

UCHWAŁA NR XVII/107/19
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 18 grudnia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2019 r. Nr III/24/18 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 294 724,00 zł i zmniejsza o 39 750,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 32 286 148,15 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o 294 724,00 zł i zmniejsza o 1 866,00 zł, tj. do kwoty 30 484 688,86 zł
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 37 884,00 zł, tj. do kwoty 1 801 459,29 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 392 509,18 zł i zmniejsza o kwotę 137 535,18 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 33 186 148,15 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 354 625,18 zł i zmniejsza o 49 651,18 zł, tj. do kwoty 27 753 095,43 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 37 884,00 zł i zmniejsza się o kwotę 87 884,00 zł, tj. do kwoty 5 433 052,72 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. w § 6 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
4. 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 4 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
5. w § 10 –wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 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
Krzysztof Sucharski
Krzysztof Sucharski

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększa się o 22 884,00 zł wpływy za podłączenia do sieci kanalizacyjnej
- 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 15 000,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – wprowadza się 35,00 zł tytułem wpływów z tytułu kosztów upomnień, zwiększa się o 1 500,00 zł wpływy z najmu składników majątkowych oraz o 43,00 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
- w dziale 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zmniejsza się dotację celową na realizację zadań własnych o 147,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 488/2019 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.17.133.2019)
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejsza się o 908,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją Nr 490/2019 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.17.135.2019)
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - zmniejsza się dotację celową na realizację zadań własnych o 811,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 487/2019 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.17.132.2019)
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań własnych o 4 200,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 489/2019 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.17.134.2019)
- w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze - zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 238 607,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 320 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.20.80.2019)
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 12 100,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 502/2019 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.20.81.2019)
- w dziale 855, rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 355,00 zł, zgodnie z decyzją Nr 506/2019 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.20.83.2019)
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 37 884,00 zł dotację celową na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kampinos” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejdźcie na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”, zgodnie z podpisanym dn. 16.12.2019 r. aneksem do umowy nr RPMA.04.02.00-14-5309/16-00 z dn. 18.12.2018r.

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonuje się przesunięcia 2 000,00 zł z zakupu energii na zakup materiałów i wyposażenia, tj. pix do oczyszczalni
- w dziale 600, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – zmniejsza się o 50 000,00 zł wydatki majątkowe, w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 39+950 do km 45+370, gmina Kampinos”

- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – dokonuje się przesunięcia 12 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na składki na ubezpieczenia społeczne – 10 000,00 zł oraz składki na FP 2 000,00 zł. Ponadto zwiększa się o 45 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do UG
- w dziale 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 5 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup tablic sołeckich
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straż pożarne – dokonuje się przesunięcia 5 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów, tj. paliwa do wozów bojowych
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się o 7 422,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, o 7 000,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek, zwiększa się natomiast zakup usług pozostałych o 6 000,00 zł z przeznaczeniem na odbiór odpadów komunalnych, przeglądy gaśnic
- w dziale 801, rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zmniejsza się o 12 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, z kolei zwiększa się o 22 000,00 zł zakup środków dydaktycznych
- w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – dokonuje się przesunięcia 263,18 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów biurowych
- w dziale 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zmniejsza się o 147,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne
- w dziale 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejsza się o 908,00 zł świadczenia społeczne
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - zmniejsza się o 811,00 zł świadczenia społeczne
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zwiększa się 4 200,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dokonuje się przesunięcia 2 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze - zwiększa się o 230 944,00 zł świadczenia społeczne, o 5 163,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane oraz o 2 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększa się o 8 845,00 zł świadczenia społeczne oraz o 3 255,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne
- w dziale 855, rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zwiększa się o 355,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – dokonuje się przesunięcia 37 884,00 zł pomiędzy dofinansowaniem z UE (-), a współfinansowaniem ze środków krajowych (+) w zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kampinos” – zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF (ogółem wartość realizacji zadania nie ulega zmianie)
- w dziale 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonuje się przesunięcia 100,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Krzysztof Sucharski

