UCHWAŁA NR XL/179/17
RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 16 stycznia 2017 r.

Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) 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 2016r., poz. 1 870 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2017r. Nr XXXIX/178/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 100 000,00 zł i zmniejsza o 100 000,00 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 25 308 719,75 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł, tj. do kwoty 21 542 041,36 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł, tj. do kwoty 3 766 678,39 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki

2. § 9 – wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na 2017 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Łączna kwota wydatków nie ulega zmianie i wynosi 381 227,66 zł

3. w § 10 - wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 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 wydatkach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zmian w zadaniu „Przebudowa odcinka drogi gminnej (nr 100124) w miejscowości Podkampinos" w ten sposób, iż koryguje się nr drogi wewnętrznej ze „100124" na „100114" oraz w zadaniu „Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410339W w miejscowości Budki Żelazowskie" w ten sposób, iż koryguje się nr drogi z „410339W" na „410303W". W obydwu zadaniach nie zmienia się kwot przeznaczonych na ich realizację, są one również zgodne przedmiotowo z wnioskami sołectw. W zadaniu I nastąpiła oczywista pomyłka pisarska, natomiast w zadaniu II - w związku z przeprowadzoną aktualizacją ewidencji dróg gminnych zmienił się numer drogi w Budkach Żelazowskich.
- dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się zmniejszenia o 100 000,00 zł środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz wprowadza się nowe zadanie pn. „ Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA uterenowionego dla OSP Stare Gnatowice" – 100 000,00 zł. Na zakup przedmiotowego samochodu planuje się również pozyskać środki z RPO WM, WFOŚiGW oraz z Komendy Głównej PSP.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/179/17
Rady Gminy Kampinos
z dnia 16 stycznia 2017 r.

WYDATKI

Dzial	Rozdzial	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	410800,44	359000	316000	53500	262500	0	43000	0	0	0	51800,44	51800,44	51800,44	0
				zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	0	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
				po zmianach	410800,44	259000	216000	53500	162500	0	43000	0	0	0	151800,44	151800,44	51800,44	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	353500	353500	310500	53500	257000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	0	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
				po zmianach	353500	253500	210500	53500	157000	0	43000	0	0	0	100000	100000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	0	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
				po zmianach	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	**25308719,75**	**21642041,36**	**17028316,36**	**8771259,79**	**8257056,57**	**333000**	**4230725**	**0**	**0**	**50000**	**3666678,39**	**3666678,39**	**595146,88**	**0**
				zmniejszenie	**-100000**	**-100000**	**-100000**	**0**	**-100000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				zwiększenie	**100000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100000**	**100000**	**0**	**0**
				po zmianach	**25308719,75**	**21542041,36**	**16928316,36**	**8771259,79**	**8157056,57**	**333000**	**4230725**	**0**	**0**	**50000**	**3766678,39**	**3766678,39**	**595146,88**	**0**

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/179/17
Rady Gminy Kampinos
z dnia 16 stycznia 2017 r.

Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego								
						Planowane wydatki		
							w tym	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Łączne wydatki	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	900	90015	6050	Strzyżew	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew	20 062,23		20 062,23
2.	600	60016	4210	Skarbikowo	Utwardzenie drogi gminnej w Skarbikowie (dz. ew. nr 78)	11 548,24	11 548,24	
3.	600	60016	6050	Łazy	Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410314W w miejscowości Łazy	21 194,41		21 194,41
4.	600	60016	6050	Pindal - Kirsztajnów	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410301W relacji Kirsztajnów - Strojec	11 548,24		11 548,24
5.	600	60016	6050	Rzęszyce - Strojec	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410301W relacji Kirsztajnów - Strojec	15 669,37		15 669,37
6.	600	60016	4210	Szczytno	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Szczytno (dz. ew. nr 101)	18 613,04	18 613,04	
7.	600	60016	4210	Prusy	Utwardzenie drogi gminnej w Prusach (dz. ew. nr 48)	11 774,67	11 774,67	
8.	900	90015	6050	Pasikonie	Wykonanie projektu oświetlenia Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie	18 296,03		18 296,03

9.	600	60016	4210	Zawady	Utwardzenie drogi gminnej w Zawadach (dz. ew. nr 96)	12 906,85	12 906,85	
10.	900	90015	6050	Józefów - Koszówka	Wykonanie projektu oświetlenia drogi w miejscowości Józefów	12 816,28		12 816,28
11.	600	60016	6050	Podkampinos	Przebudowa odcinka drogi gminnej (nr 100114) w miejscowości Podkampinos	17 933,73		17 933,73
12.	600	60016	6050	Budki Żelazowskie	Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410303W w miejscowości Budki Żelazowskie	10 914,22		10914,22
13.	600	60016	6050	Kwiatkówek	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek	12 182,26		12 182,26
14.	600	60016	6050	Wola Pasikońska	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410306W w miejscowości Wola Pasikońska	21 737,86		21 737,86
15.	900	90015	6050	Kampinos	Projekt i budowa oświetlenia drogi gminnej łączącej ul. Niepodległości z ul. Dolną w Kampinosie	45 287,20		45 287,20
16.	010	01010	6050	Wiejca	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca	29 164,96		29 164,96
17.	600	60016	6050	Stare Gnatowice	Przebudowa drogi gminnej w Starych Gnatowicach	13 676,73		13 676,73
18.	600	60016	6050	Kampinos A	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Sasanki w Kampinosie A	29 753,69		29 753,69
19.	600	60016	6050	Komorów	Przebudowa przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Komorów	23 549,34		23 549,34
20.	600	60016	4270	Granica - Bieliny	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 410316W w Granicy	9 736,75	9 736,75	
21.	600	60016	6050	Grabnik	Budowa odcinka drogi gminnej nr 410313W w miejscowości Grabnik	12 861,56		12 861,56
Ogółem						381 227,66	64 579,55	316 648,11

