

Uchwała Nr LVII/263/2010
Rady Gminy Kampinos
z dnia 8 listopada 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. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) 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 z późniejszymi zmianami), 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 **201.042,00 zł i** zmniejsza o kwotę **0,01 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **15.174.269,49 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 201.042,00 zł i zmniejsza o kwotę 0,01 zł, tj. do kwoty 13.888.684,49 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 **338.848,53 zł i** zmniejsza o kwotę **137.806,54 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **15.574.269,49 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 328.848,53 i zmniejsza się o kwotę 130.554,54 zł, tj. do kwoty 12.187.405,49 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 7.252,00 zł, tj. do kwoty 3.386.864,00 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. w § 6 pkt 1 - wprowadza się zmiany wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2010r.

4. w § 8 pkt. 2 - wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010r.
5. w § 10:
 - a) pkt 2 - wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012, zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr11 do Uchwały Budżetowej pn. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
 - 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 6 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.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

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

UZASADNIENIE

1. Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 600 - Transport i łączność wprowadza się środki w wysokości 7.575,00 zł tytułem wpływu z usług
- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wprowadza się dotację celowa na zadania zlecone w kwocie 15.815,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójta zgodnie z pismem DWW - 3101 48/10
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się zwiększenia podatku od środków transportowych o kwotę 102.423,00 zł.
- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się zwiększenia i jednocześnie zmniejszenia środków z POKL o kwotę 0,01 zł (zgodnie z otrzymanymi dotacjami)
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dotacje celowa na realizację zadań własnych o kwotę 3.865,00 zł zgodnie z pismem FIN.I.301/3011/854/68/2010
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się dotację z WFOŚ I GW w wysokości 39.943,99 zł tytułem dofinansowania realizacji zadania pn. "Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos - II etap" oraz 24.000 zł tytułem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, w związku z wypadkiem drogowym ciągnika
- w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport wprowadza się dotację na projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" w wysokości 7.420,00 zł

2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 150, rozdz. 15011 - Rozwój przedsiębiorczości dokonuje się zmniejszenia dotacji do samorządu województwa na projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" o kwotę 4.792,50 zł zgodnie z podpisaną umową
- w dziale 400, rozdz. 40002 - Dostarczanie wody zwiększa się środki na usługi dot. badania wody oraz naprawy pomp o kwotę 12.000,00 zł
- w dziale 600 rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne dokonuje się zwiększenia środków na usługi remontowe sprzętu drogowego o kwotę 3.000 zł oraz zakup materiału drogowego do remontu dróg o kwotę 12.100 zł
- w dziale 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia środków na usługi remontowe dachu budynku biurowo - magazynowego w Łazach o kwotę 25.000,00 zł, natomiast zmniejsza się wydatki majątkowe dot. Modernizacji kotłowni węglowej na gazową w budynku Ośrodka Zdrowia w Kampinosie o kwotę 1.492,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia środków z dotacji o kwotę 764,53 zł celem urealnienia planu wydatków

- w dziale 750 rozdz. 75023 - Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,00 zł, ubezpieczenia majątkowe 150,00 zł, usługi remontowe 15.500,00 zł i wydatki związane z bhp o kwotę 5.000,00 zł, natomiast zmniejsza się wydatki dot. skł. na PFRON o kwotę 10.000,00 zł.
- w dziale 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia dotacji do samorządu województwa na "Rozwój elektronicznej administracji" o kwotę 967,50 zł zgodnie z podpisaną umową
- 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 środki w wysokości 15.815 zł na diety, wydatki kancelaryjne i inne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.
- w dziale 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne dokonuje się zmniejszenia wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 6.750,00 zł w związku z zapłatą raty pożyczki przez OSP Wiejca, natomiast zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.750 zł
- w dziale 756, rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dokonuje się zmniejszenia usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonuje się urealnienia planu wydatków zwiększając ogółem wydatki o 105.900 zł i zmniejszając o 94.400 zł, w tym:
 - w rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe zwiększając środki na wynagrodzenia i pochodne o 22.000,00 zł oraz inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki o 70.000,00 zł, natomiast zmniejszając o 3.000 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i o 5.000,00 zł wydatki za zakup usług pozostałych i Internetowych
 - w rozdz. 80104 - Przedszkola zwiększając o 2.000 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia, a zmniejszając o 25.000 zł wynagrodzenia, 3.000,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i 4.000,00 zł zakup środków żywności
 - w rozdz. 80110 - Gimnazja zmniejszając o 46.000 zł środki na wynagrodzenia i pochodne oraz 5.000,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, natomiast zwiększając środki o 10.000 zł na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. Budowa Gimnazjum w Kampinosie
 - w rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół zmniejszając środki o kwotę 1.500 zł na zakup usług pozostałych
 - w rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększając i zmniejszając plan wydatków o kwotę 1.200 zł
 - w rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększając i zmniejszając plan wydatków o kwotę 700 zł
- w dziale 852 - Pomoc społeczna urealnia się plan wydatków dokonując przesunięć pomiędzy rozdziałami o kwotę 3.570 zł, w tym:
 - w rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne zmniejsza się i zwiększa środki o kwotę 870 zł
 - w rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 2.700 zł
 - w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się zwiększenia wynagrodzeń osobowych o kwotę 1.350 zł oraz wydatków na zakup energii, usł. telefonii komórkowej oraz zakup akcesoriów komputerowych o kwotę 1.350 zł

- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej również urealnia się plan zwiększając i zmniejszając wydatki związane z projektem "Nowe możliwości w przyszłości" o kwotę 4.800,01 zł
- w dziale 854, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne zmniejsza się środki na wynagrodzenia, natomiast zwiększa na skł. ZUS, materiały oraz świadczenia z bhp ogółem na kwotę 3.820,00 zł
- w dziale 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się środki o kwotę 3.865,00 zł na stypendia dla uczniów zgodnie z otrzymaną dotacją
- w dziale 900, rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód wprowadza się środki na usługi remontowe pomp ściekowych oraz remont ciągnika uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej w kwocie 35.000,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami wprowadza się środki pochodzące z dotacji w wysokości 39.943,99 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
- w dziale 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność zwiększa się środki na usługi związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 3.000,00 zł
- w dziale 926, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wprowadza się środki w wysokości 7.420 zł. na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup sprzętu do prowadzenia zajęć sportowo - wychowawczych zgodnie z umową na realizację projektu "Zagrajmy o sukces" oraz zwiększa się i zmniejsza plan wydatków bieżących na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 5.450,00 zł.