

**UCHWAŁA NR XIX/71/15
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 7 września 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2015r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 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 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2015r. Nr IV/13/14 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - dochody budżetu zwiększa się o kwotę **267 221,05 zł** i zmniejsza o kwotę **566 420,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **20 960 776,20 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 217 003,52 zł i zmniejsza o 25 562,00 zł, tj. do kwoty 18 863 219,67 zł
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 50 217,53 zł i zmniejsza o 540 858,00 zł, tj. do kwoty 2 097 556,53 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 **586 382,64 zł** i zmniejsza o kwotę **1 947 503,59 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **22 419 032,33 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 470 081,00 zł i zmniejsza o kwotę 366 757,73 zł, tj. do kwoty 17 624 528,92 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 116 301,64 zł i zmniejsza o kwotę 1 580 745,86 zł, tj. do kwoty 4 794 503,41 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 1 458 256,13 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 569 000,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 889 256,13 zł
- 2) Przychody budżetu w łącznej kwocie 3 556 577,13 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 098 321,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

4. nadaje się nowa treść § 4 w brzmieniu: Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 600 000,00 zł
- 2) spłatę planowanego deficytu budżetu w kwocie – 569 000,00 zł
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 709 243,00 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, zmieniającej załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

7. w § 7 - ust. 3 i ust. 4 otrzymują brzmienie:

„3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 370 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 439 000,00 zł, na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody w kwocie 34 000,00 zł i wydatki w kwocie 34 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.”.

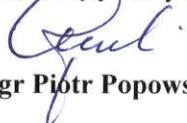
8. w § 8 ust. 2 – wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

9. w § 10 - wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 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 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejsza się o 15 000,00 zł dotację celową zaplanowaną w ramach pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Warszawski Zachodni z przeznaczeniem na przełożenie wodociągu gminnego oraz w dochodach majątkowych o 540 858,00 zł środki z tytułu pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z przeznaczeniem na „Budowę sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek – Podkampinos, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy Nr 00138-6921-UM0700030/14
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne wprowadza się dotację celową w wysokości 20 000,00 zł otrzymaną z tytułu pomocy finansowej od Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek”, zgodnie z podpisaną umową
- w dziale 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność – wprowadza się 330,00 zł tytułem opłat za korzystanie z przystanków gminnych oraz 1 700,00 zł tytułem odszkodowania za uszkodzony przystanek
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o 10 000,00 zł wpływy za użytkowanie wieczyste, zwiększa się natomiast o 5 100,00 zł w dochodach majątkowych wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność wprowadza się 651,00 zł tytułem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych
- w dziale 751, rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zmniejsza się o 562,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych, zgodnie z informacją KBW w Warszawie Nr DWW-3101-51/15
- w dziale 751, rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o kwotę 1 800,00 zł, zgodnie z informacją KBW w Warszawie Nr DWW-3101-54/15
- 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 – wprowadza się 7 103,00 zł tytułem rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 165 (pismo FCR – I.3111.8.1311.2015)
- 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 40 000,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- w dziale 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększa się o 5 000,00 zł wpływy z opłaty skarbowej oraz o 9 150,00 zł wpływy z tytułu renty planistycznej
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - wprowadza się 33 339,02 zł tytułem dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz 24 466,53 zł tytułem dotacji celowej otrzymanej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (środki otrzymane z tytułu rozliczenia części wydatków gminy wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014r.)
- w dziale 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia 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 zleconych z zakresu administracji rządowej (dot. należności z tyt. Funduszu alimentacyjnego)
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność - zwiększa się dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin o 20 500,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 172 (pismo FCR-I.3111.17.92.2015)
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się o 1 033,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 194/2015 (pismo Nr FCR – I.3111.19.22.2015)

- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się o 45 000,00 zł wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wprowadza się 15 130,00 zł tytułem środków z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW otrzymanych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w 2015r.”
- w dziale 900, rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększa się o 22 000,00 zł wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność zwiększa się o dokonaną refundację w kwocie 7 318,50 zł środki z POIiŚ 2007-2013 na Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kampinos
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej wprowadza się 4 600,00 zł tytułem dochodów z najmu składników majątkowych

