

**UCHWAŁA NR LXVII/326/18
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 9 października 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2 077 z późn. zm.), Rada Gminy Kampinos uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2018 r. Nr LVI/254/17 Rady Gminy Kampinos z dnia 20 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **6 226,90 zł** i zmniejsza o kwotę **53 893,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **27 698 268,03 zł**, w tym:

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6 226,90 zł i zmniejsza o kwotę 53 893,00 zł, tj. do kwoty 26 771 323,89 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 **160 652,90 zł** i zmniejsza o kwotę **1 208 319,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **33 250 690,80 zł** w tym:

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 160 652,90 zł i zmniejsza o 208 319,00 zł, tj. do kwoty 23 947 448,29 zł

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o 1 000 000,00 zł, tj. do kwoty 9 303 242,51 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 5 552 422,77 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 350 000,00 zł, pożyczki w kwocie 1 100 000,00 zł wolnych środków w kwocie 265 940,30 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 836 482,47 zł

2. Przychody budżetu w łącznej kwocie 5 775 868,77 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 223 446,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały”.

4. nadaje się nową treść § 4 w brzmieniu:

„1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł

2) spłatę planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 450 000,00 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 ust. 3 - wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

8. w § 8 ust. 2 – wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

§ 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 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o kwotę 2 072,00 zł, zgodnie z Decyzjami Nr 157 i 338/2018 Wojewody Mazowieckiego (pisma FIN-I.3111.9.43.2018 i FIN-I.3111.9.40.2018)
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – wprowadza się 100,00 zł tytułem wpływów za duplikaty legitymacji, 9,90 zł tytułem wpływów z lat ubiegłych oraz 1 000,00 zł tytułem wynagrodzenia dla płatnika PIT; ponadto zwiększa się o 2 000,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – wprowadza się 400,00 zł tytułem odsetek od zaległości
- w dziale 801, rozdz. 80110 – Gimnazja – wprowadza się 95,00 zł tytułem rozliczeń z lat ubiegłych
- w dziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – wprowadza się 550,00 zł tytułem odsetek od zaległości w opłatach za żywienie
- w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – zmniejsza się o 53 893,00 zł dotację celową na realizację zadań zleconych, zgodnie z Decyzją Nr 282/2018 Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.20.19.2018)

Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 600, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się o 1 000 000,00 zł dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jst
 - w dziale 710, rozdz. 71035 – Cmentarze – dokonuje się zmniejszenia o 3 826,00 zł zakup usług remontowych, zwiększa się natomiast środki na wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi 3 526,00 zł oraz 300,00 zł na zakup materiałów – przesunięcia dokonane są w ramach dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na wykonanie prac porządkowych i pielęgnacyjnych na cmentarzu wojennym w Granicy (zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim dn. 4 lipca 2018 r.)
 - w dziale 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększa się o 1 004,00 zł zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej oraz 1 068,00 zł na zakup usług pozostałych w zakresie zadań dotyczących USC i EL
 - w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zmniejszenia o 1 000,00 zł wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, o 4 000,00 zł wpłat na PFRON, o 3 000,00 zł na zakup energii, o 5 000,00 zł na zakup usług remontowych, zwiększa się natomiast o 106 400,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, o 4 454,90 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz o 5 700,00 zł zakup usług pozostałych
 - w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola – zmniejsza się o 4 000,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o 1 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, o 8 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, o 3 000,00 zł zakup energii, o 2 000,00 zł zakup usług remontowych, zwiększa się z kolei zakup usług pozostałych o 2 000,00 zł
 - w dziale 801, rozdz. 80110 – Gimnazja – zmniejsza się o 9 000,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 83 600,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, o 4 500,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek, o 7 000,00 zł zakup energii, o 1 000,00 zł zakup usług remontowych, natomiast zwiększa się o 2 000,00 zł zakup usług pozostałych
 - w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi o 10 000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia o 2 000,00 zł
 - w dziale 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi o 9 700,00 zł
 - w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zmniejsza się po 1 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych
- Zmiany w planie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie wynikają ze zmian organizacyjnych

związanych z nowym rokiem szkolnym 2018/2019.

- w dziale 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – zmniejsza się o 52 687,00 zł świadczenia społeczne w ramach realizacji programu 500+, oraz o 1 206,00 zł wydatki administracyjne na obsługę programu (zgodnie z informacją o zmniejszeniu dotacji celowej)
- w dziale 921, rozdz. 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa – dokonuje się przesunięcia 4 500,00 zł z zakupu usług remontowych na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na renowację pomnika poświęconego poległym w walce o niepodległość państwa polskiego (pomnikiem i terenem wokół zgodnie z umową użyczenia z dn. 14.08.2018 zajmuje się Gmina Kampinos)

Ponadto po stronie przychodów dokonuje się zmniejszenia o 1 000 000,00 zł zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


mgr Piotr Popowski