

**UCHWAŁA NR LXV/317/18
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 27 sierpnia 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 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 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 251 102,76 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 27 616 330,79 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 251 102,76 zł, tj. do kwoty 26 728 081,42 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 273 102,76 zł i zmniejsza o kwotę 22 000,00 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 34 168 753,56 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 209 102,76 zł i zmniejsza o 22 000,00 zł, tj. do kwoty 23 859 492,39 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 64 000,00 zł, tj. do kwoty 10 309 261,17 zł

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

3. § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 476 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 871 308,49 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.

4. 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 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 158 830,00 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 4 000,00 wpływy z podatku od spadków i darowizn
- w dziale 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększa się wpływy za zajęcie pasa drogowego o 9 000,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – zwiększa się dotacją celową na realizację zadań własnych o kwotę 4 408,00 zł, zgodnie z Decyzją Nr 102 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.17.65.2018)
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się wpływy z usług za odbiór ścieków o 35 000,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – wprowadza się środki z WFOŚiGW w wysokości 28 894,76 zł na dofinansowanie realizacji zadania „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w 2018r.”
- dział 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wprowadza się 10 970,00 zł tytułem wpływu usług refakturowanych, dotyczących wykonanych audytów energetycznych budynków jednorodzinnych dla mieszkańców, którzy zadeklarowali przystąpienie do projektu „Gmina Kampinos - zdrowe i czyste powietrze otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego dzięki redukcji niskiej emisji i termomodernizacji”. O pozyskanie środków na dofinansowanie przedmiotowego projektu Gmina Kampinos będzie ubiegała się w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wprowadza się środki na zadania majątkowe pn. „Zakup pompy zatapialnej do ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A” - 15 000,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia 10 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług remontowych przepompowni ścieków
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się o 55 000,00 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem zakup paliwa do sprzętu oraz materiałów do utwardzenia dróg
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – dokonuje się zmniejszenia zakupu usług remontowych o 10 000,00 zł, podróży służbowych zagranicznych o 2 000,00 zł, zwiększa się natomiast o 3 000,00 zł środki na koszty postępowania sądowego
- w dziale 754, rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – zwiększa się o 800,00 zł wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zorganizowanie służb ponadnormatywnych Policjantów, pełniących służbę na terenie Gminy Kampinos
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się o 1 000,00 zł środki na wynagrodzenia konserwatorów
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia o 7 000,00 zł środków na zadanie inwestycyjne „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
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – zwiększa się o 4 408,00 zł środki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się o 35 000,00 zł środki na dopłatę do m³ odbieranych ścieków, zgodnie z Uchwałą RG w przedmiotowym zakresie
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – wprowadza się 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bhp pracowników (PSZOK) oraz zwiększa się o 28 894,76 zł środki na „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w 2018r.” zgodnie z Rządowym Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 -2032 oraz Programem Ochrony Środowiska dla Województwa Mazowieckiego do roku 2022

- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – dokonuje się zwiększenia o 27 000,00 zł środków na zadanie „Budowa linii oświetlenia ulicznego we wsi Podkampinos –II etap” oraz o 15 000,00 zł na zadanie „Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 97 w Zawadach”
- w dziale 921, rozdz. 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa – wprowadza się 55 000,00 zł z przeznaczeniem na renowację pomnika poświęconego poległym w walce o niepodległość państwa polskiego (pomnik wzniesiony został w 1938r. we wsi Zawady przez mieszkańców ówczesnej Gminy Łazy w XX rocznicę odzyskania niepodległości. Obecnie pomnikiem i terenem wokół zajmuje się Gmina Kampinos, zgodnie z umową z dn. 14.08.2018)
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – wprowadza się 10 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe gminnych placów zabaw
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększa się o 5 000,00 zł zakup usług pozostałych m.in. z przeznaczeniem na usługi transportowe w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” (zgodnie z Porozumieniem Nr 10/2018 zawartym z Unią Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza w sprawie przedmiotowego projektu)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


mgr Piotr Popowski