pomieszczeń kotłowni i kuchni do zasilania gazem ziemnym dla budynku ZSP z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie” – zadanie ujęte w WPF
- ponadto w dziale 801, 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,
 - 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
 - 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – dokonuje się przesunięć pomiędzy tymi rozdziałami w sumie na kwotę 110 256,09 zł, celem unormowania planu wydatków zgodnie z wyliczoną kwotą części oświatowej subwencji ogólnej oraz potrzebami w przedmiotowym zakresie
- w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wprowadza się 39 981,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z przyznaną dotacją

- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – zwiększa się o 26 350,00 zł wynagrodzenia osobowe z pochodnymi z przeznaczeniem na zatrudnienie pracowników do obsługi PSZOK-u, natomiast zmniejsza się o 12 000,00 zł wydatki na dzierżawę terenu pod PSZOK
- w dziale 921, rozdz. 92116 – Biblioteki - zwiększa się dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos o 44 900,00 zł
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi o 3 831,00 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie osoby do obsługi toru tubingowego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY



mgr Piotr Popowski