

**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 2013 r. poz. 594 ze zmianami) 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 2 042 453,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 42 453,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2015 r. wynosi:
 - a) dochody 99 688 057,73 zł,
 - b) wydatki 107 493 409,81 zł,
 - c) deficyt 7 805 352,08 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) wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- 7) wprowadza się zmiany w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały
- 8) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się deficyt w wysokości **7 805 352,08 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **2 200 000,00 zł** i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **5 605 352,08 zł**”.
 - b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.Ustala się przychody budżetu w kwocie **11 605 352,08 zł**, z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **6 000 000,00 zł** i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **5 605 352,08 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 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 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 161 695,89	146 796,83	6 308 492,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 141 711,17	146 796,83	6 288 508,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	446 711,17	142 796,83	589 508,00
600			Transport i łączność	563 079,56	758 654,44	1 321 734,00
	60016		Drogi publiczne gminne	563 079,56	- 563 079,56	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	563 079,56	- 563 079,56	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 321 734,00	1 321 734,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 321 734,00	1 321 734,00
630			Turystyka	165 588,75	581 529,56	747 118,31
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	165 588,75	581 529,56	747 118,31
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	581 529,56	581 529,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 761 609,00	5 000,00	1 766 609,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 746 109,00	5 000,00	1 751 109,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	558 096,53	90,00	558 186,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	90,00	13 090,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	40,00	40,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 976 011,00	57 200,60	62 033 211,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 223 000,00	- 294 799,40	8 928 200,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	- 300 000,00	400 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 200,60	25 200,60
	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	7 386 700,00	348 000,00	7 734 700,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	338 000,00	1 938 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 000,00	19 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	562 450,00	4 000,00	566 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	19 499 435,44	393 057,57	19 892 493,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	975 924,44	393 057,57	1 368 982,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200 000,00	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	64 496,87	64 496,87
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	107 954,10	7 639,68	115 593,78
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	867 970,34	120 921,02	988 891,36
801			Oświata i wychowanie	2 789 337,00	6 795,00	2 796 132,00
	80101		Szkoły podstawowe	110 879,00	4 354,00	115 233,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	235,00	835,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	366,00	366,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	470,00	11 470,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 165,00	3 283,00	5 448,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	420 000,00	2 421,00	422 421,00
		0900	Odsetki od 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	21,00	21,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 400,00	2 400,00
	80110		Gimnazja	67 015,00	20,00	67 035,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 450,00	20,00	6 470,00
851			Ochrona zdrowia	12,00	46,00	58,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12,00	46,00	58,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	46,00	58,00
852			Pomoc społeczna	1 557 415,00	605,00	1 558 020,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 900,00	380,00	13 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	380,00	1 880,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 500,00	340,00	91 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	340,00	490,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 634,00	- 115,00	17 519,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 509,00	- 115,00	10 394,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 685,06	- 766,00	185 919,06
	85395		Pozostała działalność	186 685,06	- 766,00	185 919,06
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	- 775,00	625,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 070,00	9,00	29 079,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 262 410,50	93 384,00	2 355 794,50
	90002		Gospodarka odpadami	2 200 000,00	10 000,00	2 210 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 000,00	2 202 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 500,00	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 500,00	3 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	80 884,00	80 884,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 884,00	80 884,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 500,00	2 500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 500,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 070,00	60,00	79 130,00
	92116		Biblioteki	79 070,00	60,00	79 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	60,00
Razem:				97 645 604,73	2 042 453,00	99 688 057,73

