UCHWAŁA NR XLV/198/17
RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 5 kwietnia 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 5 714,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 23 959 749,96 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5 714,00 zł, tj. do kwoty 23 543 812,00 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 149 358,00 zł i zmniejsza o 83 380,00 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 26 602 029,75 zł, w tym:

2) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 89 358,00 zł i zmniejsza się o kwotę 83 380,00 zł, tj. do kwoty 21 456 476,36 zł

3) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł, tj. do kwoty 5 145 553,39 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 2 642 279,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł, z wolnych środków w kwocie 489 386,30 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 152 893,49 zł

2) Przychody budżetu w łącznej kwocie 2 865 725,79 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 223 446,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2017r.".

4. 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 4 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

5. 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 5 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

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 751, rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 1 904,00 zł, zgodnie z pismem z KBW Nr DWW-3112-8/17
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wprowadza się dotację celową na realizację zadań własnych w wysokości 3 810,00 zł, zgodnie z zawiadomieniem z MUW, pismo Nr FIN-I.3111.18.10.2017

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się następujących zmian:
  - rezygnuje się z realizacji zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kwiatowej w Kampinosie A" – 20 000,00 zł
  - zmienia się nazwę i zakres zadania z „Wykonania dokumentacji projektowej przebudowy ul. Szkolnej i ul. Kwiatowej w Kampinosie A" na „Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej zamiennej budowy ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A" (bez zmiany planu wydatków)
  - zwiększa się o 20 000,00 zł środki na „Przebudowę drogi gminnej – ul. Skibniewskiego i ul. Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami w miejscowości Kampinos" (zadanie ujęte w WPF)
  - zmniejsza się o 29 000,00 zł środki na zadanie „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410306W w miejscowości Wola Pasikońska"
  - wprowadza się nowe zadanie pn. „ Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Strzyżew" – 29 000,00 zł
- w dziale 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność – wprowadza się 20 000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup kontenera mieszkalnego wraz z dostosowaniem do potrzeb mieszkaniowych"
- w dziale 751, rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wprowadza się 1 904,00 zł na zakup urn wyborczych, zgodnie z otrzymaną dotacją celową
- w dziale 754, rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie policji – wprowadza się 2 000,00 zł na rekompensaty pieniężne dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej ponad wymiar czasu pracy (poprzez Fundusz Wsparcia Policji)
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zmniejsza się o 10 000,00 zł środki na ekwiwalenty dla członków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, o 5 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o 10 000,00 zł zakup energii
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o 15 660,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 5 000,00 zł, składki na FP o 2 000,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia 2 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług konserwacyjnych i remontowych oraz 2 800,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup środków żywności
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o 6 948,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 3 000,00 zł, składki na FP o 1 500,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80110 – Gimnazja - zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne o 8 450,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 4 000,00 zł, składki na FP o 1 222,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia 2 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz 1 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług konserwacyjnych i remontowych – 3 000,00 zł oraz 2 800,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup środków żywności
- w dziale 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – zwiększa się o 6 300,00 zł środki na dodatki mieszkaniowy i wiejski, o 37 000,00 zł środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, o 3 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz o 1 480,00 zł na zakup usług pozostałych

- w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększa się o 10 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o 6 364,00 zł zakup usług pozostałych – zwiększenie środków wynika z rozliczenia wydatków roku ubiegłego
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wprowadza się 3 810,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, zgodnie z przyznaną dotacją
- w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększa się o 40 000,00 zł środki na „Zakup wielofunkcyjnego traktorka komunalnego wraz z osprzętem"
- w dziale 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększa się o 4 400,00 zł wynagrodzenia bezosobowe oraz o 2 500,00 zł zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na realizację projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać" w 2017r. dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, zgodnie z porozumieniem zawartym z Unią Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza.

Po stronie przychodów zwiększa się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o 60 264,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Piotr Popowski