

Uchwała Nr XLIX/219/10
Rady Gminy Kampinos
z dnia 26 kwietnia 2010r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 220 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2010r. Nr XLVI/203/09 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - dochody budżetu zwiększa się o kwotę **773.335,88 zł** i zmniejsza o kwotę **1.229.598,88 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **14.996.874,50 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 756.335,88 zł i zmniejsza o kwotę 348.741,88 zł tj. do kwoty 13.356.810,50 zł
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 17.000,00 i zmniejsza o kwotę 880.857,00 zł tj. do kwoty 1.640.064,00 zł
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2010r.

2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **471.595,79 zł** i zmniejsza o kwotę **402.901,79 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **14.996.874,50 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 409.070,79 zł i zmniejsza o kwotę 399.501,79 zł, tj. do kwoty 11.691.375,50 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 62.525,00 zł, i zmniejsza o kwotę 3.400,00 zł tj. do kwoty 3.305.499,00 zł
 - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2010r.

 - zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z zał. Nr 2a do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2010r.

 - zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z zał. Nr 2b do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2010r.

3. nadaje się nową treść § 3 w brzmieniu:
 - 1) Przychody budżetu w wysokości 924.957 zł przeznaczają się na rozchody w wysokości

924.957 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów)
2) Przychody budżetu w wysokości 924.957 zł, rozchody w wysokości 924.957 zł,
zgodnie z zał. Nr 3

4. nadaje się nową treść § 4 w brzmieniu:

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) spłatę przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 924.957 zł

5. w § 8 pkt. 2 - wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010r.

6. w § 10:

- a) pkt 1 - wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010r. nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.
- b) pkt 3 - wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty finansowe z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

§ 2.

Dokonuje się zmian w prognozie kwoty długu i spłat na 2010r. i lata następne.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

UZASADNIENIE

1. Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zmniejszenia dochodów z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych o kwotę 877.457 zł, w związku z ograniczonym zainteresowaniem zakupu nieruchomości gminnych
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody o kwotę 17.000 zł tytułem wpływów pochodzących z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się:
 - dochody z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 300.000,00 zł w związku ze zwiększoną ilością pojazdów podlegających opodatkowaniu, zgodnie ze złożonymi deklaracjami;
 - podatek od nieruchomości o kwotę 80.000 zł zgodnie z dokonany przypisem na rok bieżący
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 5.500 zł celem urealnienia planu dochodów z tego tytułu
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 4.583 zł tytułem urealnienia planu dochodów za zajęcie pasa drogowego
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 272.087,55 zł i jednocześnie zmniejsza o kwotę 272.087,55 zł w związku z wejściem w życie rozporządzenia MF z dnia 02.03.2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym dokonuje się przeniesienia kwoty 3.400,00 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących oraz ustala nowe proporcje podziału dotacji na projekt "Mali odkrywcy" po uwzględnieniu niepieniężnego wkładu Gminy w realizację projektu (zgodnie z podpisaną Umową)
- w dziale 852 - Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia dotacji celowych o kwotę 3.000,00 zł na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym (pismo FIN.I.-301/3011/852/27/10 z dn. 25.03.2010r.) oraz dokonuje się zwiększenia i jednocześnie zmniejszenia dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 80.054,33 zł (dot. projektu "Nowe możliwości w przyszłości") zgodnie z nową klasyfikacją budżetową (j.w)
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadza się dotację celową w kwocie 11.111 zł na pomoc materialną dla uczniów zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dn. 31.03.2010r. – FIN.I.301/3011/854/19/2010

2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w działach:
 - 400 rozdz. 40002 – Dostarczanie wody zmniejsza się wydatki o kwotę 1.689 zł,
 - 600 rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się wydatki o kwotę 506,00 zł

