

**UCHWAŁA NR XXII/83/15
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 13 listopada 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) 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 73 834,00 zł i zmniejsza o kwotę 125 000,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 21 141 279,59 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 73 834,00 zł i zmniejsza o 125 000,00 zł, tj. do kwoty 19 043 723,06 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 263 885,00 zł i zmniejsza o kwotę 560 247,00 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 22 354 339,72 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 233 885,00 zł i zmniejsza o kwotę 90 367,19 zł, tj. do kwoty 18 030 601,31 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł i zmniejsza o kwotę 469 879,81 zł, tj. do kwoty 4 323 738,41 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 1 213 060,13 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 323 804,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 889 256,13 zł

2) Przychody budżetu w łącznej kwocie 3 311 381,13 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:
· sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 600 000,00 zł · spłatę planowanego deficytu budżetu w kwocie - 323 804,00 zł · 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

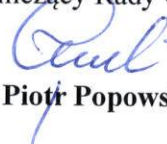
7. w § 8 ust. 1 pkt 1 – wprowadza się zmiany w dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2015r.

8. 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 750, rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań zleconych o 1 332,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 242 (pismo FCR-I.3111.9.78.2015)
- 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 – zmniejsza się o 100 000,00 podatek od środków transportowych
- 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 z kolei zwiększa się o 54 389,00 zł podatek od środków transportowych
- w dziale 756, rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejsz się podatek CIT o 25 000,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań własnych o 9 077,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 228 (pismo FCR-I.3111.17.110.2015)
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań własnych o 5 476,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 225 (pismo FCR-I.3111.17.137.2015)
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się o 2 560,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230 (pismo FCR-I.3111.19.35.2015)
- w dziale 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność – wprowadza się 1 000,00 zł tytułem darowizn z przeznaczeniem na „Dzień Seniora”

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych w zadaniu wieloletnim pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej wraz z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Komorów, Kwiatkówek, Podkampinos i Kampinos A” przenosząc 298 000,00 zł z roku 2015 na 2016 oraz zmniejszając o 13 000,00 zł środki w zadaniu „Rozbudowa Gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Reymonta w Kampinosie – odc. I i II
- w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zmniejsza się 9 280,53 zł środki na zakup usług pozostałych
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - zwiększa się o 150 000,00 zł środki na zakup materiałów do utwardzenia dróg. W Wydatkach majątkowych zmniejsza się o 33 800,00 zł środki na „Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabnik – II etap”, o 55 000,00 zł środki na „Przebudowę nawierzchni drogi gminnej Szczytno – Skarbikowo (II etap)”, o 27 000,00 zł środki na „Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówek, o 8 000,00 zł środki na „Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Woli Pasikońskiej oraz rezygnuje się z realizacji zadania „Dokumentacja i budowa ul. Ks. Skibniewskiego w Kampinosie 59 237,80 zł . Wprowadza się natomiast dwa nowe zadania: „Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Kampinos poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Grabnik, Granica, Kampinos, Kampinos A, Kwiatkówek, Łazy, Pasikonie, Skarbikowo i Szczytno – dokumentacja projektowa” – 48 000,00 zł oraz Zakup samochodu tzw. „brygadówki” – 30 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Popowski

- w dziale 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się o 70 000,00 zł środki na zakup usług pozostałych w związku z rezygnacją z realizacji m.in. zadań wieloletnich "Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kwiatkówki" oraz "Zmiana studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy"
- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie zwiększa się wynagrodzenia z pochodnymi o 1 108,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o 224,00 zł, w związku z przyznaną dotacją
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola - zwiększa się o 30 000,00 zł na zakup usług od innych jst, tj. za dzieci z terenu Gminy Kampinos uczęszczające do przedszkoli w innej gminie,
- w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przesunięcia 4 000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na usługi terapeutyczne
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – zwiększa się o 9 077,00 zł świadczenia społeczne, zgodnie z przyznaną dotacją
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się o 5 476,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na wypłatę dodatku po 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego [prace socjalną w środowisku w roku 2015
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - zwiększa się o 3 200,00 zł środki na stypendia dla uczniów
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się o 20 000,00 zł środki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wywóz i unieszkodliwienie osadów
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się o 23 842,01 zł środki na zadanie Budowa oświetlenia ulicznego Pasikonie – Al. Lipowa - projekt
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 7 086,66 zł środki na Wykonanie wstępnego studium wykonalności zadania pod nazwą „Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie przestrzenią w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz Powiecie Nowodworskim i Powiecie Sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego KPN” oraz przesuwania Dokumentację projektową termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej do zadań wieloletnich - 103 000,00 zł (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej)
- w dziale 921, rozdz. 92116 – Biblioteki – zwiększa się dotację podmiotową o 9 800,00 zł
- w dziale 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność – zwiększa się o 1 000,00 zł środki na zakup materiałów z przeznaczeniem na „Dzień Seniora”

Ponadto zmniejsza się kwotę zaciąganej pożyczki długoterminowej o 245 196,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Popowski
mgr Piotr Popowski