

**UCHWAŁA NR XXIII/90/15  
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 30 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 **57 257,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **21 198 536,59 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 57 257,00 zł, tj. do kwoty 19 100 980,06 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 **259 993,00zł** i zmniejsza o kwotę **202 736,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **22 411 596,72 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 214 993,00 zł i zmniejsza o kwotę 194 736,00 zł, tj. do kwoty 18 050 858,31 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 45 000,00 zł i zmniejsza o 8 000,00 zł, tj. do kwoty 4 360 738,41 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, zmieniającej 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 750, rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań zleconych o 1 333,00 zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 396/2015 i 397/2015
- w dziale 758, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o 18 654,00 zł subwencję ze środków rezerwy części oświatowej
- w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się dochody z opłat za wyżywienie dzieci o 26 280,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań zleconych o 9 220,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 380/2015
- w dziale 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań zleconych o 1 770,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 392/2015

### Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy - w wydatkach majątkowych rezygnuje się z zadania „Zakup wraz z montażem wiat przystankowych” – 8 000,00 zł, jednocześnie planując zakup wiat przystankowych w ramach wydatków bieżących – 8 000,00 zł (3 szt.). Ponadto zmniejsza się zakup usług pozostałych o 7 196,00 zł
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – wprowadza się w wydatkach majątkowych 45 000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup walca drogowego”
- w dziale 630, rozdz. 63095 – Pozostała działalność – wprowadza się 12 300,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie Studium wykonalności dla zadania „Ochrona bioróżnorodności przyrodniczej szansą na zrównoważony rozwój turystyki na terenie Gminy Kampinos z wykorzystaniem walorów Kampinoskiego Parku Narodowego”
- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – zwiększa się wynagrodzenia z pochodnymi o 1 333,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – zwiększa się zakup usług pozostałych o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku w ramach konkursu RPO WM 2014-2020 ( działanie 10.1.1 w zakresie edukacji dzieci i młodzieży )
- w dziale 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększa się o 4 000,00 zł środki na dodatki wiejski i mieszkaniowy, o 92 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, o 2 500,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, zmniejsza się natomiast o 3 500,00 zł składki na FP, o 300,00 zł wpłaty na PFRON, o 4 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, o 3 000,00 zł zakup energii, o 3 000,00 zł zakup usług pozostałych, o 1 000,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o 2 000,00 zł podróże służbowe krajowe, o 1 300,00 zł polisy ubezpieczeniowe, o 450,00 zł szkolenia pracowników

- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola - zmniejsza się o 6 500,00 zł środki na dodatki wiejski i mieszkaniowy, o 12 000,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o 7 500,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, o 6 600,00 zł składki na FP, o 3 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, o 12 000,00 zł zakup środków żywności, o 1 000,00 zł zakup energii, o 2 000,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o 400,00 zł szkolenia pracowników
- w dziale 801, rozdz. 80110 – Gimnazja - zmniejsza się o 7 500,00 zł środki na dodatki wiejski i mieszkaniowy, o 6 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne, o 2 000,00 zł składki na FP, o 5 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, o 6 500,00 zł zakup energii, o 1 000,00 zł zakup usług pozostałych, o 100,00 zł szkolenia pracowników, zwiększa się z kolei o 42 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników
- w dziale 801, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zmniejsza się o 47 400,00 zł zakup usług pozostałych
- w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o 20,00 zł, zakup środków żywności o 24 000,00 zł, zmniejsza się natomiast składki na ubezpieczenia społeczne o 290,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze – zmniejsza się o 4 300,00 zł zakup usług od innych jst
- w dziale 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o 9 220,00 zł środki na świadczenia społeczne
- w dziale 852, rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększa się o 1 770,00 zł środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększa się świadczenia społeczne o 4 300,00 zł
- w dziale 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – zmniejsza się o 5 000,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz o 32 900,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od nich naliczanymi
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zwiększa się o 1 700,00 zł stypendia socjalne dla uczniów
- w dziale 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność – wprowadza się 1 850,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi na organizację imprezy plenerowej dla mieszkańców – Sylwester 2015

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Popowski*  
mgr Piotr Popowski