

OBJAŚNIENIA

W wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonuje się:

- zwiększenia o 4 000,00 zł limitu wydatków 2019 r. w zadaniu bieżącym pn. „Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kampinos A i części wsi Kampinos” w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania oraz przesunięciem płatności z roku 2018 na rok 2019
- zwiększenia o 20 000,00 zł limitu wydatków 2019 r. w zadaniu majątkowym pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kampinos” (środki niekwalifikowalne ww. projekcie)

oraz

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Wykonanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2017 -2018”, z terminem realizacji w latach 2019 – 2020, przy łącznych nakładach finansowych 3 160,00 zł oraz limicie wydatków w 2020 r. w kwocie 3 160,00 zł. Celem realizacji zadania jest przedstawienie stopnia realizacji założeń przyjętych w POŚ wraz z oceną stanu ochrony środowiska

Ponadto w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań.

W tabelarycznej prezentacji WPF dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków 2019 roku i tak:

1. dochody zwiększa się o 151 538,00 zł, tj. do kwoty 31 314 660,14 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o 101 538,00 zł, tj. do kwoty 28 186 017,38 zł, w tym m.in. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 43 118,00 zł oraz o 30 668,00 zł z tytułu podatków i opłat
 - dochody majątkowe zwiększa się o 50 000,00 zł z tytułu sprzedaży majątku, tj. do kwoty 3 128 642,76 zł
2. wydatki zwiększa się o 151 538,00 zł, tj. do kwoty 34 614 229,50 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększa się o 91 538,00 zł, tj. do kwoty 25 653 557,56 zł
 - wydatki majątkowe zwiększa się o 60 000,00 zł (na inwestycje i zakupy inwestycyjne), tj. do kwoty 8 960 671,94 zł

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Krzysztof Sucharski
Krzysztof Sucharski