

**UCHWAŁA NR XII/ 77 /19
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 26 sierpnia 2019 roku**

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 z późn. zm.) 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 85 360,61 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 31 400 020,75 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o 43 168,08 zł, tj. do kwoty 28 229 185,46 zł
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o 42 192,53 zł, tj. do kwoty 3 170 835,29 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 274 723,61 zł i zmniejsza o kwotę 189 363,00 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 34 699 590,11 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 150 223,61 zł i zmniejsza o 189 363,00 zł, tj. do kwoty 25 614 418,17 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 124 500,00 zł, tj. do kwoty 9 085 171,94 zł- 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 2019 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z zał. Nr 5 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
Krzysztof Sucharski

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wprowadza się 5 000,00 zł z tytułu darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na wsparcie organizacji Eko-pikniku oraz 6 500,00 zł tytułem wpływów z usług świadczonych podczas Eko-pikniku
- w dziale 751, rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – wprowadza się 5 462,00 zł na w ramach dotacji celowych na realizację zadań zleconych, zgodnie z informacją z KBW (pismo DWW-3113-19/19)
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – wprowadza się 9 696,08 zł w ramach dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz 42 192,53 zł w ramach dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, a stanowiących zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. (pismo WF-I.3111.14.7.2019)
- w dziale 852, rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększa się o 140,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją nr 200/2019 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.17.60.2019)
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - zwiększa się o 16 370,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją nr 159 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.17.63.2019)

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejsza się o 2 530,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększa o 19 418,61 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – przesuwa się 1 505,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zakup usług remontowych
- w dziale 600, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – wprowadza się 50 000,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 39+950 do km 45+370, gmina Kampinos", które realizowane będzie w ramach udzielonej pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się przesunięcia 1 408,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o 32 500,00 zł wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz przesuwa się 10 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup energii z przeznaczeniem na zakup gazu ziemnego
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – zmniejsza się o 81 070,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, o 25 000,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz o 35 000,00 zł składki ZUS płatne przez pracodawcę. Ponadto zwiększa się o 15 000,00 zł zakup energii z przeznaczeniem na zakup gazu ziemnego oraz zwiększa się o 20 000,00 zł środki na zakup usług remontowych dotyczących pomieszczeń UG
- w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o 11 500,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na organizację Eko – pikniku
- w dziale 751, rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – wprowadza się 5 462,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13.10.2019 r.
- w dziale 754, rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji – zwiększa się 2 000,00 zł środki na rekompensaty pieniężne dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej ponad wymiar czasu pracy

- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się o 6 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 801, rozdz. 80110 – Gimnazja - zmniejsza się o 7 600,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, o 1 000,00 zł zakup środków żywności oraz o 960,00 zł usługi telekomunikacyjne
- w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się o 7 060,00 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup szafy chłodniczej oraz wprowadza się 12 000,00 zł na wydatki inwestycyjne, tj. „Zakup zmywarki”
- w dziale 852, rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększa się o 140,00 zł środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - zwiększa się o 16 370,00 zł środki na wypłatę zasiłków stałych
- w dziale 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – zmniejsza się o 3 000,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – zmniejsza się o 1 560,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, natomiast zwiększa o 1 460,00 zł na zakup drobnych materiałów oraz wprowadza się 100,00 zł na opłaty telekomunikacyjne
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o 11 930,00 zł
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – przesuwa się 300,00 zł ze składek na FUS na składki na FP oraz zwiększa się o 4 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe i o 2 000,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji projektu „Umiem pływać 2019”
- w dziale 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność – wprowadza się 62 500 zł na wkład własny do zadania pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i w Kampinosie A” – na przedmiotowe zadanie planowane jest pozyskanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Krzysztof Sucharski