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

Dokonać zmian w planie wydatków 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 559 843,47	- 575 910,00	10 983 933,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 536 358,75	- 575 910,00	10 960 448,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 489 005,00	- 575 910,00	3 913 095,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 861,00	1 050,00	9 911,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 861,00	1 050,00	9 911,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 861,00	1 050,00	9 911,00
600			Transport i łączność	22 579 405,34	295 000,00	22 874 405,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	813 000,00	160 000,00	973 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	45 000,00	845 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 000,00	115 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 810 219,35	603 000,00	17 413 219,35
		4270	Zakup usług remontowych	3 048 000,00	300 000,00	3 348 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	577 000,00	242 500,00	819 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 168 219,35	60 500,00	13 228 719,35
	60095		Pozostała działalność	4 187 685,99	- 468 000,00	3 719 685,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 725 685,99	- 468 000,00	3 257 685,99
750			Administracja publiczna	9 990 675,48	860,00	9 991 535,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 472,00	3 250,00	299 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	7 500,00	39 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 820,00	- 4 250,00	1 570,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 642 800,00	- 3 250,00	8 639 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	- 3 250,00	796 750,00
	75095		Pozostała działalność	645 403,48	860,00	646 263,48
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 996,00	860,00	19 856,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	996 000,00	- 13 500,00	982 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	202 000,00	2 500,00	204 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	2 500,00	42 500,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	- 16 000,00	14 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	- 16 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 066 265,00	- 20 000,00	37 046 265,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 132 007,00	150 000,00	16 282 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 473,02	1 722,00	285 195,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 116 000,00	150 000,00	4 266 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 1 722,00	13 278,00
	80104		Przedszkola	8 451 225,00	- 170 000,00	8 281 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	- 9 850,00	105 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 299,00	4 350,00	96 649,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 600,00	3 900,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00	3 000,00	69 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	551,00	1 000,00	1 551,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	500,00	2 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	- 170 000,00	1 600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 2 900,00	47 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	837 791,00	0,00	837 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 083,00	- 60 000,00	465 083,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	10 000,00	17 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	50 000,00	58 250,00
852			Pomoc społeczna	3 327 721,66	39 953,00	3 367 674,66
	85206		Wspieranie rodziny	58 067,00	- 11 469,00	46 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 892,00	- 9 530,00	33 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	- 55,00	2 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 814,00	- 1 650,00	6 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00	- 234,00	878,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 313 444,00	- 111,00	1 313 333,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00	- 111,00	7 339,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	990 765,00	51 648,00	1 042 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 313,00	43 226,00	719 539,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 950,00	- 438,00	46 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 688,00	7 444,00	131 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 824,00	1 060,00	16 884,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 940,00	356,00	16 296,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 332,00	- 115,00	76 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	717,00	- 115,00	602,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 561 305,26	416 000,00	3 977 305,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 333 500,00	424 205,60	2 757 705,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 300,00	8 205,60	133 505,60
		4300	Zakup usług pozostałych	644 500,00	16 000,00	660 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 000,00	400 000,00	1 516 000,00
	92195		Pozostała działalność	306 805,26	- 8 205,60	298 599,66
		4300	Zakup usług pozostałych	225 982,25	- 8 205,60	217 776,65
926			Kultura fizyczna	1 437 140,77	- 101 000,00	1 336 140,77
	92601		Obiekty sportowe	1 081 380,00	- 101 000,00	980 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 101 000,00	99 000,00
Razem:				107 450 956,81	42 453,00	107 493 409,81

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI /29 / 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 489 005,00	- 575 910,00	3 913 095,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 489 005,00	- 575 910,00	3 913 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 489 005,00	- 575 910,00	3 913 095,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodowej w Granicy (zadanie jednoroczne)	176 000,00	- 119 000,00	57 000,00
			Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	289 005,00	- 100 000,00	189 005,00
			Budowa sieci kanał.w tym m.in. ul. Dębowa (dok), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok), Kubusia Puchatka, boczna od ul. Długiej w Granicy, Starego Dębu Komorów W.Leśna i Ks. Woźniaka Pęcice M.Topolowej M-ce,Piachy,Sokołowska Pęcice Sokołów	100 000,00	- 25 000,00	75 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	274 000,00	- 40 000,00	234 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Al.. Topolowej w Michałowicach	400 000,00	- 120 910,00	279 090,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Borowskiego i Parkowej w Michałowicach Wsi	200 000,00	- 58 000,00	142 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Jagodowej w Granicy. (dok) (zadanie jednoroczne)	100 000,00	- 36 000,00	64 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Kubusia Puchatka w Granicy (zadanie jednoroczne)	200 000,00	- 62 000,00	138 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej i Zielonej Polany w Pęcicach Małych (zadanie jednoroczne)	190 000,00	- 15 000,00	175 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 861,00	1 050,00	9 911,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 861,00	1 050,00	9 911,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 861,00	1 050,00	9 911,00
			Dofinansowanie Projektu BW realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	8 861,00	1 050,00	9 911,00
600			Transport i łączność	17 693 905,34	- 247 500,00	17 446 405,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	160 000,00	960 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	45 000,00	845 000,00
			Budowa chodnika w ul. Pruszkowskiej w Granicy na odcinku od ul. Lawendowej do ul. Jedliny (zadanie jednoroczne)	0,00	45 000,00	45 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 000,00	115 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Brzozowej i trasy nr 719 w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	0,00	115 000,00	115 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 168 219,35	60 500,00	13 228 719,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 168 219,35	60 500,00	13 228 719,35
			Przebudowa ul. 3 Maja i Kredytowej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	400 000,00	- 72 000,00	328 000,00
			Przebudowa ul. Długiej w Granicy	300 000,00	- 160 000,00	140 000,00
			Przebudowa ul. Gościńskiej w Granicy (zadanie jednoroczne)	200 000,00	- 118 000,00	82 000,00
			Przebudowa ul. Kolejowej w Komorowie (dok)	0,00	15 000,00	15 000,00
			Przebudowa ul. Kujawskiej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Magnolii w Nowej Wsi.	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
			Przebudowa ul. Nowowiejskiej i Granickiej w Komorowie	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
			Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczynskiego, Działkowej i Żytniej w Regulach	200 000,00	- 32 000,00	168 000,00
			Przebudowa ul. Polnej, Bugał, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	192 000,00	- 25 000,00	167 000,00
			Przebudowa ul. Sasanek w Nowej Wsi.	40 000,00	- 27 000,00	13 000,00
			Przebudowa ul. Sienkiewicza w Komorowie	20 000,00	- 13 000,00	7 000,00
			Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi.	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Wiosennej i Łąkowej w Nowej Wsi.	270 000,00	300 000,00	570 000,00
			Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniałowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach	78 000,00	200 000,00	278 000,00
			Wykonanie tablic ogłoszeniowych	0,00	7 500,00	7 500,00
			Zagospodarowanie terenu przy przedszkolu w Michałowicach (zadanie jednoroczne)	0,00	150 000,00	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 725 685,99	- 468 000,00	3 257 685,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 725 685,99	- 468 000,00	3 257 685,99
			Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
			Odwodnienie ul. Zgody w Michałowicach Wsi (dok) (zadanie jednoroczne)	350 000,00	- 101 000,00	249 000,00
			Przebudowa rowu odwadniającego od ul. Heleny do rz. Zimnej Wody w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	799 700,00	- 267 000,00	532 700,00
750			Administracja publiczna	418 996,00	860,00	419 856,00
	75095		Pozostała działalność	18 996,00	860,00	19 856,00

