

**Uchwała Nr III/5/10
Rady Gminy Kampinos
z dnia 29 grudnia 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 **237.866,00 zł** i zmniejsza o kwotę **550.052,65 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **14.895.376,84 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 237.866,00 zł i zmniejsza o kwotę 290.639,65 zł, tj. do kwoty 13.869.204,84 zł
 - 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 259.413,00 zł, tj. do kwoty 1.026.172,00 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 **89.420,78 zł** i zmniejsza o kwotę **401.607,43 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **15.295.376,84 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 88.770,78 i zmniejsza się o kwotę 391.922,43 zł, tj. do kwoty 11.917.547,84 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 650,00 zł i zmniejsza się o kwotę 9.685,00 zł, tj. do kwoty 3.377.829,00 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 w 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 § 7 pkt. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
5. w § 8 pkt. 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 w 2010r.
6. w § 10:
 - a) pkt 1 - wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010r. nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.
 - b) 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 7 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.

Dokonyje 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 bieżące z tytułu odsetek o 99,00 zł oraz dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 256.613,00 zł, natomiast zwiększa się wpływy z tytułu podłączenia do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej o 2.000,00 zł i wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia o 9,00 zł.
- w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dokonuje się zwiększenia wpływów za dostarczaną wodę o 15.000,00 zł oraz z tytułu różnych opłat o kwotę 200,00 zł
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dochody z najmu i dzierżawy o 30.000,00 zł oraz z wpływy z usług o 9.000,00 zł, wpływy z reny planistycznej o 2.400,00 zł zmniejsza się natomiast wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 2.800,00 zł
- w dziale 750 - Administracja publiczna zwiększa się wpływy z usług o kwotę 4.000,00 zł oraz wpływy z tytułu darowizn o kwotę 900,00 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 127.000,00 zł, podatku leśnego o 158,00 zł, podatku od spadków i darowizn o 5.500,00 zł, wpływów z opłaty targowej o kwotę 511,00 zł oraz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 3.603,00 zł i z różnych opłat o 9,00 zł, natomiast zmniejsza się wpływy z opłaty skarbowej o 5.000,00 zł, wpływy z różnych opłat o 465,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych o 89.400,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o 36.613,13 zł.
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się wpływy z z usług o kwotę 22.600,00 zł oraz pozostałe odsetki o 40,00 zł, zmniejsza się natomiast środki na projekt "Mali odkrywcy" o kwotę 118.040,00 zł, zgodnie z harmonogramem płatności
- w dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększa się dotacje celowe na zadania zlecone o 9.920,00 zł, zwiększa się dotacje celowe na zadania własne o 1.974,00 zł i zmniejsza o 38,00 zł, zgodnie z informacjami otrzymanymi od Wojewody Mazowieckiego oraz zwiększa się dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 3.000,00 zł
- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadza się plan w kwocie 10,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na r -ku bankowym
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wpływy z różnych opłat o 32,00 oraz zmniejsza wpływy z usług o 40.000,00 zł, pozostałe odsetki o 180,00 zł oraz dotacje z WFOŚ i GW o 804,52 zł na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos, zgodnie z podpisanym aneksem.

2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010, rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 650,00 zł na zadanie „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Wiejca”
- w dziale 010, rozdz. 01030 – Izby rolnicze dokonuje się zmniejszenia składki o 1.000,00 zł
- w dziale 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia usług pozostałych oraz materiałów na kwotę 1.950,00 zł
- w dziale 150, rozdz. 15011 - Rozwój przedsiębiorczości dokonuje się zmniejszenia dotacji do samorządu województwa na projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" o kwotę 6.187,50 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok przyszły
- w dziale 400, rozdz. 40002 - Dostarczanie wody zmniejsza się środki na wynagrodzenia pracowników o kwotę 10.000,00 zł oraz inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych o 18.422,56 zł, natomiast zwiększa się na zakup materiałów o 500,00 zł
- w dziale 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy dokonuje się zwiększenia usług pozostałych o 3.000,00 zł
- w dziale 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia środków na zakup materiałów o 5.000,00 zł, natomiast zmniejsza odpis na FŚS o 68,33 zł
- w dziale 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe o 500,00 zł, natomiast zmniejsza się składki na FP o 500,00 zł oraz inne wydatki związane z realizacją statutowych zadań o 25.109,80 zł
- w dziale 710, rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne zmniejsza się środki na zakup usług pozostałych o kwotę 21.980,00 zł
- w dziale 710, rozdz. 71035 – Cmentarze zmniejsza się środki na zakup materiałów o 2.000,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75022 – Rady gmin dokonuje się zwiększenia środków na diety o 2.000,00 zł, natomiast zmniejszenia na zakup usług pozostałych o 5.378,00 zł
- w dziale 750 rozdz. 75023 - Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków na wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących o 1.600,00 zł, wynagrodzenia osobowe o 65.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 5.000,00 zł oraz wydatki majątkowe na zakup komputerów o 1.000,00 zł. Dokonuje się również zmniejszenia o 8.076,00 zł oraz zwiększenia o 9.381,74 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki
- w dziale 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się środki na zakup materiałów o 5.000,00 zł
- w dziale 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia dotacji do samorządu województwa na "Rozwój elektronicznej administracji" o kwotę 2.497,50 zł oraz zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe o 7.000,00 zł
- w dziale 754, rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne zmniejszenia się środki na wynagrodzenia konserwatorów o 4.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 120,00 zł zakup usług zdrowotnych o 6.240,00 zł oraz wydatków statutowych o 13.710,40 zł
- w dziale 756, rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dokonuje się zmniejszenia usług pozostałych o kwotę 2.000,00 zł, materiałów o 990,00 zł wynagrodzeń prowizyjnych o 5.000,00 zł oraz kosztów postępowania sądowego o 1.000,00 zł