- 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się wydatki o kwotę 33,00 zł
- 750 rozdz. 75023 -Urzędy gmin zmniejsza się wydatki o kwotę 8.154,00 zł
- 754 rozdz. 75412 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się wydatki o kwotę 241,00 zł
- 801 rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe zmniejsza się wydatki o kwotę 7.000,00 zł
- 900 rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się wydatki o kwotę 238,00 zł
- 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność zmniejsza się wydatki o kwotę 1.321,00 zł w związku z nadwyżką zaplanowanych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników
- w dziale 630 rozdz. 63095 – Pozostała działalność wprowadza się środki na wydatki majątkowe w wysokości 8.525,00 zł jako wkład własny w realizację zadania pn. "Oznakowanie małej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Kampinos"
- w dziale 750 rozdz. 75023 - Urzędy Gmin zwiększa się wydatki o kwotę 4.000 zł na świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bhp oraz zmniejsza się wydatki w tym dziale na odpis na ZFŚS o kwotę 7.000 zł - przenosząc środki na ten sam cel do działu 900
- w dziale 754 rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji wprowadza się środki w wysokości 500,00 zł na zakup sztandaru dla Policji
- w dziale 754 rozdz. 75411 – Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej wprowadza się środki finansowe w wysokości 500,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu na wydatki bieżące
- w dziale 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne zwiększa się wydatki bieżące na zakup energii elektrycznej o kwotę 4.490,00 zł, remont motopompy OSP Wiejca – 4.500 zł, dotację celową dla OSP Wiejca na zakup narzędzia hydraulicznego Holmatro -10.000,00 zł, dotację celową dla OSP Stare Gnatowice na modernizację garażu w wysokości 12.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 6.750,00 zł w związku z zapłatą raty pożyczki przez OSP Wiejca. W wydatkach majątkowych wprowadza się środki na modernizację garażu OSP Szczytno w wysokości 25.000,00 zł
- w dziale 801 rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe - zwiększa się wydatki o kwotę 3.000,00 zł na zakup akcesoriów komputerowych a zmniejsza o 3.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 801 rozdz. 80104 – Przedszkola zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł na zakup akcesoriów komputerowych oraz zmniejsza o 2.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia; zmniejsza się i zwiększa wydatki o kwotę 272.087,55 zł zgodnie z nową klasyfikacją budżetową z dn. 02.03.2010r., w tym dokonuje się przeniesienia środków majątkowych do środków bieżących w kwocie 3.400,00 zł w związku z rezygnacją z zakupu laptopa do celów projektu „Mali odkrywcy” (likwidacja zadania w zał. inwestycyjnym) oraz dokonuje się podziału środków w proporcjach zgodnych z podpisaną Umową, po uwzględnieniu niepieniężnego wkładu Gminy.
- w dziale 801 rozdz. 80110 - Gimnazja zwiększa się wydatki o kwotę 1.500,00 zł na zakup akcesoriów komputerowych oraz zmniejsza o 1.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 801 rozdz. 80148 – Stołówki szkolne wprowadza się środki w kwocie 7.000,00 zł na zakupy majątkowe - wyposażenie

- w dziale 851 rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonują się zmniejszenia świadczeń społecznych o kwotę 5.400,00 zł oraz zwiększenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.400,00 zł i szkolenia pracowników o kwotę 2.000,00 zł celem urealnienia planu wydatków bieżących
- w dziale 851 rozdz. 85195 - Pozostała działalność wprowadza się środki w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy w ramach akcji "Biała sobota"
- w dziale 852 rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej dokonuje się:
 - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł w związku z przyznaniem dotacji na dodatki socjalne dla pracowników
 - przenosi się środki w kwocie 3.550,00 zł z materiałów i wyposażenia na zakup materiałów papierniczych - 500,00 zł, akcesoriów komputerowych -2.500,00 oraz zakup usług dostępu do sieci Internet - 550,00 zł: dokonuje się również przesunięcia wydatków o kwotę 257,00 zł z zakupu usług pozostałych na podatek od nieruchomości
 - zmniejsza się i jednocześnie zwiększa wydatki o kwotę 80.054,33 zł w związku z nową klasyfikacją budżetową z dn. 02.02.2010r.(projekt „Nowe możliwości w przyszłości”)
- w dziale 852 rozdz. 85295 - Pozostała działalność dokonują się przesunięcia wydatków o kwotę 2.000,00 zł z planu wydatków dot. zakupu materiałów i wyposażenia na świadczenia społeczne, zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Mazowieckim w spr. dotacji celowej na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
- w dziale 854 rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów wprowadza się środki w kwocie 11.111,00 zł w związku z przyznaną dotacją na ten cel
- w dziale 900 rozdz. 90095 - Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 7.000,00 zł na odpis na FŚŚ zgodnie z zatrudnieniem.

Zwiększa się przychody z tytułu kredytów o kwotę 524.957,00 zł.