

**UCHWAŁA NR VIII/54/19**  
**RADY GMINY KAMPINOS**  
z dnia 27 maja 2019 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.**

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2019 r. Nr III/24/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 853 841,00 zł i zmniejsza o kwotę 1 403,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 31 143 112,14 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 294 339,00 zł i zmniejsza o kwotę 1 403,00 zł, tj. do kwoty 28 066 830,98 zł
  - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 559 502,00 zł, tj. do kwoty 3 076 281,16 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 1 500 511,00 zł i zmniejsza o 114 000,00 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 33 834 336,50 zł w tym:
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 571 009,00 zł i zmniejsza się o kwotę 89 000,00 zł, tj. do kwoty 25 550 739,56 zł
  - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 929 502,00 zł i zmniejsza się o kwotę 25 000,00 zł, tj. do kwoty 8 283 596,94 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 2 691 224,36 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 290 000,00 zł, pożyczek w kwocie 900 000,00 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 501 224,36 zł
  2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 3 068 670,36 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 377 446,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”
4. nadaje się nową treść § 4 w brzmieniu:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

  - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł,
  - 2) spłatę planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 190 000,00 zł.”
5. w § 6 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4. Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”
6. w § 7 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 61 809,00 zł.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 758 360,00 zł oraz wydatki w kwocie 1 076 718,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi”
7. w § 8 ust. 2 – wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
8. w § 10 –wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 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 2019 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**

*Krzysztof Sucharski*

## 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 75 000,00 zł na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zgodnie z podpisaną umową Nr 17/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-219 dn. 17.05.2019 r.
- w dziale 600, rozdz. 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych – wprowadza się 484 502,00 zł, zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w ramach środków z przedmiotowego funduszu
- w dziale 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – wprowadza się 16,00 zł tytułem rozliczeń z lat ubiegłych oraz 16 800,00 zł tytułem przyznanego odszkodowania za uszkodzone mienie
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększa się o 2 806,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją nr 40 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.15.12.2019)
- w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – wprowadza się 4,00 zł tytułem rozliczeń z lat ubiegłych
- w dziale 801, rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego – zmniejsza się o 1 403,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją nr 40 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.15.12.2019)
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – zwiększa się wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 268 360,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wprowadza się 300,00 zł tytułem wpływów z 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, 23,00 zł tytułem odsetek od zaległości oraz 16,00 zł tytułem zwrotu kosztów egzekucyjnych
- w dziale 900, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wprowadza się 6 000,00 zł tytułem wpływów za usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – wprowadza się 14,00 zł tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2018 r.

### Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wprowadza się 60 000,00 zł tytułem pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sochaczew z przeznaczeniem na zakup autobusu
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się o 769 502,00 zł środki na zadanie „Wykonanie projektu i budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A” (zadanie ujęte w WPF) oraz zwiększa się o 100 000,00 zł środki na zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej Szczytno – Skarbikowo”, jednocześnie zmieniając nazwę zadania na „Przebudowa drogi gminnej nr 410335W na odcinku od rejonu granicy gminy do rejonu zachodnich granic działek nr 34 i 35/1 w miejscowości Skarbikowo, gmina Kampinos”
- w dziale 754, rozdz. 75414 – Obrona cywilna - zwiększa się o 500,00 zł zakup usług pozostałych
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się o 29 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, o 3 500,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, o 21 000,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek, zwiększa się natomiast o 4 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o 120 000,00 zł zakup usług remontowych dachu, kominów wentylacyjnych oraz automatyki w kotłowni ZSP w Kampinosie. Ponadto w ramach wydatków majątkowych rezygnuje się z realizacji zadania „Zakup oprogramowania” – 25 000,00 zł.
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola - zmniejsza się o 5 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o 12 000,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek

- w dziale 801, rozdz. 80110 – Gimnazja - zmniejsza się o 8 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o 7 000,00 zł zakup usług pozostałych w związku z rezygnacją z organizacji Święta Kampinoskiej Oświaty
- w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększa się o 11 809,00 zł wynagrodzenia bezosobowe - zmiana wyniku z rozliczenia funduszu za 2018 r.
- w dziale 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - zmniejsza się o 2 500,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększa się o 393 700,00 zł środki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
- w dziale 900, rozdz. 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – zwiększa się o 20 000,00 zł środki na opłaty za usługi wodne
- w dziale 900, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększa się o 6 000,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wykonanie zastępcze usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania (zgodnie z ustawą z dn. 14.12.2012 r. o odpadach)
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - zwiększa się o 13 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o 1 500,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem bieżni

Ponadto po stronie przychodów zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych o 534 073,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
*Krzysztof Sucharski*