

**Uchwała Nr LV/249/10
Rady Gminy Kampinos
z dnia 15 października 2010r.**

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2010r. Nr XLVI/203/09 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - dochody budżetu zwiększa się o kwotę **147.699 zł** i zmniejsza o kwotę **107.699 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **14.871.227,50 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 61.479,00, tj. do kwoty 13.652.642,50 zł
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 86.220,00 zł i zmniejsza się o kwotę 107.699,00 zł, tj. do kwoty 1.218.585,00 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2010r.

2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **157.160,00 zł** i zmniejsza o kwotę **117.160,00 zł** tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **15.271.227,50 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 129.039,00 zł i zmniejsza o kwotę 85.156,00 zł, tj. do kwoty 12.029.111,50 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 28.121,00 zł i zmniejsza o kwotę 32.004,00 zł, tj. do kwoty 3.242.116 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2010r.

- zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z zał. Nr 2a do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2010r.

- zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z zał. Nr 2b do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2010r.

3. w § 6 pkt 1 - wprowadza się zmiany wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2010r.
4. w § 10:
 - a) pkt 1 - wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010r. nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.
 - b) pkt 2 - wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012, zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr11 do Uchwały Budżetowej pn. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
 - c) pkt 3 - wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty finansowe z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

§ 2.

Dokonuje się zmian w prognozie kwoty długu i spłat na 2010r. i lata następne.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

UZASADNIENIE

1. Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 86.220,00 zł z tytułu planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości rolnych oraz zwiększa się wpływy z tytułu podłączenia do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej o kwotę 15.000 zł
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się środki w wysokości 86.220,00 tytułem sprzedaży nieruchomości, tj. lokali wraz z gruntem budowlanym oraz zwiększa się wpływy z tytułu renty planistycznej o kwotę 6.479,00 zł
- w dziale 758 - Różne rozliczenia zwiększa się subwencje ogólne o kwotę 25.000,00 zł w związku z przekazaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - pismo ST5/4822/29g/BKU/10
- w dziale 852 - Pomoc społeczna wprowadza się dotację na zadania zlecone w kwocie 1.000,00 zł na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I. - 301/3011/852/207/10
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 -2013 o kwotę 21.479,00 zł, zgodnie z aneksem do umowy w sprawie realizacji projektu Utworzenia Parku Rekreacyjno - Wypoczynkowego w Kampinosie.
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się dotację z WFOŚ i GW w kwocie 14.000,00 zł na dofinansowanie zadania "...Swego nie znacie - poznaj piękno Puszczy Kampinoskiej" III edycja

2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 400 rozdz. 40002 - Dostarczanie wody dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4.000,00 zł z tytułu różnych opłat i składek
- w dziale 600 rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne dokonuje się zwiększenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 8.479,00 zł oraz 8.525,00 na zakup materiałów
- w dziale 630 rozdz. 63095 - Pozostała działalność zmniejsza się wydatki o kwotę 8.525,00 zł w związku z rezygnacją w rb z realizacji zadania pn. Oznakowanie małej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Kampinos
- w dziale 700 rozdz. 70005 - zwiększa się środki na zakup usług remontowych o kwotę 7.935,00 zł w związku z wymianą dachu na budynku biurowo - magazynowym w Łazach
- w dziale 710 rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się środki na wykonanie planów dla terenu wsi Kampinos A i Wiejca o kwotę 43.056,00 zł w związku z koniecznością przesunięcia terminu zakończenia prac na rok przyszły.
- w dziale 750 rozdz. 75022 - Rady gmin zwiększa się środki na diety radnych i sołtysów o kwotę 3.000,00 zł
- w dziale 750 rozdz. 75023 - Urzędy gmin zmniejsza się wydatki na podróże służbowe zagraniczne o kwotę 3.000,00 zł

- w dziale 754 rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji wprowadza się środki majątkowe w wysokości 3.000,00 zł na dofinansowanie zakupu motocykla dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach
- w dziale 754 rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 30.000,00 zł na ryczałty dla strażaków zgodnie z właściwą klasyfikacją budżetową
- w dziale 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe zmniejsza się środki na zakup usług energii o kwotę 2.000 zł, a zwiększa na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.500 zł oraz zakup sprzętu szkolnego i pomoce dydaktyczne o kwotę 25.000,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80110 - Gimnazja - zmniejsza się środki na zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł
- w dziale 801 rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne dokonuje się zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 500,00 zł oraz zmniejszenia środków na zakupy inwestycyjne o kwotę 2.000,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność wprowadza się kwotę 1.000,00 zł na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku tegorocznej powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi zasiłków celowych, zgodnie z otrzymaną dotacją
- w dziale 900 rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się środki na zakup materiałów o kwotę 10.000,00 zł
- w dziale 900 rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dokonuje się zmniejszenia środków w kwocie 21.479,00 zł na zadanie pn. Utworzenie Parku Rekreacyjno - Wypoczynkowego w Kampinosie, w części dotyczącej przyznanej pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" z zgodnie z podpisanym aneksem do umowy, natomiast zwiększa się współfinansowanie ze środków własnych o kwotę 25.121,00 zł na wykonanie prac dodatkowych
- w dziale 921 rozdz. 92195 - Pozostała działalność wprowadza się środki w wysokości 18.000,00 zł na zorganizowanie konkursu "...Swego nie znacie - poznaj piękno Puszczy Kampinoskiej"
- w dziale 926 rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wprowadza się kwotę 10.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla osoby prowadzącej zajęcia animacyjne na Orliku, 1.100 zł na zakup akcesoriów komputerowych oraz dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1.100 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Ponadto dokonuje się przesunięcia zadania pn. Budowa kortu tenisowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie z zadań jednorocznych do wieloletnich programów inwestycyjnych.