

**UCHWAŁA NR XXI/77/15
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 26 października 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 2015r. poz. 1515 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 **64 531,39 zł** i zmniejsza o kwotę **1 033,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **21 192 445,59 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 64 531,39 zł i zmniejsza o kwotę 1 033,00 zł, tj. do kwoty 19 094 889,06 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 **264 763,39zł** i zmniejsza o kwotę **201 265,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **22 650 701,72 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 231 763,39 zł i zmniejsza o kwotę 201 265,00 zł, tj. do kwoty 17 887 083,50 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 33 000,00 zł, tj. do kwoty 4 763 618,22 zł

1. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki

3. 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 3 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

4. 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 4 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

5. w § 10 - wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z zał. Nr 5 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 – zwiększa się o 500,00 zł odsetki z tytułu nieterminowych płatności
- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność - zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań zleconych o kwotę 44 800,39 zł, zgodnie z pismem FCR-I.3111.1.90.2015
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – zwiększa się wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności o 1 800,00 zł
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – również zwiększa się pozostałe odsetki o 2 500,00 zł
- w dziale 751, rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o kwotę 2 680,00 zł, zgodnie z informacją z KBW (pismo Nr DWW-3101-69/15)
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – wprowadza się dotację celową na realizację zadań własnych w kwocie 2 168,00 zł,
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów dokonuje się przesunięcia kwoty 1 033,00 zł z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (korekta błędnie wprowadzonych środków do budżetu)
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności zwiększa się o 9 000,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami - wprowadza się 50,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejsza się zakup usług pozostałych o 18 300,00 zł
- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o 1 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o 1 000,00 zł. Ponadto w ramach zadań zleconych zwiększa się o 44 800,39 zł środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – dokonuje się przesunięcia kwot: 3 000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych, 2 000,00 z zakupu energii, 6 200,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup hydrantów – 11 200,00 zł oraz zwiększa się o 11 965,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi.
- w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wprowadza się środki w wysokości 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup koszy na śmieci oraz w wydatkach majątkowych 8 000,00 zł na zakup wraz z montażem wiat przystankowych
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o 31 090,18 zł, natomiast zwiększa zakup usług remontowych o 80 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty lokali komunalnych

- w dziale 750, rozdz.75023 - Urzędy gmin – przesuwają się 6 500,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłatę odprawy w związku z likwidacją stanowiska pracy
- w dziale 751, rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – wprowadza się 2 680,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z otrzymaną dotacją
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się o 5 000,00 zł środki na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach oraz o 15 000,00 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z gotowością bojową
- w dziale 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększa się o 13 395,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w związku z wypłatą odprawy po likwidacji stanowiska pracy oraz zakup książek o 2 750,00 zł, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z budżetu państwa na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych
- w dziale 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – dokonuje się przesunięcia kwot: 2 000,00 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz 22 440,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników z pochodnymi na wydatki bieżące, tj. zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł, zakup energii 5 000,00 zł oraz 4 440,00 zł na zakup usług pozostałych (zgodnie z informacją MEN nt. klasyfikowania wydatków w przedmiotowym rozdziale)
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejsza się o 35 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, o 1 046,82 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, o 8 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne oraz o 250,00 zł składki na FP, zwiększa się natomiast o 10 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia z psychologiem i osobami bezrobotnymi w związku z warunkiem zawartym w umowie z Urzędem Pracy.
- w dziale w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów dokonuje się przesunięcia kwoty 1 033,00 zł z § 3240 do § 3260 w ramach korekty błędnie wprowadzonych środków na wyprawkę szkolną
- w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi o 11 965,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 25 000,00 zł środki na „Dokumentację projektową termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej”
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej dokonuje się zmniejszenia wynagrodzeń osobowych z pochodnymi o 20 240,00 zł, wynagrodzeń bezosobowych o 6 700,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia o 14 900,00 zł, zakupu usług zdrowotnych o 200,00 zł, zakupu usług pozostałych o 6 000,00 zł, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 1 300,00 zł, podróży służbowych krajowych o 500,00 zł oraz szkoleń pracowników o 600,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piuli
mgr Piotr Popowski