

UCHWAŁA NR IX/58/19
RADY GMINY KAMPINOS
z dnia 17 czerwca 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) 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), Rada Gminy Kampinos uchwała, 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 22 371,60 zł i zmniejsza o 2 361,60 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 31 163 122,14 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 20 010,00 zł i zmniejsza o 2 361,60 zł, tj. do kwoty 28 084 479,38 zł
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o 2 361,60 zł, tj. do kwoty 3 078 642,76 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 692 507,00 zł i zmniejsza o 64 152,00 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 34 462 691,50 zł w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 75 432,00 zł i zmniejsza się o kwotę 64 152,00 zł, tj. do kwoty 25 562 019,56 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 617 075,00 zł, tj. do kwoty 8 900 671,94 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 3 299 569,36 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 290 000,00 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 3 677 015,36 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 § 8 ust. 2 – wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

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 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 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zwiększa się o 20 010,00 zł dotacje celowe na realizację zadań zleconych, zgodnie z decyzją nr 89 Wojewody Mazowieckiego (pismo WF-I.3111.15.19.2019)
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – dokonuje się przesunięcia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2 361,60 zł z dochodów bieżących do dochodów majątkowych, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFRR pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kampinos”

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wprowadza się 500 000,00 zł tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w tym z przeznaczeniem na „Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z regulacją nawierzchni zjazdów oraz krawężników na drodze powiatowej nr 4132W ul. Niepokalanowskiej o dł. ok. 700mb, gm. Kampinos” w kwocie 182 000,00 zł oraz na „Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z regulacją nawierzchni zjazdów i chodnika na drodze powiatowej nr 3805W w m. Wola Pasikońska i Rzęszyce o dł. ok. 950mb, gm. Kampinos” w kwocie 318 000,00 zł.
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wprowadza się 2 000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup gruntu”
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – dokonuje się przesunięcia 2 000,00 zł z opłat telekomunikacyjnych na koszty postępowania sądowego
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się o 28 500,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola - zmniejsza się o 8 840,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne
- w dziale 801, rozdz. 80110 – Gimnazja – również zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o 17 610,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego – zwiększa się o 6 385,00 zł i jednocześnie zmniejsza o 714,00 zł wynagrodzenia z pochodnymi, ponadto zwiększa się o 15 563,00 zł zakup środków dydaktycznych z przeznaczeniem na zakup pomocy do logopedii, zakup pomocy do sali sensorycznej oraz do sali terapeutycznej. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wprowadza się 22 159,00 zł na zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego. W wydatkach majątkowych wprowadza się 11 278,00 zł na „Zakup klatki SI” z przeznaczeniem do sali sensorycznej
- w dziale 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zmniejsza się w dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1 436,00 zł, natomiast zwiększa o 3 815,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników
- w dziale 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wprowadza się 20 010,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek
- w dziale 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – zmniejsza się o 2 100,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne

- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg – zwiększa się o 9 000,00 zł środki na „Budowę linii oświetlenia ulicznego na ul. Baśniowej w Kampinosie A”
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 4 797,00 zł wydatki majątkowe, natomiast zmniejsza wydatki bieżące o 2 952,00 zł, zgodnie z podpisanym dn. 11.06.2019 r. aneksem do umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFRR pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kampinos” (zadanie ujęte w WPF). Ponadto zwiększa się o 90 000,00 zł środki własne (niekwalifikowalne w projekcie) na przedmiotowe zadanie
- w dziale 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność - wprowadza się 5 500,00 zł tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie

Ponadto po stronie przychodów zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych o 608 345,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy /
Krzysztof Suchnarski