

**UCHWAŁA NR LXII/294/18  
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 28 maja 2018 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018 r.**

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2 077 z późn. zm.), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej na 2018 r. Nr LVI/254/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 grudnia 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 46 679,54 zł i zmniejsza o 9 044,54 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 26 542 918,03 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 44 149,54 zł i zmniejsza o kwotę 5 480,00, tj. do kwoty 26 075 638,61 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o 2 530,00 zł i zmniejsza o 3 564,54 zł, tj. do kwoty 467 279,42 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 3 432 132,00 zł i zmniejsza o kwotę 5 166,00 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 33 095 340,80 zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 501 966,00 zł, tj. do kwoty 23 356 149,63 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 930 166,00 zł i zmniejsza się o kwotę 5 166,00 zł, tj. do kwoty 9 739 191,17 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 6 552 422,77 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 350 000,00 zł, pożyczki w kwocie 1 100 000,00 zł wolnych środków w kwocie 265 940,30 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 836 482,47 zł

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 6 775 868,77 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 223 446,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”.

4. § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) spłatę planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 450 000,00 zł”.

5. w § 6 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4. Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

6. w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 63 112,00 zł”.

7. w § 8 ust. 2 – wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

8. w § 10 –wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 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



**mgr Piotr Popowski**

## UZASADNIENIE

### Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wprowadza się 1 200,00 zł tytułem wpływów z usług (udroźnienie kanalizacji)
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych płatności o 2 000,00 zł, wprowadza się 700,00 zł tytułem zwrotu kosztów refakturowanych ( za materiały zakupione do naprawy przyłącza wodociągowego) oraz wprowadza się 30,00 zł tytułem sprzedaży składników majątkowych (zestawu inkasenckiego)
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o 2 500,00 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wprowadza się 20 000,00 zł tytułem dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” (umowy nr: 33/UMWM/05/2018/RW-OW-I/D/MIAS i 34/UMWM/05/2018/RW-OW-I/D/MIAS)
- w dziale 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększa się wpływy z opłat za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC o 4 000,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zmniejsza się dotacje celową na realizację zadań własnych o 5 480,00 zł
- 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 – wprowadza się 5 480,00 zł z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych  
Zmiany w dziale 801 wprowadzone zostały na podstawie Decyzji Nr 47 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.15.14.2018) z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wprowadza się dotacje celową na realizację zadań własnych w wysokości 4 408,00 zł, zgodnie z Decyzją Nr 42 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.19.12.2017)
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności o 2 000,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – dokonuje się przesunięcia 3 564,54 zł z dochodów majątkowych na dochody bieżące, w ramach środków europejskich na „Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos”, zgodnie z podpisaną umową z Województwem Mazowieckim
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – wprowadza się 788,00 zł tytułem zwrotów niewykorzystanych dotacji w 2017r. oraz 9,00 zł tytułem odsetek od zwrotów dotacji dokonanych po terminie


### Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększa się o 20 000,00 zł środki na zakup materiałów i wyposażenia (w tym pompy do przepompowni ścieków), o 10 000,00 zł na badania gleby i osadów. W ramach wydatków majątkowych wprowadza się zadania: „Modernizacja ogrodzenia frontowego oraz bram wjazdowych na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A” – 20 000,00 zł; „Budowa wiaty na potrzeby montażu nowego agregatu prądotwórczego” – 11 500,00 zł; „Przebudowa instalacji elektrycznej i automatyki na oczyszczalni ścieków w Kampinosie A” – 5 500,00 zł oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami bocznymi w miejscowościach Kampinos, Kampinos A, Komorów i Kwiatkówek” – 1 210 000,00 zł (zadanie ujęte w WPF). Ponadto zwiększa się o 1 300 000,00 zł środki na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca”.
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody - zwiększa się o 6 000,00 zł środki na wydatki z tytułu wykonania analiz w zakresie badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody oraz wprowadza się 14 000,00 zł na „Zakup urządzenia pomiarowego do badania wydajności hydrantów”

- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się o 54 300,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, o 150 000,00 zł środki na zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych oraz o 30 000,00 zł na usługi remontowe dróg gminnych. W wydatkach majątkowych wprowadza się nowe zadanie pn. „Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410309W w miejscowości Łazy” – 250 000,00 zł
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększą się środki na przeglądy i kontrole budynków o 15 000,00 zł, na odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty o 39 000,00 zł oraz na szkolenia pracowników o 2 000,00 zł
- w dziale 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – dokonuje się aktualizacji zadania „Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kampinos A” poprzez rozszerzenie zakresu jego realizacji na „Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kampinos A i części wsi Kampinos” z jednoczesnym zwiększeniem środków o 5 000,00 zł (zadanie ujęte w WPF)
- w dziale 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zwiększa się o 10 000,00 zł środki na podziały i rozgraniczenia
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się zakup usług pozostałych o 23 000,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o 38 500,00 zł zakup usług pozostałych, w tym z przeznaczeniem na organizację imprezy pn. „Eko-piknik”
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się zwiększenia zakupu usług remontowych o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na „Remont dachu na budynku siedziby OSP Szczytno” oraz „Remont budynku OSP w Zawadach”, zgodnie z przyznaną dotacją
- 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 – zwiększa się środki na zakup pomocy dydaktycznych i książek o 5 480,00 zł
- w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się zwiększenia wynagrodzeń bezosobowych o 6 000,00 zł, świadczeń społecznych o 3 000,00 zł, zakupu usług pozostałych o 1 662,00 zł oraz wprowadza się środki na składki ZUS i FP w wysokości 1 450,00 zł – zmiany wynikają z rozliczenia funduszu za 2017r.
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększa się o 4 408,00 zł środki na stypendia, zgodnie z przyznaną dotacją celową
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – wprowadza się 5 166,00 zł na „Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos”, w tym z przeznaczeniem na zakup materiałów – 369,00 zł, zakup nagród w konkursach – 1 722,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 3 075,00 zł. Ponadto w przedmiotowym zadaniu w wydatkach majątkowych zmniejsza się o 5 166,00 zł środki europejskie wraz z współfinansowaniem, natomiast zwiększa się finansowanie zadania ze środków własnych o 5 166,00 zł (aktualizacji wydatków dokonuje się w związku z koniecznością przeprowadzenia działań promocyjnych, zgodnie z podpisaną umową).  
W rozdziale tym zwiększa się również o 21 000,00 zł środki na wkład własny do zadania „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos w 2018r.” oraz wprowadza się 3 700,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy na temat ilości i składu materiału nawiezionego na działki nieprzeznaczone do ich składowania
- w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wprowadza się 5 400,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie opinii dendrologicznej dla zamierających drzew – pomnika przyrody Al. Lipowej
- w dziale 900, rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – wprowadza się 700,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie analizy przestrzennej w celu naliczenia opłaty z tytułu zmniejszenia retencji
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – dokonuje się zwiększenia o 70 000,00 zł środków na zadanie „Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie” oraz wprowadza się nowe zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego – ul. Baśniowej w Kampinosie A” – 6 000,00 zł oraz „Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego wzdłuż odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Podkampinos” – 5 000,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – wprowadza się 3 200,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2015 – 2016

- w dziale 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność - wprowadza się dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst w kwocie 5 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację przez Powiat Warszawski Zachodni wycieczki dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – wprowadza się 33 000,00 zł z przeznaczeniem na „Budowę oświetlenia toru tubingowego w Kampinosie A”
- w dziale 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność – wprowadza się 12 500,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprezy sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Kampinos połączonej z otwarciem toru tubingowego, w tym 6 700,00 zł na zakup usług pozostałych, 2 000,00 zł na zakup materiałów, 300,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz 3 500,00 na zakup artykułów spożywczych (lodów, napojów, słodyczy)

Ponadto po stronie przychodów zwiększa się nadwyżkę z lat ubiegłych o 2 289 331,00 zł oraz wprowadza się planowaną do zaciągnięcia pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1 100 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
mgr Piotr Popowski