

**Uchwała Nr XII/48/11
Rady Gminy Kampinos
z dnia 30 września 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 uchwala, 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 **15.901,15 zł** i zmniejsza o kwotę **16.798,15 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **17.751.145,03** w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9.457,00 zł i zmniejsza o kwotę 8.659,00 zł, tj. do kwoty 16.527.635,03 zł
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 6.444,15 zł i zmniejsza o kwotę 8.139,15 zł, tj. do kwoty 1.223.510,00 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 **325.866,25 zł** i zmniejsza o kwotę **346.763,25 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **17.502.625,79 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 302.422,10 zł i zmniejsza się o kwotę 138.324,10 zł, tj. do kwoty 13.554.274,79 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 23.444,15 zł i zmniejsza o 208.439,15 zł, tj. do kwoty 3.948.351,00 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 248 519,24 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 228.519,24 zł oraz planowane udzielenie pożyczki w kwocie 20.000,00 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 1 050 370,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

4. 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, zmieniającej załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
5. 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 2011r.

§ 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

dr inż. Monika Ciurzyńska

UZASADNIENIE

1. Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wprowadza się dotację celową na na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 3.057,00 zł.
- w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się środki na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego w kwocie 6.000,00 zł
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się zmniejszenia środków na projekt "Wielcy odkrywcy" o kwotę 16.354,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań w roku bieżącym, z czego 8.659,00 zł - z dochodów bieżących, a 7.695,00 zł - z dochodów majątkowych
- w dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 400,00 zł - pismo FIN - I.3111.86.2011.852 oraz o 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego - pismo FIN - I.3111.88.2011.852

2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 010 rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dokonuje się zmniejszenia środków na zadanie "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łazy" o kwotę 200.300,00 zł
- w dziale 600 rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 300,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na właściwy paragraf klasyfikacji budżetowej
- w dziale 600 rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe również dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2.500,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na właściwy paragraf klasyfikacji budżetowej
- w dziale 600 rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne dokonuje się zwiększenia środków majątkowych na modernizację drogi gminnej w miejscowości Szczytno o 17.000,00 zł,
- w dziale 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia środków na zakup usług obejmujących wykonanie operatów szacunkowych o kwotę 41.000,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków na odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu zajęcia nieruchomości o kwotę 10.000,00 zł
- z działu 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin przesuwa się środki w wysokości 7.500,00 do rozdz. 75095 - Pozostała działalność tytułem unormowania klasyfikacji wydatków związanych z uiszczaniem składek członkowskich dla związku gmin
- w dziale 751 rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu wprowadza się środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów zgodnie z otrzymaną dotacją w wysokości 3.057,00 zł
- z działu 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne dokonuje się przesunięcia środków przeznaczonych na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 6.750,00 zł do działu 757 rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst (poręczenie udzielone OSP w Wiejcy na zakup samochodu ratowniczo -

gaśniczego); dokonuje się również zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego – agregatu prądowłórczego dla OSP Stare Gnatowice

- w dziale 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe dokonuje się zwiększenia środków na wynagrodzenia z pochodnymi o 26.200,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 69.600,00 zł, usług pozostałych o 1.300,00 zł, opłat telekomunikacyjnych w ruchomej sieci telefonicznej o 900,00 zł, natomiast zmniejsza się o 5.000,00 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, usługi remontowe o 2.000,00 zł delegacje krajowe o 3.000,00 zł oraz zakup usług do sieci Internet o 1.300,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80104 - Przedszkola dokonuje się zwiększenia wynagrodzeń z pochodnymi o 12.500,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia o 9.200,00 zł, usług telefonii komórkowej o 500,00 zł, zmniejsza się z kolei wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 1.000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych o 500,00 zł, zakup usług zdrowotnych o 500,00 zł, podróże krajowe o 1.200,00 zł oraz szkolenia pracowników o 800,00 zł
- w dziale 801, rozdz. 80110 - Gimnazja zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 50.500,00 zł, zakup energii elektrycznej o 3.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 1.000,00 zł, zmniejsza się natomiast wynagrodzenia z pochodnymi o 51.800,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o 3.000,00 zł oraz podróże krajowe o 1.000,00 zł
- w dziale 801 rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się środki na szkolenia pracowników o 6.000,00 zł
- w dziale 801 rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się wynagrodzenia z pochodnymi o 2.200,00 zł, zmniejsza natomiast wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o 400,00 zł
- w dziale 801 rozdz. 80195 - Pozostała działalność dokonuje się przesunięć w ramach projektu "Wielcy odkrywcy" zgodnie z nowym harmonogramem realizacji projektu zmniejszając wydatki bieżące o 30.774,10 zł, a zwiększając o 22.115,10 zł oraz zmniejszając wydatki majątkowe o 8.139,15 zł i zwiększając o 444,15 zł.
- w dziale 852, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się świadczenia społeczne o 6.000,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją.
- w dziale 852, rozdz. 85213 – Skł. na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększa się środki na ubezpieczenie zdrowotne o 400,00 zł
- w dziale 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe dokonuje się zwiększenia świadczeń społecznych o 6.000,00 zł
- w dziale 854 rozdz. 85401 - Świetlice szkolne zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o 2.500,00 zł, FP o 500,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 1.400,00 zł, zmniejsza się natomiast skł. na ubezp. społeczne o 500,00 zł
- w dziale 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zmniejsza się środki na stypendia o 2.000,00 zł.
- w dziale 900, rozdz. 90001 - Gospodarka komunalna i ochrona wód wprowadza się środki na zakup usług obejmujących wykonanie analiz wód gruntowych w kwocie 5.000,00 zł.

- w dziale 926, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej dokonuje się zwiększenia wynagrodzeń bezosobowych o 6.600,00 zł., zakupu usług pozostałych o 3.200,00 zł oraz opł. tel. komórkowej o 700,00 zł, zmniejsza się natomiast wynagrodzenia osobowe o 8.000,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 800,00 zł, podróże krajowe o 900,00 zł, różne opłaty i składki o 500,00 zł oraz szkolenia pracowników o 300,00 zł

W dziale 750 rozdz. 75023 wprowadza się zmianę w zadaniach inwestycyjnych polegającą na rezygnacji z zadania „Zakup komputerów” kwota 10.000,00 zł i wprowadzeniu w to miejsce zadania pn. „Zakup programów komputerowych” kwota 10.000,00 zł

W rozchodach wprowadza się kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla OSP Stare Gnatowice.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Monika Ciurzyńska
dr inż. *Monika Ciurzyńska*