

**UCHWAŁA NR XXXVIII/171/16
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 28 listopada 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 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 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2016r. Nr XXV/104/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 grudnia 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 75 570,00 zł i zmniejsza o 2 050,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 22 429 317,35 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 75 570,00 zł i zmniejsza o 2 050,00 zł, tj. do kwoty 22 240 946,48 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 122 162,62 zł i zmniejsza o 48 642,62 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 23 042 755,61 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 115 162,62 zł i zmniejsza o 48 642,62 zł, tj. do kwoty 21 101 583,36 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł, tj. do kwoty 1 941 172,25 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki

3. 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 3 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

4. w § 10 - wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 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 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o 3 300 zł tytułem zwrotu kosztów paliwa
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się o 4 500,00 zł wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz o 500,00 zł wpływy z tytułu usług refakturowanych
- 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 2 000,00 zł wpływy z odsetek od podatków i opłat, natomiast zwiększa podatek od środków transportowych o 9 529,00 zł
- 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 – zwiększa się o 50 000,00 zł wpływy z podatku od środków transportowych oraz o 2 000,00 zł wpływy z odsetek od podatków i opłat
- w dziale 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększa się o 2 000,00 zł wpływy za zajęcie pasa drogowego, o 500,00 zł wpływy z tytułu opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC oraz o 41,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się o 1 200,00 zł wpływy tytułem rozliczeń z lat ubiegłych
- w dziale 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o 1 600,00 zł dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami - zwiększa się wpływy z tytułu zwrotu kosztów wezwań do zapłaty o 400,00 zł
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejsza się wpływy z odsetek z tytułu kapitalizacji na rachunku bankowym o 50,00 zł

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się o 10 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się o 20 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, natomiast zwiększa o 3 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się zmniejszenia o 4 061,00 zł zakupu materiałów i wyposażenia, o 1 439,00 zł zakupu usług zdrowotnych oraz o 1 500,00 zł polis ubezpieczeniowych. Wprowadza się z kolei 7 000,00 zł na zakup defibrylatora dla OSP Zawady (jednostki specjalizującej się w ratownictwie medycznym)
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się o 5 000,00 składki na FP, o 1 700,00 zł na zakup usług remontowych, zwiększa się natomiast o 15 000,00 zł środki na zakup oleju opałowego i środków czystości oraz o 3 000,00 zł na wywóz odpadów komunalnych i ścieków oraz usługi bankowe
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększa się o 4 000,00 zł środki na dodatki wiejski i mieszkaniowy, o 4 000,00 zł na zakup oleju opałowego, o 1 500,00 zł na zakup usług remontowych, zmniejsza się natomiast o 2 000,00 zł składki na FP
- w dziale 801, rozdz. 80110 – Gimnazja – zwiększa się o 5 000,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o 10 000,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o 4 000,00 zł na zakup środków czystości i art. biurowych, o 3 000,00 zł na wywóz odpadów komunalnych, ścieków, usługi bhp, zmniejsza się z kolei o 3 000,00 zł składki na FP
- w dziale 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych dokonuje się przesunięcia 2 500, 00 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne, 2 000,00 zł ze składek na FP oraz 2 500,00 zł z zakupu energii na wynagrodzenia osobowe pracowników 5 000,00 zł oraz 2 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia

- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – wprowadza się 5 000,00 zł na przygotowanie wniosku na realizację projektu pn. „Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość” na który planuje się pozyskać środki z RPO WM 2014-2020
- w dziale 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność – zwiększa się o 720,00 zł środki na zakup profilaktycznych usług medycznych dla mieszkańców gminy
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejsza się o 619,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się o 619,00 zł świadczenia społeczne na dożywianie oraz przesuwa się 23,62 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją zadań dotyczących Karty Dużej Rodziny
- w dziale 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – dokonuje się przesunięcia 300,00 zł ze składek na FP na dodatki socjalne dla nauczycieli
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się o 15 000,00 zł zakup usług remontowych z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego oraz wprowadza się 17 000,00 zł na koszty postępowania sądowego
- w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – przesuwa się o 2 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na wynagrodzenia bezosobowe
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 5 000,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Piotr Popowski