

UCHWAŁA NR XIII/79/19
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 17 września 2019 r.

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. 869z późn. zm.), 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 101 551,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 31 501 571,75 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o 51 551,00 zł, tj. do kwoty 28 280 736,46 zł
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o 50 000,00 zł, tj. do kwoty 3 220 835,29 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 257 607,12 zł i zmniejsza o kwotę 156 056,12 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 34 801 141,11 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 130 607,12 zł i zmniejsza o 28 971,14 zł, tj. do kwoty 25 716 054,15 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 127 000,00 zł i zmniejsza o 127 084,98 zł, tj. do kwoty 9 085 086,96 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. § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2019 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego. Łączna kwota po zmianie wynosi 458 086,66 zł.
6. w § 10 –wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z zał. Nr 6 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

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się o 896,00 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją Nr 216/2019 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.9.33.2019)
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększa się o 50,00 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją Nr 212/2019 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.20.21.2019)
- w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny - zwiększa się o 49 650,00 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją Nr 175 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.20.24.2019)
- w dziale 855, rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zwiększa się o 955,00 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją Nr 220/2019 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.20.23.2019)
- w dziale 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność – wprowadza się 50 000,00 zł tytułem pozyskanego dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – rezygnuje się z „Zakupu pompy do przepompowni ścieków” w ramach zakupów inwestycyjnych – 15 000,00 zł oraz zwiększa się o 77 000,00 zł środki na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca” – zadanie ujęte w WPF
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – zmniejsza się o 11 500,00 zł środki majątkowe na „Zakup pompy głębinowej na SUW Szczytno”
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – w ramach wydatków majątkowych wprowadza się nowe zadanie pn. „Montaż barier energochłonnych na drodze gminnej w miejscowości Stare Gnatowice” – 23 000,00 zł oraz „Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410328W (dz. 33/3 i 46) w Kwiatkówku – dokumentacja projektowa” – 2 000,00 zł, zmniejsza się z kolei o 20 000,00 zł środki na „Przebudowę drogi gminnej nr 100129 w miejscowości Łazy” i o 19 000,00 zł środki na „Przebudowę nawierzchni drogi gminnej – ul. Niepodległości w Kampinosie”. W ramach wydatków bieżących zmniejsza się o 2 468,14 zł zakup usług remontowych, z tym że: zwiększa się o 10 000,00 zł środki na częściowe naprawy nawierzchni bitumicznych, a zmniejsza o 12 468,14 zł na remont odcinka drogi gminnej nr 410316W w Granicy (zgodnie ze zmienionym w przedmiotowym zakresie wnioskiem sołectwa Granica), jednocześnie przeznaczając środki funduszu na utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 410312W w Granicy (zakup materiałów do utwardzenia drogi). Ponadto zwiększa się jeszcze o 66 584,98 zł zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup kruszyw, w tym 16 584,98 zł w ramach FS sołectwa Kwiatkówki, które zadecydowało o zmianie przeznaczenia funduszu z zadania „Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410328W (dz. 33/3 i 46) w Kwiatkówku” na zadanie „Utwardzenie drogi gminnej – ul. Wilczej w Kwiatkówku – etap I”
- w dziale 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – zwiększa się o 896,00 zł wynagrodzenia osobowe z pochodnymi
- w dziale 855, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększa się o 50,00 zł środki na szkolenia pracowników

- w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny - zwiększa się o 48 300,00 zł środki na realizację świadczenia „Dobry start” oraz o 1 350,00 zł na wydatki administracyjne związane z obsługą programu
- w dziale 855, rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – zwiększa się o 955,00 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne
- w dziale 900, rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – zwiększa się o 3,00 zł różne opłaty i składki
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejsza się 70 000,00 zł wydatki na „Budowę linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie” – zadanie ujęte w WPF
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zmniejsza się o 23 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o 3 503,00 zł zakup usług pozostałych
- w dziale 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność – zwiększa się o 50 000,00 zł środki na „Budowę Otwartej Strefy Aktywności w Kampinosie i w Kampinosie A”

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Krzysztof Suchoński