

UCHWAŁA NR XLVI/202/09
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie : zmiany budżetu gminy na 2009r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 165 i 184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm./

Rada Gminy Kampinos uchwała, co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XXXI/141/08 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kampinos na 2009 r. dokonuje się zmian:

- 1) w § 1 - dochody budżetu zwiększa się o kwotę 175.735,38 zł i zmniejsza się o kwotę 1.079.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) w § 2 - wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 87.264,33 zł i zmniejsza o kwotę 1.639.005,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2
 - a) zadania inwestycyjne zmienia się wg załącznika Nr 3
 - b) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 wg załącznika Nr 3a
- 3) w § 3:
 - pkt 1 - deficyt budżetu gminy wyniesie 462.540,79 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 58.610,45 zł oraz pozyskanymi pożyczkami i kredytami w wysokości 403.930,34 zł
 - pkt 2 - zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 648.476,66 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4
- 4) w § 9 -limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
 - 1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - 600.000,00 zł
 - 2/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 403.930,34 zł
 - 3/ na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 701.593,00 zł
- 5) wprowadza się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wg załącznika Nr 5.

§ 2

Po dokonanych zmianach planowane dochody budżetu na 2009r. wynoszą 14.912.622,12 zł, a planowane wydatki 15.375.162,91 zł. Przychody - 1.164.133,79 zł i rozchody - 701.593 zł. Deficyt budżetu wynosi 462.540,79 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w prognozie kwoty długu i spłat na koniec 2009r. i lata następne.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

1. Zwiększa się planowane dochody gminy:

- w dziale 010 rozdz. 01010 § 0830 - o kwotę 25.000 zł z tytułu opłat za przyłączenia do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej
- w dziale 700 rozdz. 70005 § 0750 - o kwotę 15.735,38 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy oraz w § 0760 - o kwotę 23.000 zł tytułem wpływu z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- w dziale 756 rozdz. 75615 § 0340 - o kwotę 95.000 zł wpływy podatku od środków transportowych
- w dziale 801 rozdz. 80195 § 2440 - o kwotę 12.000 zł tytułem dofinansowania przez Powiat (PCPR) ze środków PFRON rozbudowy placu zabaw o zabawki integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych
- w dziale 852 rozdz. 85212 § 2360 - o kwotę 5.000 zł tytułem wpływów stanowiących dochód gminy z realizacji zadań dot. funduszu i zaliczki alimentacyjnej.

2. Zmniejsza się planowane dochody:

- w dziale 010 rozdz. 01095 § 0770 - o kwotę 1.079.000 zł urealnienie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych

3. Dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń w planie wydatków po analizie wykonania budżetu, w celu urealnienia planu wydatków bieżących.

Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących:

- w dziale 600 rozdz. 60016 § 4610 - o kwotę 22.629,00 zł tytułem kosztów egzekucji komorniczej, w sprawie dot. dostarczenia kruszywa na budowę dróg
- w dziale 757 rozdz. 75702 § 8070 - o kwotę 9.000 na obsługę długu, tj. odsetki od kredytów i pożyczek
- w dziale 801 rozdz. 80195 § 4210 - o kwotę 20.000 zł na zakup wyposażenia m.in. zestawu integracyjnego i nawierzchni na plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych

Dokonuje się również zmniejszeń w planie wydatków majątkowych tj.:

- wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Kampinos A" o kwotę 7.249 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca" o kwotę 60.635,90 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kampinos A - Podkampinos" o kwotę 1.090,18 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Rozbudowa gminnej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy" o kwotę 5.090 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Strzyżew - Pasikonie o kwotę 10.000 zł
- zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wola Pasikońska i Łazy o kwotę 1.543 zł
- modernizacja drogi w miejscowości Strzyżew - Strojec o kwotę 6.319 zł

- modernizacja drogi Skarbikowo - Szczytno o kwotę 1.000 zł
- budowa drogi w Starych Gnatowicach o kwotę 985.000 zł
- modernizacja drogi w Kampinosie o kwotę 4.193 zł
- termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego o kwotę 60.754,58 zł
- dostawa i montaż kolektorów słonecznych dla potrzeb Zespołu Szkolno - Przedszkolnego o kwotę 1.000 zł
- dostawa i montaż kolektorów słonecznych dla potrzeb Ośrodka Zdrowia 1.000 zł
- budowa Gimnazjum o kwotę 7.834 zł
- utworzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego o kwotę 5.209 zł.

4. Dokonuje się zmniejszenia przychodów o kwotę 648.476,66 z tytułu zaplanowanych, a nie zaciągniętych pożyczek i kredytów.