

**Uchwała Nr VIII/35/11
Rady Gminy Kampinos
z dnia 31 maja 2011r.**

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2011r.

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), Rada Gminy Kampinos uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na 2011r. Nr IV/21/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 stycznia 2011r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - dochody budżetu zwiększa się o kwotę **217.375,81 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **15.799.564,11 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 217.375,81 zł, tj. do kwoty 14.348.359,11 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 **464.323,87 zł** i zmniejsza o kwotę **45.097,00 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **15.571.044,87 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 259.323,87 zł i zmniejsza się o kwotę 43.943,00 zł, tj. do kwoty 12.737.098,87 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 205.000,00 zł i zmniejsza o kwotę 1.154,00 zł, tj. do kwoty 2.833.946,00 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 nadwyżkę budżetu w wysokości 228 519,24 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 228.519,24 zł
 2. Przychody budżetu w wysokości 801 851,06 zł - wolne środki, przeznacza się na rozchody w wysokości 801 851,06 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 150 445,84 zł, pożyczek w wysokości 651.405,22 zł).
 3. Przychody budżetu w wysokości 801 851,06 zł, rozchody w wysokości 1 030 370,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

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 zł

5. w § 6 pkt. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach i 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 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
6. w § 9 - wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2011 rok, zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 r.
7. nadaje się nową treść § 10 w brzmieniu:

Upoważnia się Wójta Gminy Kampinos do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000,00 zł,
- 2) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2012,
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200.000 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 6) dokonywania zmian w rocznym planie zadań inwestycyjnych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzania nowych zadań oraz rezygnacji z zadań przyjętych,
- 7) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
dr inż. Monika Ciurzyńska

UZASADNIENIE

1. Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się środki z tytułu przyłączeń do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej o kwotę 20.000,00 zł oraz wprowadza się dotację celową na zadania zlecone w kwocie 58.644,87 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (pismo FIN-I.3011.28.2011.010 z dn. 20.05.2011r.)
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zwiększenia pozostałych odsetek o kwotę 1.000 zł
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się zwiększenia podatku od środków transportowych o kwotę 84.419,94 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie wprowadza się środki w wysokości 15 zł tytułem odsetek od środków zgromadzonych na r-ku bankowym oraz 49.996,00 zł tytułem dotacji celowych na projekt „Innowacja pedagogiczna – Bajki i baśnie drogą do poznawania przyrody ożywionej. Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie” realizowanego w ramach PO KL.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o 2.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (pismo FIN-I.3111.37.2011.852 z dnia 18.05.2011r.)
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się środki w kwocie 100,00 zł tytułem wpływów z różnych opłat oraz zwiększa się pozostałe odsetki o 300,00 zł

2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się środki na zadanie pn. Studnia głębinowa – SUW Kampinos /dokumentacja techniczna i wykonanie/ o kwotę 54.000,00 zł oraz o 22.000,00 zł na Budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Komorów rozszerzając jednocześnie zakres inwestycji na Komorów – Kwiatkówkę – dokumentacja techniczna.
- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność wprowadza się środki w kwocie 58.644,87 zł, zgodnie z przyznaną dotacją, na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
- w działach:
 - 400 rozdz. 40002 – Dostarczanie wody zmniejsza się wydatki o kwotę 4.128,00 zł,
 - 600 rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się wydatki o kwotę 137,00 zł
 - 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się wydatki o kwotę 1.074,00 zł
 - 750 rozdz. 75023 -Urzędy gmin zmniejsza się wydatki o kwotę 959,00 zł
 - 754 rozdz. 75412 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się wydatki o kwotę 427,00 zł
 - 801 rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe zmniejsza się wydatki o kwotę 96,00 zł
 - 801 rozdz. 80104 – Przedszkola zmniejsza się wydatki o kwotę 1.152,00

- 801 rozdz. 80110 – Gimnazja zmniejsza się wydatki o kwotę 7.270,00 zł
- 801 rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się wydatki o 28,00 zł
- 854 rozdz. 85401 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się wydatki o 410,00 zł
- 900 rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się wydatki o kwotę 174,00 zł
- 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność zmniejsza się wydatki o kwotę 299,00 zł w związku z nadwyżką zaplanowanych środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników
- w dziale 400, rozdz. 40003 – wprowadza się środki w wysokości 12.500,00 zł tytułem aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia Gm. Kampinos w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne wprowadza się środki w wysokości 119.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strzyżew – Strojec” – III etap oraz zwiększa się o 25.000,00 zł plan wydatków na zakup usług związanych z remontem dróg gminnych
- w dziale 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 15.000,00 zł z usług pozostałych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- w dziale 710, rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne dokonuje się zmniejszenia usług pozostałych o 1.245,00 zł
- w dziale 710, rozdz. 71035 - Cmentarze dokonuje się zwiększenia środków o 9.850,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe na cmentarzu wojennym w Granicy (wydatki ponoszone są na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Mazowieckim dn. 15.01.2009. w sprawie powierzenia Gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych).
- w dziale 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się środki na podatek od nieruchomości o kwotę 294,00 zł.
- w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się środki o kwotę 17.000, 00 zł z przeznaczeniem na organizację Eko – pikniku
- w dziale 752, rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 500,00 zł z zakupu materiałów na szkolenia pracowników
- w dziale 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne dokonuje się zmniejszenia wydatków na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 6.750,00 w związku z zapłatą przedmiotowej raty przez OSP Wiejca, zmniejsza się również środki na zakup usług zdrowotnych o 2.000,00 zł jednocześnie zwiększając na zakup energii o 2.000,00 zł, zwiększa się również środki na zakup materiałów i wyposażenia o 7.177,00 zł.
- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe dokonuje się zwiększenia środków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.156,00 i zmniejszenia na kwotę 6.500,00 zł usług pozostałych oraz zakupu pomocy dydaktycznych
- w dziale 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne dokonuje się zwiększenia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.800,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność wprowadza się środki zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu „Innowacja pedagogiczna – Bajki i baśnie drogą do

poznawania przyrody ożywionej. Inicjatywa edukacyjna w Kampinosie” w wysokości 49.996,00 zł

- w dziale 852, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dokonuje się zwiększenia środków na świadczenia społeczne o kwotę 8.000,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność zwiększa się świadczenia społeczne na dożywianie o kwotę 14.900,00 zł, z czego 2.900,00 zgodnie z przyznaną dotacją
- w dziale 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód wprowadza się środki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł na zakup traktora do koszenia trawy
- w dziale 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się środki na zakup materiałów o 5.000 zł
- w dziale 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wprowadza się środki w kwocie 5.000,00 zł na zakup materiałów oraz zwiększa się o 10.000,00 zł środki na zakup usług remontowych. Zmniejsza się wydatki majątkowe dotyczące Montażu Sterowników Oświetlenia Nocnego o 1.154,00 zł
- w dziale 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność zwiększa się środki na zakup materiałów o 2.000,00 zł
- w dziale 926, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe wprowadza się 1.300,00 zł tytułem zakupu materiałów na naprawę ogrodzenia „Orlika”.

W załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011r.” zdejmuje się zadanie pn. Zakup tablic interaktywnych oraz oprogramowania graficznego w kwocie 48.000,00 zł, gdyż zadanie to ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do WPF.

Wprowadza się do budżetu wolne środki pochodzące z rozliczenia lat ubiegłych w wysokości 801.851,06 zł, natomiast rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 600.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy
dr inż. Monika Ciurzyńska