

**Uchwała Nr / /2015**  
**Rady Gminy Michałowice**  
**z dnia \_\_\_\_\_2015 r.**

**w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 553 541,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 446 458,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2015 r. wynosi:
  - a) dochody 103 030 183,75 zł,
  - b) wydatki 104 835 535,83 zł,
  - c) deficyt 1 805 352,08 zł,
- 4) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 5) wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
  - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1.Ustala się deficyt w wysokości 1 805 352,08 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”.
  - b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2.Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 605 352,08 zł, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zgodnie z załącznikiem nr 4”.
  - c) uchyla się ust. 4.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 4**

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

## Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr //2015 r. Rady Gminy Michałowice z dnia 2015 r.

Dokonać zmian w planie dochodów gminy na rok 2015 stanowiącym tabelę nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 321 734,00</b>	<b>- 575 411,00</b>	<b>746 323,00</b>
	60095		Pozostała działalność	1 321 734,00	- 575 411,00	746 323,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	74 034,00	74 034,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 432,00	5 432,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 321 734,00	- 654 877,00	666 857,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 206 726,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>2 361 726,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 191 226,00	155 000,00	2 346 226,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	155 000,00	170 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>559 210,53</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>549 210,53</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 315,00	- 10 000,00	3 315,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	- 10 000,00	3 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>61 897 874,60</b>	<b>246 000,00</b>	<b>62 143 874,60</b>
	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	7 999 700,00	300 000,00	8 299 700,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 238 000,00	300 000,00	2 538 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	588 913,00	- 54 000,00	534 913,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302 950,00	- 50 000,00	252 950,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 900,00	- 4 000,00	900,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 013 206,01</b>	<b>741 800,00</b>	<b>22 755 006,01</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	491 825,00	491 825,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	491 825,00	491 825,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 489 695,01	249 975,00	3 739 670,01
		0920	Pozostałe odsetki	321 671,00	200 000,00	521 671,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 999 042,00	49 975,00	2 049 017,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 864 151,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 869 151,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 407 685,00	5 000,00	1 412 685,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 434,00	5 000,00	15 434,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>178 224,06</b>	<b>- 11 097,71</b>	<b>167 126,35</b>
	85395		Pozostała działalność	178 224,06	- 11 097,71	167 126,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 384,00	- 11 097,71	10 286,29
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 356 294,50</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 358 544,50</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 210 500,00	2 050,00	2 212 550,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 202 000,00	- 2 000,00	2 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 050,00	7 550,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 884,00	200,00	81 084,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200,00	200,00
<b>Razem:</b>				<b>102 476 642,46</b>	<b>553 541,29</b>	<b>103 030 183,75</b>

**Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr / /2015 r. Rady Gminy Michałowice z dnia 2015 r.**

Dokonać zmian w planie wydatków gminy na rok 2015 stanowiącym tabelę nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sposób następujący:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 797 357,20</b>	<b>- 290 853,75</b>	<b>10 506 503,45</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 766 448,75	- 290 853,75	10 475 595,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	81 853,75	- 81 853,75	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 719 095,00	- 209 000,00	3 510 095,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 738 405,34</b>	<b>- 1 176 000,00</b>	<b>20 562 405,34</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	16 511 219,35	- 1 078 000,00	15 433 219,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 326 719,35	- 1 078 000,00	11 248 719,35
	60095		Pozostała działalność	3 699 685,99	- 98 000,00	3 601 685,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 237 685,99	- 98 000,00	3 139 685,99
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 650 372,00</b>	<b>35 395,04</b>	<b>4 685 767,04</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 395,04	35 395,04
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	35 395,04	35 395,04
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 994 251,02</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>3 984 251,02</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 749 500,00	- 10 000,00	2 739 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 000,00	- 10 000,00	1 506 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 281 195,01</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>1 276 195,01</b>
	92601		Obiekty sportowe	940 380,00	- 5 000,00	935 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	- 5 000,00	54 000,00
<b>Razem:</b>				<b>106 281 994,54</b>	<b>- 1 446 458,71</b>	<b>104 835 535,83</b>

### Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr // 2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 2015 r.

Dokonać zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2015 stanowiącym tabelę nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 719 095,00</b>	<b>- 209 000,00</b>	<b>3 510 095,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 719 095,00	- 209 000,00	3 510 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 719 095,00	- 209 000,00	3 510 095,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wschodniej w Komorowie Wsi (zadanie jednoroczne)	250 000,00	- 100 000,00	150 000,00
			Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	189 005,00	- 20 000,00	169 005,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Środkowej w Opaczu-Kolonii (zadanie jednoroczne)	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Al. Topolowej w Michałowicach	168 090,00	- 30 000,00	138 090,00
			Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań i modernizacja sieci gazowych (zadanie jednoroczne)	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 310 405,34</b>	<b>- 1 176 000,00</b>	<b>15 134 405,34</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 326 719,35	- 1 078 000,00	11 248 719,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 326 719,35	- 1 078 000,00	11 248 719,35
			Budowa chodnika w ul. Czystej w Opaczu Małej (dok) (zadanie jednoroczne)	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Reguły-Pęcice ul. Powstańców Warszawy	600 000,00	- 40 000,00	560 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Ogrodową i Żytnią w Michałowicach (zadanie jednoroczne)	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Przebudowa ul. 3 Maja, Mickiewicza, Kościuszki, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popieluszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	1 300 000,00	- 150 000,00	1 150 000,00
			Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczu Kol.	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
			Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi	300 000,00	- 22 000,00	278 000,00
			Przebudowa ul. Heleny i Wandy w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	580 000,00	- 40 000,00	540 000,00
			Przebudowa ul. Kalinowej w Granicy zadanie jednoroczne	355 000,00	- 40 000,00	315 000,00
			Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Kwiatowej w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
			Przebudowa ul. Miodowej w Komorowie Wsi (zadanie jednoroczne)	400 000,00	- 140 000,00	260 000,00
			Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	167 000,00	- 100 000,00	67 000,00

		Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie	200 000,00	- 6 000,00	194 000,00
		Przebudowa ul. Wiśniowej w Nowej Wsi.(zadanie jednoroczne)	805 000,00	- 100 000,00	705 000,00
		Przebudowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
		Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach	500 000,00	- 100 000,00	400 000,00
		Rozbudowa parkingu przy ul. Turystycznej w Komorowie Wsi (zadanie jednoroczne)	80 000,00	- 70 000,00	10 000,00
60095		Pozostała działalność	3 237 685,99	- 98 000,00	3 139 685,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 237 685,99	- 98 000,00	3 139 685,99
		Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	180 000,00	- 60 000,00	120 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach	50 000,00	- 38 000,00	12 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 516 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>1 506 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 516 000,00	- 10 000,00	1 506 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 000,00	- 10 000,00	1 506 000,00
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Komorowie Wsi (zadanie jednoroczne)	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>59 000,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	59 000,00	- 5 000,00	54 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	- 5 000,00	54 000,00
		Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
<b>Razem</b>			<b>29 977 145,34</b>	<b>- 1 400 000,00</b>	<b>28 577 145,34</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr / /2015  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia 2015 r.

Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2015 stanowiącym tabelę nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2015 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sposób następujący:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach /w zł/	zmiany	Plan po zmianach /w zł/
1	2	3	4	6	7
	Dochody bieżące		98 480 312,54	1 208 418,29	99 688 730,83
	Dochody majątkowe		3 996 329,92	-654 877,00	3 341 452,92
	<b>Dochody ogółem</b>		<b>102 476 642,46</b>	<b>553 541,29</b>	<b>103 030 183,75</b>
	Wydatki bieżące		76 304 849,20	-46 458,71	76 258 390,49
	Wydatki majątkowe		29 977 145,34	-1 400 000,00	28 577 145,34
	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>106 281 994,54</b>	<b>-1 446 458,71</b>	<b>104 835 535,83</b>
	Wynik budżetu		-3 805 352,08		-1 805 352,08
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>7 605 352,08</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>5 605 352,08</b>
1	przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
2	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	5 605 352,08	0,00	5 605 352,08
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800 000,00</b>
1	splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00

## **Objaśnienia do projektu Uchwały Nr / /2015 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015**

**W załączniku nr 1** do uchwały zostały przedstawione zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok:

- **w dziale 600 Transport i łączność** dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 575 411,00 zł, w tym: zwiększenia z tytułu wpłacenia zaległych opłat w kwocie 74 034,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 5 432,00 zł za odprowadzenie wody do odwodnienia wykopu budowy osiedla Gród Piastowski, oraz zmniejszenia należnej pomocy finansowej udzielanej przez Miasto Piastów na przebudowę rowu U1 w kwocie 654 877,00 zł;
- **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 155 000,00 zł, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 208/2 w Sokołowie;
- **w dziale 750 Administracja publiczna** dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 10 000,00 zł, z tytułu należnych wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa z tytułu naliczania i odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do US (niższe wykonanie w stosunku do planowanych wpływów).
- **w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych .....** dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 246 000,00 zł. Zmiany wynikają ze zwiększenia dochodów w podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 300 000,00 zł, oraz zmniejszenia wpływów za zajecie pasa drogowego o kwotę 50 000,00 zł, oraz planowanych odsetek o kwotę 4 000,00 zł;
- **w dziale 758 Różne rozliczenia** dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 741 800,00 zł, w tym: z tytułu otrzymanych z Ministerstwa Finansów środków na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 491 825,00 zł, 200 000,00 zł z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy oraz 49 975,00 zł z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych wniesionych przez podmioty gospodarcze zabezpieczeń należytego wykonania umów;
- **w dziale 852 Pomoc społeczna** dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5 000,00 zł, z tytułu należnych dochodów gminie związanych z realizacją zadań zleconych;
- **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 11 097,71 zł, z tytułu niższych wpływów za wykonane prace społecznie użyteczne;
- **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 250,00 zł, w tym 2 050,00 zł z tytułu opłat związanych z kosztami postępowania egzekucyjnego oraz z tytułu wniesionych środków w kwocie 200,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie zadania prace pielęgnacyjne w Komorowie;

*Dochody ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 553 541,29 zł.*

**W załączniku nr 2** do uchwały zostały przedstawione zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok.

Zmiany w wydatkach bieżących wynikają:

- ze zmniejszenia podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 81 853,75 zł – dział 010 Rolnictwo i łowiectwo;
- zabezpieczenia środków na dokonanie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2011 w kwocie 35 395,04 zł – dział 758 Różne rozliczenia.

Zmiany w wydatkach majątkowych w poszczególnych działach (§ 6050) związane są ze zmianą planowanych nakładów finansowych na realizację wydatków majątkowych. Zadania, których dotyczą zmiany zostały wykazane w **załączniku nr 3** do uchwały.

*Wydatki ogółem ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 446 458,71 zł.*

**Załącznik nr 4** przedstawia zmiany w przychodach i rozchodach budżetu Gminy Michałowice na 2015 rok. W wyniku wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy ulega zmniejszeniu wynik budżetu (niedobór budżetowy) o kwotę 2 000 000,00 zł.