UCHWAŁA NR LIII/238/17
RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 23 października 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 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 487 903,27 zł i zmniejsza o 365 413,96 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 26 027 131,32 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 476 403,27 zł, tj. do kwoty 25 017 803,13 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 11 500,00 zł i zmniejsza o 365 413,96 zł, tj. do kwoty 1 009 328,19 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 143 253,27 zł i zmniejsza o 2 064 935,44 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 26 907 769,63 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 125 253,27 zł i zmniejsza się o kwotę 53 850,00 zł, tj. do kwoty 22 919 338,98 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 18 000,00 zł i zmniejsza o 2 011 085,44 zł, tj. do kwoty 3 988 430,65 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 880 638,31 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 489 386,30 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 391 252,01 zł

2) Przychody budżetu w łącznej kwocie 1 104 084,31 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. Nadaje się nową treść §4 w brzmieniu:

„Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł".

5. 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

6. 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

7. w § 6 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4. Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

8. w § 8 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych dla Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2017r.

9. w § 10 –wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z zał. Nr 8 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. 01095 – Pozostała działalność – zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o 65 647,27 zł, zgodnie z Decyzją Nr 167 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.1.95.2017)
- w dziale 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o 11 500,00 zł
- 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 – zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości o 60 000,00 zł oraz wpływy z podatku od środków transportowych o 345 000,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się dotację celową na realizację zadań własnych o 5 756,00 zł, zgodnie z Decyzją Nr 161 Wojewody mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.16.83.2017)
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – zmniejsza się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin o 365 413,96 zł (zgodnie z decyzją podjętą przez Zarząd Województwa Mazowieckiego o możliwości podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos" – pismo z dn. 28.09.2017r. – środki zaplanowane będą w budżecie 2018r.)

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zwiększa się o 64 360,07 zł środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz o 1 287,20 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z otrzymaną dotacją
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększa się o 30 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych oraz materiałów do zimowego utrzymania dróg
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zwiększa się o 7 000,00 zł zakup usług remontowych oraz wprowadza się 18 000,00 zł na „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy"
- w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się zakup usług pozostałych o 23 850,00 zł
- w dziale 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – zmniejsza się o 30 000,00 zł środki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się o 5 756,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników - na wypłatę dodatku dla pracowników realizujących pracę socjalną w środowisku w 2017r. (zgodnie z otrzymaną dotacją celową)
- w dziale 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – rezygnuje się z realizacji w 2017r. zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos" – 530 485,44 zł (zadanie przeniesione do WPF w związku ze zmianą okresu jego realizacji)
- w dziale 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zmniejsza się o 12 000,00 zł środki na „Montaż odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej" (zadanie ujęte w WPF)
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejsza się o 18 000,00 zł środki na „Wykonanie projektu oświetlenia Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie" oraz dokonuje się przesunięcia 1 000,00 zł z zadania pn. "Projekt i budowa oświetlenia drogi łączącej ul. Niepodległości z ul. Dolną w Kampinosie" na „Wykonanie projektu i budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Strzyżew"
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność - zmniejsza się o 50 600,00 zł środki na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej" (zadanie ujęte w WPF)

- w dziale 921, rozdz. 9216 – Biblioteki – zwiększa się o 16 850,00 zł dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe– zmniejsza się o 1 400 000,00 zł środki na „Wykonanie dokumentacji i budowę hali sportowej w Kampinosie" (zadanie ujęte w WPF)

Ponadto:

- zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – wykonawczej zamiennej budowy ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A" przenosi się do zadań wieloletnich pn. „Wykonanie projektu i budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w Kampinosie i Kampinosie A" – 25 000,00 zł.

- po stronie przychodów zmniejsza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o 1 044 171,48 zł oraz rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł.

- w związku z wprowadzeniem Uchwałą Nr LII/234/17 Rady Gminy Kampinos z dn. 6 października 2017r. dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 91 000,00 zł na realizację „Przebudowy odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek", zgodnie z zawartą umową z Województwem Mazowieckim, dodaje się załącznik pn. „Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Popowski