

**UCHWAŁA NR LX/281/18
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 26 marca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 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 2017r., poz. 2 077), Rada Gminy Kampinos uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2018 r. Nr LVI/254/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 grudnia 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 53 551,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 26 356 216,96 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 53 551,00 zł, tj. do kwoty 25 887 903,00 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 467 972,00 zł i zmniejsza o kwotę 414 421,00 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 29 519 308,73 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 49 370,00 zł i zmniejsza się o kwotę 149 321,00 zł, tj. do kwoty 22 675 117,56 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o 418 602,00 i zmniejsza o kwotę 265 100,00 zł, tj. do kwoty 6 844 191,17 zł

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

3. w § 10 –wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 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 758, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o 44 881,00 zł subwencje ogólne z budżetu państwa, zgodnie z pismem Min. Finansów nr ST3.4750.1.2018
- w dziale 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększa się dotację celową na realizację zadań własnych o 8 000,00 zł, zgodnie z Decyzją Nr 34/2018 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.17.12.2018)
- w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – zwiększa się o 100,00 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych
- w dziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o 500,00 zł wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetki od tych świadczeń o 70,00 zł

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w wydatkach inwestycyjnych zmniejsza się o 245 100,00 zł środki na zadanie „Dokumentacja i budowa oczyszczalni ścieków w Łazach”, rezygnuje się z realizacji zadania „Dostawa i montaż klimatyzacji na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A” – 5 000,00 zł oraz z zadania „Zakup pomp do przepompowni ścieków” – 15 000,00 zł. W ramach wydatków bieżących zmniejsza się o 2 600,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, natomiast zwiększa o 15 000,00 zł różne opłaty i składki z przeznaczeniem na zwrot opłat za przyłącza kanalizacyjne
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1 000,00 zł
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się w wydatkach majątkowych środki na zadanie „Wykonanie projektu i budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A” o 325 000,00 zł (zadanie ujęte w WPF) oraz w wydatkach bieżących zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1 300,00 zł
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się o 39 000,00 zł kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
- w dziale 700, rozdz. 71095 – Pozostała działalność – zwiększa się dotację celową do samorządu województwa na projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” o 3 602,00 zł (zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji nr 44/CG/CG-IV/D/18/ASI z dn. 8.02.2018r.)
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o 23 521,00 zł oraz zakup usług pozostałych o 23 400,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się zakup usług pozostałych o 51 000,00 zł
- w dziale 754, rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – wprowadza się 2 000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej ponad wymiar czasu pracy oraz 6 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż videodomofonu dla budynku Posterunku Policji w Kampinosie (poprzez Fundusz Wsparcia Policji)
- w dziale 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność – zwiększa się o 11 000,00 zł zakup usług zdrowotnych z przeznaczeniem na organizację „Białej Soboty” – bezpłatnych badań i konsultacji dla mieszkańców Gminy Kampinos
- w dziale 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększa się o 8 000,00 zł świadczenia społeczne, zgodnie z przyznaną dotacją
- w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – zwiększa się odsetki od nienależnie pobranych świadczeń o 100,00 zł, które należy zwrócić do MUW

- w dziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o 500,00 zł środki do zwrotu do MUW tytułem nienależnie pobranego świadczenia, jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki od tego świadczenia o 70,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – zwiększa się o 90 000,00 zł środki na zadanie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos” (zadanie ujęte w WPF)
- w dziale 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wprowadza się 5 000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie wstępnych założeń dotyczących możliwości aplikowania o środki zewnętrzne w ramach konkursu RPO WM 2014-2020, działanie: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Typ projektu: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – wprowadza się 1 500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla dendrologa oraz zmniejsza się o 7 500,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne

Ponadto, w związku z podjęciem Uchwały Nr LIX/274/18 dn. 26.02.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego aktualizuje się nazwę zadania, na które udzielona została pomoc z „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej dł. 3 340 m wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4131W i kładką przez rzekę Utratę w miejscowości Podkampinos, Kampinos – I etap” na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej na odcinku drogi wojewódzkiej nr 580 dł. ok 1 490 mb w miejscowości Kampinos, gm. Kampinos”

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Popowski
mgr Piotr Popowski