

**UCHWAŁA NR LXI/284/18
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 23 kwietnia 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 uchwala, 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 165 066,07 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 26 505 283,03 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 165 066,07 zł, tj. do kwoty 26 036 969,07 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 344 649,07 zł i zmniejsza o kwotę 179 583,00 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 29 668 374,80 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 344 649,07 zł i zmniejsza się o kwotę 149 583,00 zł, tj. do kwoty 22 854 183,63 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł, tj. do kwoty 6 814 191,17 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 2018 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 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 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność – wprowadza się 116 366,07 zł tytułem dotacji celowych na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją Nr 43 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.1.35.2018)
- 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 – zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości o 48 700,00 zł

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększa się o 1 500,00 zł środki na wydatki związane z bhp pracowników
- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność – wprowadza się 114 084,38 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz 2 281,69 zł na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody - zwiększa się o 1 000,00 zł środki na wydatki związane z bhp pracowników
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – również zwiększa się o 2 500,00 zł środki na wydatki związane z bhp pracowników
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zwiększa się o 2 500,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne oraz wprowadza się 200,00 zł na Fundusz Pracy
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o 10 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne o 15 000,00 zł, skł. na ubezpieczenia społeczne o 10 000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o 5 000,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o 3 000,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80110 – Gimnazja zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi o 67 283,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne o 15 800,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 5 000,00 zł oraz odpis na ZFŚS o 3 000,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1 300,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zwiększa się o 24 000,00 zł wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz wprowadza się po 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, natomiast na zakup środków dydaktycznych i książek wprowadza się 12 883,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększa się o 24 500,00 zł wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz wprowadza się po 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek oraz zakup usług pozostałych
- w dziale 801, rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - zwiększa się o 31 000,00 zł wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, wprowadza się 3 000,00 zł na odpis na ZFŚS oraz po 5 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek oraz zakup usług pozostałych
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – zwiększa się o 8 000,00 zł środki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz programu usuwania azbestu z Gminy Kampinos
- w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – dokonuje się przesunięcia 2 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych

- w dziale 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wprowadza się 32 200,00 zł na wykonanie audytu energetycznego oraz studium wykonalności niezbędnych przy aplikowaniu o środki zewnętrzne w ramach konkursu RPO WM 2014-2020, działanie: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Typ projektu: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych, jednocześnie zmniejszając zakup usług pozostałych o 12 200,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – wprowadza się 8 000,00 zł na opłaty za usługi wodne, które należy uiścić na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie placu zabaw w Wiejcy w urządzenia do rekreacji” - 30 000,00 zł. W wydatkach bieżących zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o 35 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zabawek na plac zabaw w Wiejcy oraz zakup materiałów do wykonania wiaty ochronnej przy torze tubingowym w miejscowości Kampinos A.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Perowski