

**UCHWAŁA NR XIV/81/19**  
**RADY GMINY KAMPINOS**  
z dnia 28 października 2019 roku

**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. 869z 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 431 136,40 zł i zmniejsza o 47 451,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 32 346 825,15 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o 266 006,40 zł i zmniejsza o 829,00 zł, tj. do kwoty 29 007 481,86 zł
  - 2) dochody majątkowe zwiększa się o 165 130,00 zł i zmniejsza o 46 622,00 zł, tj. do kwoty 3 339 343,29 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 567 916,17 zł i zmniejsza o kwotę 1 174 230,77 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 34 656 394,51 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 427 916,17 zł i zmniejsza o 192 696,53 zł, tj. do kwoty 26 412 841,79 zł
  - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 140 000,00 zł i zmniejsza o 981 534,24 zł, tj. do kwoty 8 243 552,72 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. nadaje się nową treść § 3 w brzmieniu:
  - „ 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 309 569,36 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 300 000,00 zł, pożyczek w kwocie 900 000,00 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 109 569,36 zł
  2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 2 687 015,36 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 377 446,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”
4. 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 4 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
5. 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 5 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
6. w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 758 360,00 zł oraz wydatki w kwocie 1 017 478,32 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi”

7. § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2019 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Łączna kwota po zmianie wynosi 380 160,75 zł.
8. w § 10 –wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z zał. Nr 7 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*

## UZASADNIENIE

### Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 86 443,40 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją Nr 228 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.1.95.2019)
- w dziale 600, rozdz. 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych – zmniejsza się o 46 622,00 zł środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (zgodnie z umową o dofinansowanie Nr FDS/46/2019 zawartą z Wojewodą Mazowieckim dn. 10.10.2019 r.)
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o 165 130,00 zł wpływy ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi
- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się o 295,00 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją Nr 234 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.9.52.2019)
- w dziale 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wprowadza się 315,00 zł tytułem wpływów za wydane zezwolenia na przewóz osób, 8,00 zł tytułem zwrotu kosztów upomnień oraz zwiększa się o 3 000,00 wpływy z opłaty skarbowej
- w dziale 758, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o 87 060,00 zł subwencję, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.g
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – wprowadza się 195,00 zł tytułem otrzymanego spadku (zgodnie z art. 935 KC)
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się o 50,00 zł wpływy z tytułu opłat za legitymacje i duplikaty legitymacji szkolnych, o 3 000,00 zł wpływy z najmu, o 50,00 zł z tytułu pozostałych odsetek, o 1 890,00 zł tytułem rozliczeń z lat ubiegłych, o 1 600,00 zł tytułem wypłaconego odszkodowania oraz o 100,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika PIT
- w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych o 829,00 zł, zgodnie z decyzją nr 336/2019 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.15.45.2019)
- w dziale 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększa się o 15 230,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją Nr 217 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.17.95.2019)
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zwiększa się o 2 000,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją Nr 267 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.19.22.2019)
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o 3 000,00 zł dochody jst związane z realizacją zadań zleconych
- w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny - zwiększa się o 15 820,00 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją Nr 314/2019 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.20.46.2019)
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się wpływy z wpłat za odbiór ścieków o 45 000,00 zł
- w dziale 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność – wprowadza się 950,00 zł tytułem darowizn na organizację Gminnego Dnia Seniora

### Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększa się o 86,81 zł odpis na ZFŚS oraz zmniejsza się o 864 330,00 zł środki na zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łazach” – zadanie ujęte w WPF
- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 84 748,43 zł środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz o 1 694,97 zł na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – zwiększa się o 52,29 zł odpis na ZFŚS
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się o 90 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup kruszyw do bieżących napraw dróg gminnych oraz o 52,29 zł odpis na ZFŚS. W ramach wydatków majątkowych wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100129 w miejscowości Łazy – etap II” – 120 000,00 zł, zmniejsza się o 46 622,00 zł środki na zadanie „Wykonanie projektu i budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A” – zadanie ujęte w WPF, ponadto rezygnuje się z realizacji zadań: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wzdłuż działki ew. nr 97 w Zawadach” – 60 000,00 zł (w tym w ramach FS 16 702,61 zł), „ Wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowej drogi gminnej nr 410303W w Budkach Żelazowskich – 80 000,00 zł (w tym w ramach FS 13 997,26 zł) oraz „Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej nr 410313W w miejscowości Grabnik – 20 000,00 zł (w tym w ramach FS 16 643,80 zł). Zgodnie z podjętymi uchwałami, ww. sołectwa zdecydowały o rezygnacji z realizacji w 2019 r. pierwotnie przyjętych zadań, jednocześnie rezygnując z możliwości wykorzystania środków na inne cele.
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o 628,71 zł odpis na ZFŚS
- w dziale 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – zwiększa się o 295,00 zł zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zmniejsza się odpis na ZFŚS o 3 416,11 zł oraz dokonuje się przesunięcia 25 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na zakup usług pozostałych, tj. m.in. usługi pocztowe i drukarskie
- w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi o 4 300,00 zł, zakup usług pozostałych o 13 000,00 zł, zwiększa się natomiast środki na zakup materiałów i wyposażenia o 17 300,00 zł z przeznaczeniem na dekoracje latarniowe oraz drobne gadzety promocyjne
- w dziale 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – zmniejsza się o 6 609,00 zł odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się o 8 543,00 zł wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, o 2 320,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o 122,00 zł zakup środków żywności, o 1 500,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek, o 16 693,00 zł zakup energii, o 2 000,00 zł zakup usług remontowych, o 1 000,00 zł zakup usług zdrowotnych, o 4 644,00 zł zakup usług pozostałych oraz o 1 113,00 zł odpis na ZFŚS – powyższe zmiany spowodowane są wygaśnięciem gimnazjum z dn. 1 września 2019 r.
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększa się o 6 000,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zmniejsza się o 6 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, o 2 120,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, o 5 480,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, o 5 000,00 zł zakup energii, zwiększa się natomiast o 1 000,00 zł Fundusz Pracy, o 5 907,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, o 6 000,00 zł zakup usług pozostałych oraz o 770,00 zł odpis na ZFŚS
- w dziale 801, rozdz. 80110 – Gimnazja - zmniejsza się o 2 700,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o 56 400,00 zł wynagrodzenia z pochodnymi, o 162,00 zł zakup środków żywności, o 1 500,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek, o 19 693,00 zł zakup energii, o 2 000,00 zł zakup usług remontowych, o 1 000,00 zł zakup usług zdrowotnych, o 122,00 zł zakup usług pozostałych oraz o 992,00 zł podróże służbowe krajowe
- w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się wynagrodzenia z pochodnymi o 8 600,00 zł w związku ze zmianą wymiaru etatu pracownika oraz o 257,00 zł odpis na ZFŚS

- 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 1 000,00 zł składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
- w dziale 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększa się wynagrodzenia osobowe z pochodnymi o 35 200,00 zł oraz o 2 500,00 zł środki na dodatki wiejskie
- w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – dokonuje się zmniejszenia środków na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych o 820,78 zł oraz zmniejsza się koszty obsługi zadania o 8,22 zł
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zmniejszenia wynagrodzeń osobowych pracowników o 18 738,67 zł, o 3 000,00 zł zakupu usług pozostałych, zwiększa się z kolei wynagrodzenia bezosobowe o 18 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 3 000,00 zł oraz odpis na ZFŚS o 738,67 zł
- w dziale 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zwiększa się o 15 230,00 zł świadczenia społeczne
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zwiększa się o 2 000,00 zł środki na stypendia dla uczniów
- w dziale 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększa się o 15 300,00 zł świadczenia społeczne w ramach realizacji programu „Dobry start” oraz o 520,00 zł koszty obsługi programu
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się o 45 000,00 zł wydatki z tytułu dopłat do m<sup>3</sup> ścieków, zgodnie z uchwałą RG w przedmiotowym zakresie
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - zmniejsza się o 1 689,68 zł odpis na ZFŚS oraz zwiększa o 150,00 zł wydatki na świadczenia związane z bhp
- w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejsza się odpis na ZFŚS o 406,98 zł
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększa się o 40 000,00 zł środki na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 410302W w Strojcu” oraz o 100 000,00 zł na zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew przy drodze wojewódzkiej”. Ponadto aktualizuje się nazwę zadania inwestycyjnego z „Budowa oświetlenia drogi we wsi Józefów – etap II” na „Wykonanie projektu budowlanego linii napowietrznej oświetlenia ulicznego we wsi Józefów wzdłuż drogi powiatowej w kierunku północnym”, zgodnie ze zmienionym wnioskiem sołectwa w przedmiotowym zakresie. Ponadto w ramach wydatków bieżących zwiększa się o 3 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 8 277,40 zł odpis na ZFŚS oraz o 3 150,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników
- w dziale 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku pod adresem Komorów 34 na potrzeby świetlicy wiejskiej” – 30 582,24 zł (przedmiotowe zadanie zaplanowano pierwotnie do realizacji w całości w ramach FS sołectwa Komorów, jednak sołectwo podjęło uchwałę o rezygnacji z jego realizacji i jednocześnie nie wskazało innego zadania do realizacji w ramach budżetu 2019 r.)
- w dziale 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność – zwiększa się o 950,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na organizację Gminnego Dnia Seniora
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejsza się odpis na ZFŚS o 110,69 zł.

Ponadto po stronie przychodów zmniejsza się zaplanowane do zaciągnięcia kredyty o 990 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Krzysztof Sucharski*

