

**UCHWAŁA NR LIV/242/10
RADY GMINY KAMPINOS**

z dnia 6 września 2010 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2010 r.

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 4.540,00 zł i zmniejsza o kwotę 402.430,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 14.781.282,50 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.540,00zł i zmniejsza o kwotę 2.430,00 tj. do kwoty 13.541.218,50 zł
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 400.000 zł, tj. do kwoty 1.240.064,00 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 86.762,00 zł i zmniejsza o kwotę 84.652,00 zł tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 15.181.282,50 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 68.146,00 zł i zmniejsza o kwotę 21.036,00 zł, tj. do kwoty 11.935.283,50 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 18.616,00 zł i zmniejsza o kwotę 63.616,00 zł, tj. do kwoty 3.245.999 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. nadaje się nową treść § 3 w brzmieniu:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 400.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 400.000 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 924.957 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 924.957 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów)

3. Przychody budżetu w wysokości 1.324.957 zł, rozchody w wysokości 924.957 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. nadaje się nową treść § 4 w brzmieniu:

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 400.000 zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 924.957 zł

6. w § 8 pkt. 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 w 2010r.

7. 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 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010r. nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

b) pkt 2 - zwiększa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012, zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr11 do Uchwały Budżetowej pn. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

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 na 2010r.

§ 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr inż. Ludwika Kwidas - Wierzbicka

Uzasadnienie

1. Zmiany w dochodach gminy:

- w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 400.000 zł z tytułu planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości rolnych
- w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wprowadza się środki w kwocie 500 zł tytułem wpływów z różnych opłat
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się środki w wysokości 100,00 zł tytułem wpływów z różnych opłat
- w dziale 750 - Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 2.010 zł, tytułem wpływu II transzy dotacji na spis rolny
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się wpływy za zajęcie pasa drogowego o kwotę 1.830 zł oraz zmniejsza się wpływy z różnych opłat o kwotę 430 zł
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł dochody z tytułu wpływów z usług
- w dziale 852 - Pomoc społeczna również dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 1.000,00 zł oraz zwiększenia o kwotę 100 zł dotacji celowych na zadania zlecone, tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zawiadomienie Nr 202/2010 Wojewody Mazowieckiego)

2. Zmiany w wydatkach gminy:

- w dziale 600 rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1.500 zł z wynagrodzeń osobowych na składki na ubezpieczenia społeczne - 1.300 zł oraz Fundusz Pracy 200 zł
- w dziale 750 rozdz. 75023 - Urzędy gmin zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9.000 zł na zakup pieca grzewczego do c.o
- w dziale 750 rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne zwiększa się wydatki o kwotę 2.010 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w związku z przyznaną dotacją na ten cel
- w dziale 750 rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się środki na zakup materiałów i usług związanych z organizacją Eko - pikniku oraz promocją Gminy Kampinos o kwotę 45.000 zł
- w dziale 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe zmniejsza się środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.378 zł, a zwiększa na zakup materiałów o kwotę 5.186 zł oraz usług telefonii komórkowej o kwotę 2.000 zł
- w dziale 801 rozdz. 80104 - Przedszkola dokonuje się zmniejszenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4.141 zł, wprowadza się natomiast środki na zakup usług remontowych w kwocie 3.600 zł oraz na zwrot dotacji za przedszkole niepubliczne mieszczące się na terenie innej gminy, do którego uczęszcza uczeń będący mieszkańcem naszej gminy w kwocie 7.000 zł
- w dziale 801, rozdz. 80110 - Gimnazja - zmniejsza się środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 10.267 zł oraz zwiększa o kwotę 9.616 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Gimnazjum" ujęte w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
- w dziale 852 rozdz. 85213 - Składki 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 wydatki o 100 zł w związku z przyznaną dotacją
- w dziale 852 rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1.750 zł z wynagrodzeń osobowych na wynagrodzenia bezosobowe.
- w dziale 926 rozdz. 92601 - Obiekty sportowe dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 63.616 zł w związku z rezygnacją w roku bieżącym z realizacji zadań inwestycyjnych pn. Budowa Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Łazy - 10.000 zł; Doposażenie istniejącego Ogródka Jordanowskiego we wsi

Stare Gnatowice - 2.914 zł, Budowa Ogródka Jordanowskiego wraz z remontem pomieszczeń świetlicy OSP w miejscowości Szczytno - 20.458 zł, Dopuszczenie Zespołu Rekreacyjno- Sportowego w Kampinosie A - 30.244 zł.

Zwiększa się przychody z tytułu kredytów o kwotę 400.000 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr inż. Ludwika Kwidas - Wierzbicka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/242/10
Rady Gminy Kampinos
z dnia 6 września 2010 r.
[Zalacznik1.xlsx](#)

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/242/10
Rady Gminy Kampinos
z dnia 6 września 2010 r.
[Zalacznik2.xlsx](#)

Wydatki

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LIV/242/10
Rady Gminy Kampinos
z dnia 6 września 2010 r.
[Zalacznik2a.xlsx](#)

Wydatki bieżące

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr LIV/242/10
Rady Gminy Kampinos
z dnia 6 września 2010 r.
[Zalacznik2b.xlsx](#)

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/242/10
Rady Gminy Kampinos
z dnia 6 września 2010 r.
[Zalacznik3.xlsx](#)

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/242/10
Rady Gminy Kampinos
z dnia 6 września 2010 r.
[Zalacznik4.xlsx](#)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIV/242/10

Rady Gminy Kampinos

z dnia 6 września 2010 r.

[Zalacznik5.xlsx](#)

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIV/242/10

Rady Gminy Kampinos

z dnia 6 września 2010 r.

[Zalacznik6.xlsx](#)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LIV/242/10

Rady Gminy Kampinos

z dnia 6 września 2010 r.

[Zalacznik7.xls](#)

Dotacje celowe podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr LIV/242/10

Rady Gminy Kampinos

z dnia 6 września 2010 r.

[Zalacznik.xlsx](#)

prognoza - Zał. do Uchwały nr LIV-242-10