UCHWAŁA NR LII/234/17
RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 6 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 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 940 463,47 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 25 767 632,01 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 60 135,77 zł, tj. do kwoty 24 404 389,86 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 880 327,70 zł, tj. do kwoty 1 363 242,15 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 959 163,47 zł i zmniejsza o 18 700,00 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 28 692 441,80 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 73 835,77 zł i zmniejsza się o kwotę 18 700,00 zł, tj. do kwoty 22 710 925,71 zł

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 885 327,70 zł, tj. do kwoty 5 981 516,09 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 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - wprowadza się dotację celową ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 91 000,00 zł, zgodnie z zawartą umową z Województwem Mazowieckim
- w dziale 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność – wprowadza się środki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 21 971,77 zł na dofinasowanie zadania pn. "Organizacja i przeprowadzenie konferencji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego w sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego, z uwzględnieniem ochrony różnorodności biologicznej"
- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – dokonuje się zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych o 1 544,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 249/2017 (pismo FIN-I.3111.8.40.2017)
- w dziale 750, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wprowadza się 14 500,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na wsparcie organizacji Eko-pikniku
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wprowadza się 789 327,70 zł tytułem pozyskanych środków na Zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA uterenowionego dla OSP Stare Gnatowice, w tym 336 670,49 zł w ramach dofinansowania z RPO WM na lata 2014 – 2020, zgodnie z umową nr RPMA.05.01.00-14-5489/16-00; 200 000,00 zł zgodnie z uchwałą nr 158/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego przyznającą Gm. Kampinos pomoc finansową oraz 252 657,21 zł zgodnie z porozumieniem zawartym z OSP Stare Gnatowice
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – zwiększa się o 22 120,00 zł dotację celową na realizację zadań własnych, zgodnie z decyzją Nr 146 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.16.81.2017)

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia o 91 000,00 zł wydatków na roczne zadania inwestycyjne na „Przebudowę odcinka drogi gminnej nr 410328W w miejscowości Kwiatkówek", zgodnie z przyznaną dotacją
- w dziale 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność – wprowadza się 6 725,77 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz 17 346,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z organizacją i przeprowadzeniem konferencji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego w sąsiedztwie KPN
- w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się o 1 544,00 zł wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, zgodnie z otrzymaną dotacją
- w dziale 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin – zmniejsza się o 4 100,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne
- w dziale 750, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się o kwotę 14 500,00 zł środki na zakup usług pozostałych związanych z promocją Gminy Kampinos podczas Eko-Pikniku
- w dziale 754, rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – zwiększa się o 2 000,00 zł środki 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 – wprowadza się 789 327,70 zł na Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA uterenowionego dla OSP Stare Gnatowice; przesuwa się 12 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług remontowych – 7 000,00 zł oraz 5 000,00 zł na zwiększenie dotacji celowej na budowę garażu (dla OSP Strzyżew)
- w dziale 801, rozdz. 80110 – Gimnazja – zmniejsza się o 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – zwiększa się o 22 120,00 zł środki na świadczenia społeczne, zgodnie z przyznaną dotacją
- w dziale 854, rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – zwiększa się o 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o 1 000,00 zł zakup środków dydaktycznych
- w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – dokonuje się przesunięcia 600,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na zakup druków i materiałów biurowych do obsługi programu 500+

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Popowski