

**UCHWAŁA NR XV/94/19**  
**RADY GMINY KAMPINOS**  
z dnia 14 listopada 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 20 667,00 zł i zmniejsza o 1 500 000,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 30 867 492,15 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o 20 667,00 zł, tj. do kwoty 29 028 148,86 zł
  - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 1 500 000,00 zł, tj. do kwoty 1 839 343,29 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 288 455,00 zł i zmniejsza o kwotę 3 177 357,36 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 31 767 492,15 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 180 455,00 zł i zmniejsza o 305 357,36 zł, tj. do kwoty 26 287 939,43 zł
  - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 108 000,00 zł i zmniejsza o 2 872 000,00 zł, tj. do kwoty 5 479 552,72 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 900 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 900 000,00 zł.
  2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 1 277 446,00 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 377 446,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”
4. nadaje się nową treść § 4 w brzmieniu:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

  - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł,
  - 2) spłatę planowanego deficytu budżetu w kwocie 900 000,00 zł.”
5. 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
6. 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
7. w § 10 –wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym

## UZASADNIENIE

### Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się o 1 998,00 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją Nr 273 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.17.103.2019)
- 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 - zwiększa się o 990,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją Nr 357/2019 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.17.109.2019)
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe - zwiększa się o 12 046,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją Nr 266 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.17.104.2019)
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - zwiększa się o 5 069,00 zł dotacje celowe na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją Nr 262 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.17.102.2019) oraz wprowadza się 564,00 zł tytułem wpływów z lat ubiegłych
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zmniejsza się o 1 500 000,00 zł zaplanowane dofinansowanie do budowy hali sportowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej (zgodnie z umową Nr 2018/0927/8519/SubA/DIS/SP - środki będą przekazywane proporcjonalnie do zaangażowania wydatków, po złożeniu wniosku o wypłatę dofinansowania oraz jego akceptacji przez Ministerstwo)

### Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – rezygnuje się z realizacji zadania „Wykonanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kampinosie A” – 90 000,00 zł, jednocześnie wprowadzając nowe zadanie „Modernizacja gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie instalacji elektrycznej na wybranych przepompowniach ścieków” – 40 000,00 zł. Ponadto zmniejsza się o 20 000,00 zł środki na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca” – zadanie ujęte w WPF
- w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – rezygnuje się z realizacji w 2019 r. zadania pn. „Wykonanie dokumentacji i budowa dwóch przystanków autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 580 w miejscowości Strzyżew” – 40 000,00 zł – zadanie ujęte w WPF
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się o 10 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, o 7 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, o 50 000,00 zł zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont mostu w Zawadach, zmniejsza się natomiast zakup usług pozostałych o 3 179,36 zł, o 1 000,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych oraz o 2 000,00 zł szkolenia pracowników. W ramach wydatków majątkowych wprowadza się 60 000,00 zł na „Zakup posypywarki do soli i piasku”, zwiększa się o 10 000,00 zł środki na „Zakup samochodu dostawczego”, zmniejsza się o 47 000,00 zł środki na zadanie „Wykonanie projektu i budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A” – zadanie ujęte w WPF oraz rezygnuje się z realizacji zadania „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 410325W i 100107 w miejscowościach Podkampinos – Kampinos A” – 50 000,00 zł
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o 10 000,00 zł zakup usług remontowych, o 34 000,00 zł środki na odszkodowania na rzecz osób fizycznych, z kolei zmniejsza się o 1 000,00 zł różne opłaty i składki oraz o 2 000,00 zł szkolenia pracowników
- w dziale 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – zwiększa się o 1 998,00 zł zakup usług pozostałych
- w dziale 750, rozdz. 75022 – Rady gmin – dokonuje się przesunięcia 5 000,00 zł z różnych wydatków na rzecz osób fizycznych na zakup mównicy i głośnika