

**Uchwała Nr L/227/17
Rady Gminy Kampinos
z dnia 31 lipca 2017r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXIX/177/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

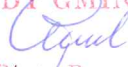
1. W części tabelarycznej WPF na lata 2017 - 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W Wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kampinos.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Piotr Popowski

OBJAŚNIENIA

W wykazie przedsięwzięć do WPF w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonuje się następującej zmiany:

- wprowadza się zadanie pn. "Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampsoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość" - okres realizacji zadania ustala się na lata 2017 - 2019, przy łącznych nakładach finansowych bieżących 932 396,88 zł oraz limitach wydatków: 451 308,18 zł w 2017r., 288 731,40 zł w 2018r. i 192 357,30 zł w 2019r. oraz łącznych nakładach finansowych majątkowych 36 300,00 zł i limicie wydatków w 2017r. 36 300,00 zł. Celem realizacji zadania będzie podniesienie kompetencji kluczowych, kształtowanie postaw kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej i przedsiębiorczości wśród uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kampinosie.

W tabelarycznej prezentacji WPF dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków, i tak:

W roku 2017:

1. dochody zwiększa się o 624 613,18 zł, tj. do kwoty 24 769 163,08 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 588 313,18 zł (w tym m.in. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o 527 313,18 zł), tj. do kwoty 24 314 425,12 zł

- dochody majątkowe zwiększa się o 36 300,00 zł (z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje), tj. do kwoty 454 737,96 zł

2. Wydatki zwiększa się o 763 643,18 zł, tj. do kwoty 27 693 972,87 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 655 843,18 zł, tj. do kwoty 22 480 784,48 zł (w ramach dokonanych zmian zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi o 10 860,00 zł, natomiast zwiększa wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych o 195 023,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych o 20 372,00 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o 451 308,18 zł)

- wydatki majątkowe zwiększa się o 107 800,00 zł (na inwestycje i zakupy inwestycyjne), tj. do kwoty 5 213 188,39 zł

Ponadto w tabelarycznej prezentacji WPF zwiększa się po stronie przychodów w roku 2017 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o 139 030,00 zł tj. do wysokości 1 435 423,49 zł, tym samym zwiększają się przychody budżetu do kwoty 3 148 255,79 zł. O kwotę 139 030,00 zł zwiększa się również deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 2 924 809,79 zł.

W roku 2018:

1. dochody zwiększa się o 288 731,40 zł, tj. do kwoty 24 243 232,40 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 288 731,40 zł, tj. do kwoty 24 222 129,15 zł (zwiększenie następuje z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)

2. Wydatki zwiększa się o 288 731,40 zł, tj. do kwoty 23 919 786,40 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 288 731,40 zł (w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp), tj. do kwoty 22 088 731,40 zł

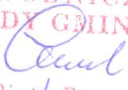
W roku 2019:

1. dochody zwiększa się o 192 357,30 zł, tj. do kwoty 24 494 460,55 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o 192 357,30 zł, tj. do kwoty 24 473 357,30 zł (zwiększenie następuje z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące)

2. Wydatki zwiększa się o 192 357,30 zł, tj. do kwoty 24 071 014,55 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o 192 357,30 zł (w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp), tj. do kwoty 22 319 357,30 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Popowski