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/179/17
Rady Gminy Kampinos
z dnia 16 stycznia 2017 r.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 r. nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**170 000,00**	**0,00**	**170 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	0,00	156 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca (w tym w ramach FS 29 164,96 zł)	86 000,00	0,00	86 000,00
			Wykonanie sita bębnowego wraz z pomieszczeniem i podłączeniem na oczyszczalni ścieków w Kampinosie	70 000,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup pomp do przepompowni ścieków	14 000,00	0,00	14 000,00
600			**Transport i łączność**	**1 415 000,00**	**0,00**	**1 415 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00
			Budowa odcinka drogi gminnej nr 410313W w miejscowości Grabnik (w tym w ramch FS 12 861,56 zł)	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Starych Gnatowicach (w tym w ramch FS 13 676,73 zł)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 410315W w Kampinosie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - ul. Sasanki w Kampinosie A (w tym w ramch FS 29 753,69 zł)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 410301W relacji Kirsztajnów - Strojec (w tym w ramach FS 27 217,61 zł)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej (nr 100114) w miejscowości Podkampinos (w tym w ramach FS 17 933,73 zł)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410306W w miejscowości Wola Pasikońska (w tym w ramch FS 21 737,86 zł)	90 000,00	0,00	90 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek (w tym w ramch FS 12 182,26 zł)	190 000,00	0,00	190 000,00
			Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410303W w miejscowości Budki Żelazowskie (w tym w ramach FS 10 914,22 zł)	190 000,00	0,00	190 000,00

			Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej nr 410314W w miejscowości Łazy (w tym w ramach FS 21 194,41 zł)	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 410329W w miejscowości Komorów (w tym w ramach FS 23 549,34 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwiatowej w Kampinosie A	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie A	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup głowicy do cięcia gałęzi na wysokości	30 000,00	0,00	30 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**45 410,00**	**0,00**	**45 410,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 410,00	0,00	45 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 410,00	0,00	45 410,00
			Przebudowa ogrodzenia oraz bramy wjazdowej nieruchomości - Łazy 40A	27 260,00	0,00	27 260,00
			Przebudowa zjazdu dla nieruchomości - Łazy 40A	18 150,00	0,00	18 150,00
750			**Administracja publiczna**	**40 750,00**	**0,00**	**40 750,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 750,00	0,00	40 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 750,00	0,00	40 750,00
			Budowa instalacji gazowej dla budynku Urzędu Gminy w Kampinosie	30 750,00	0,00	30 750,00
			Dostawa i montaż systemu klimatyzacji ściennej w pomieszczeniach Urzędu Gminy	10 000,00	0,00	10 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**51 800,44**	**100 000,00**	**151 800,44**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA uterenowionego dla OSP Stare Gnatowice	0,00	100 000,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	51 800,44	0,00	51 800,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 800,44	0,00	51 800,44
			Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego	51 800,44	0,00	51 800,44
801			**Oświata i wychowanie**	**62 000,00**	**0,00**	**62 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	54 000,00	0,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00

			Wykonanie dokumentacji i budowa instalacji gazowej dla budnku Szkoły Podstawowej w Kampinosie	54 000,00	0,00	54 000,00
	80110		Gimnazja	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Utwardzenie placu przy Gimnazjum w Kampinosie	8 000,00	0,00	8 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**703 363,95**	**0,00**	**703 363,95**
	90002		Gospodarka odpadami	530 485,44	0,00	530 485,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 413,96	0,00	365 413,96
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos	365 413,96	0,00	365 413,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 071,48	0,00	165 071,48
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos	165 071,48	0,00	165 071,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	0,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup wielofunkcyjnego traktorka komunalnego wraz z osprzętem	45 000,00	0,00	45 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 878,51	0,00	127 878,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 878,51	0,00	127 878,51
			Projekt i budowa oświetlenia drogi gminnej łączącej ul. Niepodległości z ul. Dolną w Kampinosie (w tym w ramach FS 45 287,20 zł)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew (w tym w ramach FS 20 062,23 zł)	20 062,23	0,00	20 062,23
			Wykonanie projektu oświetlenia Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie (w tym w ramach FS 18 296,03 zł)	45 000,00	0,00	45 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia drogi w miejscowości Józefów (w tym w ramach FS 12 816,28 zł)	12 816,28	0,00	12 816,28
926			**Kultura fizyczna**	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa ogrodzenia placu zabaw w Wiejcy	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej hali sportowej w Kampinosie	100 000,00	0,00	100 000,00
			Razem	2 638 324,39	100 000,00	2 738 324,39

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski