

UCHWAŁA NR LXIX/335/18
RADY GMINY KAMPINOS
Z DNIA 13 listopada 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 **125 099,00 zł** i zmniejsza o kwotę **24 160,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **28 084 109,35 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 125 099,00 zł i zmniejsza o kwotę 24 160,00 zł, tj. do kwoty 27 157 165,21 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 **43 012,00 zł** i zmniejsza o kwotę **372 073,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **33 206 532,12 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 43 012,00 zł i zmniejsza o 142 303,00 zł, tj. do kwoty 24 118 059,61 zł
 - 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 229 770,00 zł, tj. do kwoty 9 088 472,51 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. nadaje się nową treść § 3 w brzmieniu:
 - „ 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 122 422,77 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 1 020 000,00 zł wolnych środków w kwocie 265 940,30 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 836 482,47 zł
 2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 5 345 868,77 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 223 446,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”
4. nadaje się nową treść § 4 w brzmieniu:
 - „1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł
 - 2) spłatę planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 020 000,00 zł”
5. w § 6 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
6. w § 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
7. w § 10 –wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z zał. Nr 6 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.

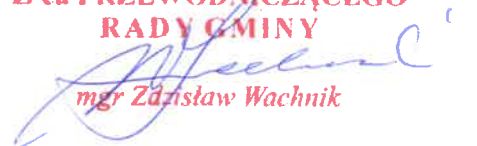
§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO
RADY GMINY**



mgr Zdzisław Wachnik

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się o 9 176,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją Nr 415/2018 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.9.48.2018)
- w dziale 75, rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – dokonuje się zwiększenia o 40 000,00 zł podatku od środków transportowych
- 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 25 000,00 zł podatek od środków transportowych, o 13 000,00 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz o 20 000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
- w dziale 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększa się o 3 000,00 zł wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego
- w dziale 756, rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń – zwiększa się o 10 000,00 zł wpływy z kapitalizacji odsetek
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – wprowadza się 1 923,00 zł tytułem otrzymanego spadku (zgodnie z art. 935 KC)
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o 3 000,00 zł dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – zmniejsza się o 24 160,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją Nr 418/2018 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.20.41.2018)

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca” przenosi się do zadań wieloletnich
- w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zmniejsza się o 16 000,00 zł środki na zadanie „Wykonanie dokumentacji i budowa dwóch przystanków autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Strzyżew” – zadanie ujęte w WPF
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o 4 000,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wywóz odpadów komunalnych oraz wynajem kabin sanitarnych
- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się o 9 176,00 zł zakup usług pozostałych, zgodnie z przyznaną dotacją
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o 80 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 11 100,00 zł, wpłaty na PFRON o 4 807,00 zł, zakup usług pozostałych o 1 657,00zł, zwiększa się natomiast składki na Fundusz Pracy o 3 000,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się przesunięcia 3 000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup gadżetów promocyjnych
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się o 500,00 zł wynagrodzenia bezosobowe
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się o 430,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, o 3 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o 3 800,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek, natomiast zwiększa się o 4 230,00 zł zakup usług remontowych i o 3 000,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wykonanie przeglądu elektrycznego w budynku szkoły
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – przesuwa się 1 500,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych (przeład elektryczny)
- w dziale 801, rozdz. 80110 – Gimnazja – również dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 3 500,00 zł na ww. przegląd, jednocześnie zmniejszając zakup materiałów i wyposażenia

- w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się przesunięcia 2 000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejsza się o 2 000,00 zł środki na szkolenia pracowników oraz o 300,00 zł na podróże służbowe krajowe, zwiększa się z kolei na zakup materiałów i wyposażenia o 2 000,00 zł oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne o 300,00 zł
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o 1 499,00 zł środki na zwrot nienależnie pobranej dotacji do budżetu Wojewody Mazowieckiego oraz o 158,00 zł na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
- w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny– zmniejsza się o 24 230,00 zł świadczenia społeczne, o 976,59 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o 2,41 zł zakup usług pozostałych, zwiększa się natomiast wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi o 1 049,00 zł
- w dziale 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększa się o 4 100,00 zł środki na zakup usług od innych jst, tj. na zapłatę za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych
- w dziale 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zmniejsza się o 15 000,00 zł środki na zadanie pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej” – zadanie ujęte w WPF
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 30 000,00 zł środki na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – zadanie ujęte w WPF
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - zmniejsza się o 168 770,00 zł środki na zadanie „Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie” – zadanie ujęte w WPF

Ponadto zmniejsza się o 430 000,00 zł przychody, w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych.

**Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO
RADY GMINY**
Zdzisław Wachnik
mgr Zdzisław Wachnik