- w dziale 757 rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest zmniejsza się odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę o 9.000,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe zwiększa się środki na zakup materiałów i wyposażenia o 5.000,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80104 – Przedszkola zmniejsza się wynagrodzenia osobowe o 5.000,00 zł oraz środki na zapłatę za przedszkole niepubliczne o kwotę 2.760,00 zł, dokonuje się również przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach realizacji projektu „Mali odkrywcy” i jednocześnie zmniejsza się środki na rok bieżący o 118.040,00 zł, zgodnie z harmonogramem płatności
- w dziale 851 rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii dokonuje się jednocześnie zwiększenia i zmniejszenia środków o 4.000,00 zł
- w dziale 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się wydatki na materiały i wyposażenie o 3.363,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 1.500,00 zł, natomiast zmniejsza na szkolenia o 1260,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej zmniejsza się o 377,00 zł opłaty za pobyt podopiecznych w tych domach
- w dziale 852, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne zwiększa się środki na świadczenia społeczne o kwotę 10.393,88 zł i składki na ubezpiec. społeczne o 264,43 zł, natomiast zmniejsza się wynagrodzenia osobowe o 738,31 zł
- w dziale 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne dokonuje się ich zmniejszenia o 38,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 7.000,00 zł oraz zwiększa o 774 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją
- w dziale 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe dokonuje się zmniejszenia świadczeń społecznych o kwotę 1.000,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się środki na świadczenia społeczne o 3.400,00 zł
- w dziale 852, w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się zmniejszenia wynagrodzeń osobowych o kwotę 8.150,00 zł oraz wydatków na szkolenia pracowników, zakup papieru i zakup akcesoriów komputerowych o 3.635,00 zł, zwiększa się natomiast na składki na ubezpieczenia społeczne oraz FP o 3.150,00 zł, delegacje służbowe o 600,00 zł i zakup usług pozostałych o 320,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność zmniejsza się środki na dożywianie o 11.000,00 zł
- w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej również urealnia się plan zwiększając i zmniejszając wydatki związane z projektem "Nowe możliwości w przyszłości" o kwotę 97,73 zł
- w dziale 900, rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się środki na materiały i wyposażenie 4.000,00 zł, odpis na FŚS 1.004,32 zł, a zwiększa na zakup usług pozostałych i delegacje służbowe o 4.050,00 zł
- w dziale 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.500,00 zł na wywóz odpadów komunalnych
- w dziale 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadza się środki na opracowanie studium wykonalności i programu funkcjonalno – użytkowego

projektu „Partnerstwo na rzecz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Kampinos” w kwocie 29.000,00 zł

- w dziale 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność po dokonanej weryfikacji zmniejsza się odpis na FŚS o 1.450,98 zł
- w dziale 921, rozdz. 92195 - Pozostała działalność zmniejsza się dotacje na upowszechnianie kultury i pielęgnację tradycji regionalnej o kwotę 3.000,00 zł, natomiast zwiększa się środki na wynagrodzenia bezosobowe o 1.750,00 zł

Powyższych zmian dokonuje się celem urealnienia planu dochodów i wydatków.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ dr inż. Monika Cieurzyńska