UCHWAŁA NR LIV/244/17
RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 13 listopada 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017 r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) 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 101 338,00 zł i zmniejsza o 150 000,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 25 978 469,32 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 99 059,00 zł i zmniejsza o 150 000,00 zł, tj. do kwoty 24 966 862,13 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 279,00 zł, tj. do kwoty 1 011 607,19 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 305 103,00 zł i zmniejsza o 353 765,00 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 26 859 107,63 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 170 603,00 zł i zmniejsza się o kwotę 197 122,00 zł, tj. do kwoty 22 892 819,98 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 134 500,00 zł i zmniejsza o 156 643,00 zł, tj. do kwoty 3 966 287,65 zł

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

3. 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 3 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

4. 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 4 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

5. 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

6. w § 10 –wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 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 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 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wprowadza się 2 279,00 zł tytułem wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (samochód)
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – zmniejsza się o 100 000,00 zł wpływy za dostarczoną wodę
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się wpływy z najmu składników majątkowych o 50 000,00 zł
- w dziale 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wprowadza się 1 200,00 zł tytułem zwrotów z lat ubiegłych (koszty postępowania rozgraniczeniowego), 244,00 zł tytułem odsetek oraz 12,00 zł tytułem wpływu kosztów egzekucyjnych
- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 10 509,00 zł, zgodnie z Decyzją Nr 163 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.8.44.2017)
- w dziale 756, rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększa się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o 60 000,00 zł
- w dziale 756, rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększa się wpływy z opłaty skarbowej o 3 000,00 zł oraz wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego o 2 000,00 zł
- w dziale 756, rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń – zwiększa się o 10 000,00 zł wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 715,00 zł, zgodnie z Decyzją Nr 317/2017 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.14.42.2017)
- w dziale 801, rozdz. 80110 – Gimnazja - zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 175,00 zł, zgodnie z Decyzją Nr 317/2017 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.14.42.2017)
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zwiększa się dotację celową na realizację zadań własnych o 2 204,00 zł, zgodnie z Decyzją Nr 178 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.18.29.2017)
- w dziale 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się o 6 000,00 zł dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększa się wpływy z usług o 3 000,00 zł

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększa się o 12 000,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o 6 000,00 zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup opon do koparki oraz zakup kosy spalinowej, o 6 000,00 zł zakup energii elektrycznej, ponadto przesuwa się 1 000,00 zł ze składek na FP na składki na ubezpieczenia społeczne.
  W wydatkach majątkowych wprowadza się 50 000,00 zł na „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby oczyszczali ścieków w Kampinosie A".
- w dziale 400, rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi o 82 500,00 zł, zakup usług pozostałych o 20 000,00 zł, zwiększa się natomiast zakup energii elektrycznej o 3 000,00 zł.
  W wydatkach majątkowych wprowadza się 14 500,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup zestawu inkasenckiego wraz z oprogramowaniem"

- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się o 2 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, o 50 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup m.in. znaków drogowych, opon do ciągnika oraz zakup kosy spalinowej.
  W wydatkach majątkowych wprowadza się 50 000,00 zł na „Zakup rębaka" oraz 4 000,00 zł na „Zakup łyżki trapezowej do profilowania rowów", celem wykorzystywania ich podczas prac przy drogach gminnych.
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe z pochodnymi o 56 622,00 zł
- w dziale 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe o 24 000,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – wprowadza się 10 509,00 zł na serwis oprogramowania, zgodnie z przyznaną dotacją
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – rezygnuje się z realizacji zadania pn. „ Budowa instalacji gazowej dla budynku Urzędu Gminy w Kampinosie" – 30 750,00 zł, wprowadza się natomiast zadanie pn. „Dostawa oraz montaż wraz z konfiguracją i uruchomieniem urządzenia UTM do obsługi sieci teleinformatycznej UG w Kampinosie" – 21 000,00 zł
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zmniejsza się o 5 000,00 zł zakup usług pozostałych, zwiększa natomiast o 10 000,00 zł dotację celową na remont toalet (dla OSP Zawady)
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się o 715,00 zł środki na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z przyznaną dotacją; zmniejsza natomiast o 8 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne.
  W wydatkach majątkowych dokonuje się zmiany zakresu oraz okresu realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji i budowa instalacji gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej w Kampinosie" w ten sposób, iż zdejmuje się przedmiotowe zadanie z zadań jednorocznych i jednocześnie wprowadza do realizacji w ramach przedsięwzięć wieloletnich pn. „Wykonanie projektu i budowa instalacji gazowej oraz dostosowanie pomieszczeń kotłowni i kuchni do zasilania gazem ziemnym dla budynku ZSP z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie" zmniejszając również środki na jego realizację w 2017r. o 52 500,00 zł. Ponadto wprowadza się 16 000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup kserokopiarek"
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zwiększa się o 40 000,00 zł środki na zakup usług od innych jst, tj. za dzieci z terenu Gminy Kampinos uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin
- w dziale 801, rozdz. 80110 – Gimnazja - zwiększa się o 175,00 zł środki na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z przyznaną dotacją oraz rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Utwardzenie placu przy Gimnazjum w Kampinosie" – 8 000,00 zł
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększa się o 2 204, 00 zł środki na stypendia dla uczniów, zgodnie z przyznaną dotacją
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększa się o 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się o 86 393,00 zł w 2017r. środki na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie" – zadanie ujęte w WPF
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 25 000,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Popowski