

Uchwała Nr XLVIII/208/10
Rady Gminy Kampinos
z dnia 16 marca 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) 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), a także art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664) 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 **375.490,50 zł** i zmniejsza o kwotę **67.700 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **15.453.137,50 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 375.490,50 zł i zmniejsza o kwotę 67.700,00 zł tj. do kwoty 12.949.216,50 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 **371.779,56 zł** i zmniejsza o kwotę **63.989,06 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **14.928.180,50 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 266.850,56 zł i zmniejsza o kwotę 63.989,06 zł, tj. do kwoty 11.681.806,50 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 104.929,00 zł, tj. do kwoty 3.246.374,00 zł- zgodnie z załącznikam 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. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2010r.

4. Uchyla się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiący zał. Nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2010r.

5. w § 10:

a) pkt 1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi o kwotę 85.429,00 zł, 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 2 - zwiększa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 o kwotę 19.500 zł, zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

c) pkt 3 - zwiększa się wydatki na programy i projekty finansowe z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi o kwotę 94.181,56 zł 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.

Po dokonanych zmianach planowane dochody budżetu na 2010r. wynoszą 15.453.137,50 zł, planowane wydatki 14.928.180,50 zł. Przychody - 400.000,00, rozchody 924.957,00 zł. Nadwyżka budżetu wynosi 524.957,00 zł.

§ 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 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zmniejszenia dotacji w kwocie 300,00 zł zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pismo FIN.I.301/3011/12/10 z dn. 25.02.2010r.
- 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 nieruchomości o kwotę 7.238,00 zł - tytułem opodatkowania nieruchomości gminnych.
- w dziale 758 - Różne rozliczenia zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 176.960,00 zł zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/10
- w dziale 852 - Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia dotacji celowych o kwotę 84.000,00 zł i jednocześnie zmniejszenia dotacji celowych o kwotę 67.400,00 zł zgodnie z informacjami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pismo FIN.I.301/3011/12/10 z dn. 25.02.2010r. oraz FIN.I. - 301/3011/852/15/10 z dnia 2.03.2010r.; wprowadza się dotację rozwojową w kwocie 84.292,50 zł na realizację projektu systemowego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki na realizację projektu "Nowe możliwości w przyszłości"
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się kwotę 23.000 zł tytułem środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym GFOŚiGW na dzień 01.01.2010r. oraz planowanych wpływów z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zadanie przeniesione do budżetu gminy w związku z likwidacją funduszu.

2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 600 rozdz. 60004 - Transport lokalny zbiorowy zwiększa się wydatki o kwotę 70.000,00 zł tytułem dopłat do lokalnego transportu zbiorowego
- w dziale 600 rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki o kwotę 21.443,00 zł na materiały i usługi na zadanie "zimowe utrzymanie dróg gminnych" oraz na ubezpieczenia
- w dziale 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki o kwotę 2.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe dot. opracowań decyzji o warunkach zabudowy, wprowadza się również 7.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w budynku Ośrodka Zdrowia w Kampinosie /zadanie wieloletnie/
- w dziale 750 rozdz. 75023 - Urzędy gmin wprowadza się kwotę 7.238,00 zł na podatek od nieruchomości gminnych
- w dziale 750 rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się wydatki o kwotę 2.088,00 na usługi w związku z organizacją eko- pikniku
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się wydatki

- o kwotę 300,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na ten cel
- w dziale 801 rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe - zwiększa się wydatki o kwotę 1.500,00 zł na ubezpieczenie mienia
 - w dziale 852 rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 24.000 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na ten cel
 - dział 852 rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących na składki zdrowotne o kwotę 400,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji
 - dział 852 rozdz. 85214 dokonuje się zmniejszenia świadczeń społecznych o kwotę 9.889,06 zł i jednocześnie dokonuje zwiększenia o kwotę 9.889,06 na świadczenia społeczne w związku z realizacją projektu "Nowe możliwości w przyszłości"
 - dział 852 rozdz. 85216 - Zasiłki stałe dokonuje się zmniejszenia wydatków na zasiłki o kwotę 1.000,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją z MUW w Warszawie
 - dział 852 rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej wprowadza się wydatki na zadania bieżące w kwocie 84.292,50 w związku z realizacją projektu "Nowe możliwości w przyszłości"
 - w dziale 852 rozdz. 85295 - Pozostała działalność zwiększ się wydatki bieżące o kwotę 42.000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
 - w dziale 900 rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami wprowadza się kwotę 23.000,00 zł na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska, przeniesione do budżetu w związku z likwidacją GFOŚIGW
 - w dziale 900 rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg wprowadza się środki w wysokości 12.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Oświetlenie uliczne w miejscowości Skarbikowo /zadanie wieloletnie/
 - w dziale 926 rozdz. 92601 - Obiekty sportowe wprowadza się kwotę 85.429,00 zł na wydatki majątkowe związane z zadaniem "Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych w Gminie Kampinos"
 - w dziale 926 rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 28.400,00 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 3.400,00 zł w celu urealnienia planu wydatków bieżących