UCHWAŁA NR XLIV/193/17
RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 20 marca 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 104 144,00 zł i zmniejsza o kwotę 86 455,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 23 954 035,96 zł, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 53 620,00 zł i zmniejsza się o kwotę 86 455,00 zł, tj. do kwoty 23 538 098,00 zł

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 50 524,00 zł, tj. do kwoty 415 937,96 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 1 448 948,00 zł i zmniejsza o 181 259,00 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 26 536 051,75 zł, w tym:

3) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 20 814,00 zł i zmniejsza się o kwotę 22 000,00 zł, tj. do kwoty 21 450 498,36 zł

4) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 428 134,00 zł i zmniejsza o kwotę 159 259,00, tj. do kwoty 5 085 553,39 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 2 582 015,79 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 1 092 629,49 zł

2) Przychody budżetu w łącznej kwocie 2 805 461,79 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 § 8 ust. 2 – wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

5. w § 10 –wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z zał. Nr 5 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 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wprowadza się 18 604,00 zł tytułem wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz 31 920,00 zł tytułem wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności
- w dziale 756, rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zmniejsza się o 1 597,00 zł udziały gminy w PIT, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017
- w dziale 758, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się 36 690,00 zł część oświatową subwencji ogólnej, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zmniejsza się o 3 000,00 zł wpływy z różnych dochodów (w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej), natomiast wprowadza się 10 000,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zmniejsza się o 74 928,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zgodnie z podziałem dokonanym przez MEN

Ponadto, w związku z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 9 stycznia 2017r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonuje się zmiany klasyfikacji wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dotychczas ujmowanych w § 0690 na § 0640, w następujących rozdziałach:

- 01010 -Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 30,00 zł
- 40002 – Dostarczanie wody – 1 200,00 zł
- 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 100,00 zł
- 75023 – Urzędy gmin – 700,00 zł
- 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 50,00 zł
- 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2500,00 zł
- 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 50,00 zł
- 90002 – Gospodarka odpadami – 2 300,00 zł

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zwiększa się o 5 000,00 zł środki na zakup materiałów do remontu wiat przystankowych
- w dziale 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność – zmniejsza się dotację celową do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 9 259,00 zł, zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji w roku 2017 na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"
- w dziale 758, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – wprowadza się 794,00 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego rekompensującego żołnierzowi rezerwy utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbywania ćwiczeń wojskowych
- w dziale 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się przesunięcia 12 000,00 zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych, w związku ze zmiana formy zatrudnienia psychologa

- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wprowadza się 2 100,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększa się o 15 000,00 zł środki na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chopina w Kampinosie (zadanie ujęte w WPF)
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zmniejsza się o 150 000,00 zł środki na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej" (zadanie ujęte w WPF)
- w dziale 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność - wprowadza się 920,00 zł na pochodne od wynagrodzeń zleceniobiorców biorących udział w organizacji gminnych imprez kulturalnych
- w dziale 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – w ramach zadań jednorocznych rezygnuje się z zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej hali sportowej w Kampinosie" – 100 000,00 zł, a w zamian wprowadza się zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji i budowa hali sportowej w Kampinosie" – 1 500 000,00 zł (zadanie ujęte w WPF); dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Budowa ogrodzenia placu zabaw w Wiejcy" na „Zagospodarowanie terenu na potrzeby gminnego placu zabaw w miejscowości Wiejca" jednocześnie zwiększając środki na jego realizację o 13 134,00 zł; w wydatkach bieżących zmniejsza się o 10 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.

Po stronie przychodów zwiększa się wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych o 157 370,51 zł oraz wprowadza się nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1 092 629,49 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Popowski