

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 1 350,00 zł wpływy z usług
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wprowadza się 12 400,00 zł tytułem pomocy finansowej w formie dotacji celowej otrzymanej od Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont posadzki garażu strażnicy OSP Kampinos (Umowa Nr 154/OR/BP-I/D/19 z dn. 18.07.2019 r.)
- 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 21 452,00 zł tytułem utraconych dochodów w 2018 r. z tytułu zwolnienia z podatku w parku narodowym, zgodnie z decyzją nr 100 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN.3111.13.3.2019)
- 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 15 668,00 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn
- 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 opłat za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC oraz wprowadza się 4 950,00 zł tytułem kar pieniężnych od osób fizycznych
- w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększa się o 7 403,00 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 171/2019 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.15.28.2019)
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wprowadza się 10 000,00 zł tytułem opłaty retencyjnej stanowiącej w 10% dochód budżetu gminy
- w dziale 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wprowadza się dotacje celową w formie pomocy finansowej w kwocie 2 500,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”, zgodnie z umową Nr 133/PZ/V/D/19 z dn. 25.07.2019 r.
- w dziale 900, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wprowadza się 5 595,00 zł dofinansowania z WFOŚiGW z przeznaczeniem na „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w 2019 r.”, zgodnie z umową Nr 0169/19/OZ/D z dn. 05.07.2019 r.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększa się o 25 000,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych oraz o 40 000,00 zł środki na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kampinosie A”
- w dziale 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - zwiększa się o 4 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na „Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kampinos A i części wsi Kampinos” – zadanie ujęte w WPF
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się o 22 600,00 zł zakup usług remontowych w związku z planowanym remontem posadzki garażu strażnicy OSP Kampinos
- w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększa się o 7 131,60 zł środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz wprowadza się 271,40 zł na koszty obsługi zadania

- w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się przesunięcia 6 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi oraz 500,00 zł z różnych wydatków na rzecz osób fizycznych na zakup drobnych artykułów spożywczych
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – zmniejsza się o 57 700,00 zł zakup usług pozostałych
- w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wprowadza się 14 420,00 zł na wykonanie opinii dendrologicznej dotyczącej stanu drzew w Alei Lipowej
- w dziale 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wprowadza się 5 000,00 zł na „Zakup narzędzi oraz urządzeń do kontroli palenisk domowych na terenie Gminy Kampinos”, tj. na zakup wilgotnościomierza
- w dziale 900, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększa się o 5 595,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w 2019 r.”
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 20 000,00 zł środki własne na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Kampinos” – zadanie ujęte w WPF

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jacek
Krzysztof Sucharski