UCHWAŁA NR LI/233/17
RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

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 § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 82 744,57 zł i zmniejsza o kwotę 34 739,11, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 24 817 168,54 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 54 568,08 zł i zmniejsza o kwotę 34 739,11 zł, tj. do kwoty 24 334 254,09 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 28 176,49 zł, tj. do kwoty 482 914,45 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 582 190,39 zł i zmniejsza o 534 184,93 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 27 741 978,33 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 549 190,39 zł i zmniejsza się o kwotę 384 184,93 zł, tj. do kwoty 22 645 789,94 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 33 000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 150 000,00 zł, tj. do kwoty 5 096 188,39 zł

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

3. § 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 3 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

4. w § 10 –wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z zał. Nr 4 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 dochodach gminy:

- w dziale 756, rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wprowadza się 16 236,00 zł tytułem rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 100 z dn. 31.07.2017r.)
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – wprowadza się 28 592,97 zł w dochodach bieżących i 28 176,49 zł w dochodach majątkowych, jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin, w związku ze zwrotem wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r., zgodnie z decyzją nr 106 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.13.5.2017)
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zmniejsza się o 25 000,00 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – dokonuje się przesunięcia kwoty dofinansowania w wysokości 9 739,11 zł ze środków UE na dotację celową z BP w projekcie „Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość", zgodnie z informacją otrzymaną z MJWPU

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się o 55 342,21 zł środki na zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych, w tym 9 736,75 zł w związku z wnioskiem sołectwa Granica – Bieliny zmieniającym zakres realizacji zadania w Ramach Funduszu sołeckiego na „Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Granica" z „Remontu nawierzchni drogi gminnej nr 410316W w Granicy" (zmniejsza się zakup usług remontowych o 9 736,75 zł). W zakresie zadań majątkowych rezygnuje się z realizacji zadania pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 410315W w Kampinosie" -150 000,00 zł.
- w dziale 700, rodz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się o 120 000,00 zł zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont dachu i kominów budynku komunalnego w Kampinosie przy ul. Szkolnej 2
- w dziale 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejsza się o 10 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe oraz o 10 000,00 zł zakup usług pozostałych
- w dziale 710, rozdz. 71035 – Cmentarze – dokonuje się zwiększenia o 1 000,00 zł środków na zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac remontowych (zgodnie z porozumieniem w sprawie nieodpłatnego powierzenia Gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartym z Wojewodą Mazowieckim dnia 15 stycznia 2009r. na czas nieokreślony)
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się przesunięcia 10 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług remontowych
- w dziale 801, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zwiększa się o 12 000,00 zł środki na usługi przewozu dzieci do szkoły
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – dokonuje się aktualizacji wydatków bieżących na projekt pn. „Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość", zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dokonane przesunięcia nie powodują zmian w wysokości wydatków na realizowany projekt, tj. pozostają w pierwotnie zaplanowanej kwocie 451 308,18 zł.
- w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dokonuje się przesunięcia 4 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych
- w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wprowadza się 22 000,00 zł z przeznaczeniem na „Doposażenie wielofunkcyjnego traktorka komunalnego"

- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – dokonuje się przesunięcia 1 200,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług zdrowotnych (badania wstępne pracowników)
- w dziale 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wprowadza się 6 400,00 zł z przeznaczeniem na usługę remontową infrastruktury wodociągowej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wiejcy
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – zwiększa się o 11 000,00 zł środki na zadanie „Zagospodarowanie terenu na potrzeby gminnego placu zabaw w miejscowości Wiejca"

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Popowski