

**UCHWAŁA NR LXVI/318/18
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 1 października 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 uchwała, 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 **55 183,34 zł** i zmniejsza o kwotę **16,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **27 745 934,13 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 16 488,57 zł i zmniejsza o kwotę 16,00 zł, tj. do kwoty 26 818 989,99 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 38 694,77 zł, tj. do kwoty 926 944,14 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 **205 683,34 zł** i zmniejsza o kwotę **150 516,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **34 298 356,90 zł** w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 71 702,00 zł i zmniejsza o 10 516,00 zł, tj. do kwoty 23 995 114,39 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 133 981,34 zł i zmniejsza o 140 000,00 zł, tj. do kwoty 10 303 242,51 zł

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

3. w § 8 ust. 2 – wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

4. § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2018 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Łączna kwota po zmianie wynosi 372 738,64 zł.

5. w § 10 – wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z zał. Nr 5 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 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wprowadza się 4 160,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na wsparcie organizacji Eko-pikniku
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – wprowadza się 11 286,57 zł w dochodach bieżących i 38 694,77 zł w dochodach majątkowych, jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin, w związku ze zwrotem wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r., zgodnie z decyzją nr 121 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.14.5.2018)
- w dziale 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejsza się dotację celową na realizację zadań własnych o kwotę 16,00 zł, zgodnie z Decyzją Nr 334/2018 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.17.93.2018)
- w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – zwiększa się o 50,00 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o 112,00 zł wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetki od tych świadczeń w wysokości 80,00 zł
- w dziale 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność – wprowadza się 800,00 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 – przesuwa się 5 000,00 zł z różnych opłat i składek na wynagrodzenia bezosobowe dotyczące prac remontowych dachu na budynku socjalno-technicznym oczyszczalni oraz zwiększa się o 28 981,34 zł środki na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Kampinos, Kampinos A, Komorów i Kwiatkówek”
- w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wprowadza się środki na zadanie „Budowa sześciu przystanków autobusowych zlokalizowanych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowościach Komorów i Kampinos” – 105 000,00 zł
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się o 11 516,90 zł środki na zakup destruktu z przeznaczeniem na utwardzenie odcinka drogi gminnej w Granicy, zgodnie ze zmienionym wnioskiem sołectwa Granica – Bieliny oraz zwiększa się o 3 483,10 zł zakup usług remontowych, w tym zmniejsza się o 11 516,90 zł środki przeznaczone na remont odcinka drogi gminnej nr 410316W w Granicy (w ramach FS), jednocześnie zwiększając o 15 000,00 zł środki na prace remontowe na drogach gminnych
- w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zwiększenia o 2 000,00 zł zakupu materiałów i wyposażenia oraz o 2 160,00 zł zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją EKO – PIKNIKU (zgodnie z otrzymaną darowizną)
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się zmniejszenia o 5 000,00 zł różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zwiększa się natomiast zakup energii elektrycznej o 10 000,00 zł. Ponadto wprowadza się dotację celową dla OSP Zawady w kwocie 22 000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu na garażu
- w dziale 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zmniejsza się o 16,00 zł środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne
- w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – zwiększa się o 56,00 zł środki na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń do zwrotu do MUW
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o 127,00

- zł środki na zwrot dotacji z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz o 59,00 zł na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń do zwrotu do MUW
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejsza się o 140 000,00 zł środki na „Budowę linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie” w tym w ramach funduszu sołectkiego o 21 957,46 zł – zgodnie z uchwalonym na zebraniu wiejskim wnioskiem (sołectwo Pasikonie jednocześnie zrezygnowało z realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w 2018 r. oraz wykorzystania środków na inne przedsięwzięcie)
 - w dziale 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność – zwiększa się o 800,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na organizację Gminnego Dnia Seniora, zgodnie z zaplanowaną darowizną na ten cel
 - w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się o 5 000,00 zł środki na usługi remontowe gminnych placów zabaw
 - w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększa się o 4 000,00 zł środki na wydatki związane z uruchomieniem III grupy treningowej w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, w tym na wynagrodzenia bezosobowe o 2 200,00 zł oraz zakup usług pozostałych o 1 800,00 zł. Ponadto zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe o 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w budynku sportu i rekreacji oraz przesuwa się 500,00 zł z FP na FUS.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY



mgr Piotr Popowski