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01009 – Spółki wodne wprowadza się dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji spółkom wodnym – 20 000,00 zł (dotacja zostanie uruchomiona po wejściu w życie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych)
- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w zadaniu „Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na odcinkach Podkampinos – Kampinos A – Kampinos oraz Komorów – Kampinos – Kwiatkówek – Podkampinos” w ten sposób, iż zmniejsza się o 540 858,00 zł dofinansowanie ze środków EU, współfinansowanie o 1 039 887,86 zł, natomiast wprowadza się wkład krajowy w kwocie 50 000,00 zł. Ponadto zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Komorów, Kwiatkówek, Podkampinos i Kampinos A” przenosi się z zadań jednorocznych do zadań wieloletnich, określając jednocześnie okres jego realizacji na lata 2015 - 2016
- w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się o 130 000,00 zł środki na zakup usług pozostałych, wprowadza się natomiast 8 000,00 zł z przeznaczeniem na remont przystanków autobusowych
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - zwiększa się o 25 000,00 zł zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Komorów. W Wydatkach majątkowych zmniejsza się o 7 200,00 zł środki na „Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabnik – II etap”, natomiast zwiększa się o 12 000,00 zł na zadanie „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Komorów”
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się środki na opłaty wieczystoksięgowe o 8 000,00 zł
- w dziale 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się o 6 150,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zmianę planu miejscowego dla fragmentu miejscowości Kampinos A
- w dziale 710, rozdz. 71035 – Cmentarze – zwiększa się o 1 500,00 zł zakup materiałów z przeznaczeniem na zakup zniczy i kwiatów (obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych wynika z Porozumieniem z dn. 15.01.2009r. z Wojewodą Mazowieckim)
- z działy 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie prac remontowych, o 15 000,00 zł na zakup usług prawnych oraz usługi pocztowe, również o 15 000,00 zł różne opłaty i składki z przeznaczeniem na koszty opłaty komorniczej, zmniejsza się natomiast zakup materiałów i wyposażenia o 8 039,73 zł, podróże służbowe zagraniczne o 2 000,00 zł, podatek od nieruchomości o 982,00 zł oraz szkolenia pracowników o 4 745,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o 15 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o 30 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Eko - Pikniku
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o 2 874,45 zł dotację celową dla samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, zgodnie z podpisanym aneksem oraz zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o 10 000,00 zł

- w dziale 751, rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się zmniejszenia o 562,00 zł w ramach środków na przygotowanie i przeprowadzenie II tury wyborów
- w dziale 751, rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wprowadza się 1 800,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety przysługujące członkom obwodowych komisji ds. referendum
- w dziale 754, rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji - wprowadza się 30 627,19 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla funkcjonariuszy Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego poprzez Fundusz Wsparcia Policji
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - zwiększa się o 2 000,00 zł środki na wynagrodzenia bezosobowe
- w dziale 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst - zmniejsza się o 50 000,00 zł środki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - zmniejsza się o 105 800,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, o 5 300,00 zł zakup usług remontowych, o 8 000,00 zł zakup usług zdrowotnych, o 2 000,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o 2 770,00 zł z tytułu odpisu na ZFŚS, zwiększa się natomiast wpłaty na PFRON o 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 6 000,00 zł, zakup energii elektrycznej o 7 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o 5 000,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola - zwiększa się o 6 000,00 zł wydatki na dodatki dla nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy), wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi o 31 100,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 29 000,00 zł, zakup energii elektrycznej o 4 200,00 zł, zakup usług pozostałych o 7 500,00 zł, wprowadza się 10 300,00 na zakup usług remontowych, a zmniejsza się zakup usług zdrowotnych o 4 000,00 zł. Ponadto zwiększa się o 20 000,00 zł na zakup usług od innych jst, tj. za dzieci z terenu Gminy Kampinos uczęszczające do przedszkoli w innej gminie,
- w dziale 801, rozdz. 80110 – Gimnazja - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi o 42 420,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 1 200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 7 000,00 zł, zakup energii o 8 000,00 zł zakup usług pozostałych o 3 000,00 zł oraz odpis na ZFŚS o 1 480,00 zł, zmniejsza się z kolei zakup usług zdrowotnych o 800,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi o 9 380,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 2 500,00 zł, odpis na ZFŚS o 370,00 zł
Większość zmian w dziale „Oświata i wychowanie” związanych jest ze zmianami organizacyjnymi od nowego roku szkolnego oraz utworzeniem nowej grupy przedszkolnej.
- w dziale 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze zmniejsza się o 5 000,00 zł środki zaplanowane na zapłatę za pobyt 2 dzieci w placówce
- w dziale 852, rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny – zmniejsza się o 3 759,00 zł wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność - zwiększa się o 29 259,00 zł środki na świadczenia społeczne w zakresie żywienia
- w dziale 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne - zwiększa się o 5 000,00 zł wynagrodzenia osobowe z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - zwiększa się o 1 292,00 zł środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. „Wyprawka szkolna”
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się o 6 000,00 zł środki na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont samochodu
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami - zwiększa się o 45 000,00 zł środki na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz o 15 130,00 zł na usługę „Usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w 2015r.”
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg - zmniejsza się zakup usług remontowych o 10 000,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność - zwiększa się o 15 000,00 zł środki na wynagrodzenia pracowników robót publicznych oraz o 2 000,00 składki na ubezpieczenia społeczne. W wydatkach majątkowych zwiększa się o 28 000,00 zł środki na „Dokumentację projektową termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej”

- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe o 5 000,00 zł

Ponadto rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 630 922,00 zł i pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 431 000,00 zł oraz pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE w wysokości 698 084,00 zł. Zmniejsza się również rozchody z tytułu spłaty pożyczki krótkoterminowej, tj. w wysokości 698 084,00 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

P. Popowski
mgr Piotr Popowski