



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 września 2017 r.

Poz. 8020

UCHWAŁA NR XLVII/211/17 RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 29 maja 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1 870 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2017r. Nr XXXIX/178/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę 34 822,00 zł i zmniejsza o 710,00 zł, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 24 103 550,90 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 34 822,00 zł i zmniejsza o 710,00 zł, tj. do kwoty 23 687 612,94 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 181 926,13 zł i zmniejsza o 63 314,13 zł, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 26 830 330,69 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 151 926,13 zł i zmniejsza się o kwotę 63 314,13 zł, tj. do kwoty 21 654 777,30 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł, tj. do kwoty 5 175 553,39 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 deficyt budżetu w kwocie 2 726 779,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł, z wolnych środków w kwocie 489 386,30 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 237 393,49 zł

2) Przychody budżetu w łącznej kwocie 2 950 225,79 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 223 446,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2017r.”.
4. w § 8 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych dla Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2017r.

5. w § 8 ust. 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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/211/17

Rady Gminy Kampinos

z dnia 29 maja 2017 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	44 988,00	-700,00	0,00	44 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 750,00	-700,00	0,00	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	-700,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 380 275,00	0,00	15 000,00	13 395 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 482 600,00	0,00	10 000,00	1 492 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 100,00	0,00	5 000,00	118 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	3 677 594,00	0,00	15 100,00	3 692 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	15 100,00	25 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 262,00	0,00	100,00	982 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 912,00	0,00	100,00	490 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	100,00	150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	34,00	34,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	34,00	34,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	34,00	34,00

926		Kultura fizyczna	10 012,00	-10,00	4 588,00	14 590,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 012,00	-10,00	4 588,00	14 590,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	87,00	87,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	-10,00	0,00	2,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 501,00	4 501,00
bieżące razem:			23 653 500,94	-710,00	34 822,00	23 687 612,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
majątkowe razem:			415 937,96	0,00	0,00	415 937,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	365 413,96	0,00	0,00	365 413,96
Ogółem:			24 069 438,90	-710,00	34 822,00	24 103 550,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	365 413,96	0,00	0,00	365 413,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/211/17
Rady Gminy Kampinos
z dnia 29 maja 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		24 103 550,90
2.	Wydatki		26 830 330,69
3.	Wynik budżetu		-2 726 779,79
Przychody ogółem:			2 950 225,79
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 237 393,49
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	712 832,30
Rozchody ogółem:			223 446,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	142 495,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	80 951,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/211/17
Rady Gminy Kampinos
z dnia 29 maja 2017 r.

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie
1	2	3		4	5	6	7
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos	200 000,00	9 000,00	209 000,00
Ogółem					200 000,00	9 000,00	209 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/211/17
Rady Gminy Kampinos
z dnia 29 maja 2017 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	
1	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego	3 602,00
2	600	60004	2310	Urząd Miasta Sochaczew	36 532,00
3	921	92195	2710	Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	5 500,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	30 000,00
2	855	85510	2360	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	30 000,00
3	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	3 000,00
4	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos	70 000,00
5	754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:	30 000,00
				Budowa garażu	30 000,00
Ogółem					208 634,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Piotr Popowski