

**Uchwała Nr LXIV/307/18**  
**Rady Gminy Kampinos**  
**z dnia 30 lipca 2018r.**

**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 2018r. poz. 994 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 z późn. zm.), 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 488 107,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 27 343 047,03 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 167 137,05 zł, tj. do kwoty 26 454 797,66 zł
  - 2) dochody majątkowe zwiększa się o 320 969,95 zł, tj. do kwoty 888 249,37 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 924 507,00 zł i zmniejsza o kwotę 436 400,00 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 33 895 469,80 zł w tym:
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 224 507,00 zł i zmniejsza o 86 400,00 zł, tj. do kwoty 23 650 208,63 zł
  - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 700 000,00 zł i zmniejsza o 350 000,00 zł, tj. do kwoty 10 245 261,17 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 751, rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wprowadza się dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 2 687,00 zł, zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego (pismo DWW-3113-2/18)
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – wprowadza się 320 969,95 zł tytułem refundacji środków za Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA uterenowionego dla OSP Stare Gnatowice, w ramach dofinansowania z RPO WM na lata 2014 – 2020, zgodnie z umową nr RPMA.05.01.00-14-5489/16-00 (wraz z aneksami)
- 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 środków transportowych o 142 998,05 zł oraz wprowadza się 21 452,00 zł tytułem rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (pismo FIN.I.3011.13.3.2018)

### Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wprowadza się środki na zadania majątkowe pn. „Budowa odcinka wodociągu łączącego sieci wodociągowe w miejscowościach Komorów i Kampinos” - 460 000,00 zł oraz „Budowa odcinka wodociągu przez miejscowość Rzęszyce łączącego sieci wodociągowe w miejscowościach Strojec i Wola Pasikońska” – 240 000,00 zł. Ponadto, w wydatkach bieżących zwiększa się środki na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi o 14 000,00 zł
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejsza się o 100 000,00 zł środki majątkowe na zadanie „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej – ul Niepodległości w Kampinosie” oraz rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410309W w miejscowości Łazy” – 250 000,00 zł
- w dziale 751, rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wprowadza się 2 687,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, tj. dla urzędnika wyborczego
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia wynagrodzeń osobowych z pochodnymi o 84 500,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia o 10 000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup środków czystości, tonery, zakup lamp; na zakup usług pozostałych o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wywóz odpadów komunalnych i przeglądy techniczne budynków; zmniejsza się natomiast różne opłaty i składki o 2 800,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – dokonuje się zwiększenia wynagrodzeń osobowych z pochodnymi o 11 720,00 zł oraz przesuwają się 3 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych
- w dziale 801, rozdz. 80110 – Gimnazja – zmniejsza się środki na dodatki wiejskie o 4 000,00 zł, na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi o 58 300,00 zł, zwiększa się natomiast na zakup materiałów i wyposażenia o 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału, art. biurowych oraz na zakup usług pozostałych o 3 000,00 zł z przeznaczeniem na przeglądy okresowe sprzętu, wywóz odpadów
- w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkole – zwiększa się o 8 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, gaz)
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 9 000,00 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych
- w dziale 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – zwiększa się środki na dodatki wiejskie o 4 000,00 zł oraz na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi o 58 300,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – dokonuje się przesunięcia 300,00 zł z zakupu usług pozostałych na wydatki związane z bhp

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
mgr Piotr Popowski