		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 996,00	860,00	19 856,00
			Dofinansowanie Projektu EA realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	18 996,00	860,00	19 856,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 000,00	- 13 500,00	656 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	2 500,00	42 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	2 500,00	42 500,00
			Zakupy inwestycyjne (fundusz wsparcia Komenda Wojewódzka Policji)	40 000,00	2 500,00	42 500,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	- 16 000,00	14 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	- 16 000,00	14 000,00
			Zakupy inwestycyjne (fundusz wsparcia Komenda wojewódzka państwowej straży pożarnej)	30 000,00	- 16 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 951 000,00	- 24 622,00	5 926 378,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 131 000,00	148 278,00	4 279 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 116 000,00	150 000,00	4 266 000,00
			Rozbudowa szkoły w Komorowie (wraz z termomodernizacją) wraz z zadaszeniem boiska (zadanie jednoroczne)	3 985 000,00	60 000,00	4 045 000,00
			Wykonanie boiska przy placu Radosna Szkoła w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	0,00	90 000,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 1 722,00	13 278,00
			Zakupy inwestycyjne Szkoła Nowa Wieś (zakup kosiarki samobieżnej)	15 000,00	- 1 722,00	13 278,00
	80104		Przedszkola	1 820 000,00	- 172 900,00	1 647 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 000,00	- 170 000,00	1 600 000,00
			Budowa przedszkola w Michałowicach zadanie jednoroczne	1 750 000,00	- 150 000,00	1 600 000,00
			Modernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 2 900,00	47 100,00
			Zakupy inwestycyjne przedszkole w Michałowicach (zadanie jednoroczne)	50 000,00	- 2 900,00	47 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 116 000,00	400 000,00	1 516 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 116 000,00	400 000,00	1 516 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 000,00	400 000,00	1 516 000,00

			Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy (zadanie jednoroczne)	640 000,00	400 000,00	1 040 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	- 101 000,00	99 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	- 101 000,00	99 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 101 000,00	99 000,00
			Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	200 000,00	- 101 000,00	99 000,00
Razem				31 537 767,34	- 560 622,00	30 977 145,34

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		95 690 293,66	438 551,15	96 128 844,81
	Dochody majątkowe		1 955 311,07	1 603 901,85	3 559 212,92
	Dochody ogółem		97 645 604,73	2 042 453,00	99 688 057,73
	Wydatki bieżące		75 913 189,47	603 075,00	76 516 264,47
	Wydatki majątkowe		31 537 767,34	-560 622,00	30 977 145,34
	Wydatki ogółem		107 450 956,81	42 453,00	107 493 409,81
	Wynik budżetu		-9 805 352,08		-7 805 352,08
	Przychody ogółem:		13 605 352,08	-2 000 000,00	11 605 352,08
1	przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 000 000,00	-2 000 000,00	6 000 000,00
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
	Rozchody ogółem:		3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
1	spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr / /2015
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2015 r.

Dokonać zmian w planie dotacji udzielanych w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)		zmiany		plan po zmianach
			podmiotowej	celowej	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85305	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	160 800,00	15 000,00	15 000,00	160 800,00
		Niepubliczny żłobek "Mały Antoś" w Michałowicach	0,00	81 600,00	5 000,00	0,00	76 600,00
		Niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi	0,00	33 600,00	10 000,00	0,00	23 600,00
		Niepubliczny żłobek w Komorowie	0,00	33 600,00	0,00	5 000,00	38 600,00
		Niepubliczny żłobek "Krokodylek" w Regułach	0,00	12 000,00	0,00	10 000,00	22 000,00

Proponowane zmniejszenia w żłobkach niepublicznych wynikają z niewykorzystania środków ze względu na zmniejszoną liczbę dzieci uczęszczających do placówek. Proponowane zwiększenia są związane są z większą ilością dzieci niż zostało zgłoszone do planowania

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr / /2015
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2015 r.

Dokonać zmian w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2015 roku stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sposób następujący:

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdz	Dochody (w zł) wg uchwały budżetowej	Proponowane zmiany w dochodach (zwiększenia/z mniejszenia)	Dochody ogółem (w zł) (po zmianach)	Wydatki (w zł) wg uchwały budżetowej	w tym:		Proponowane wydatki ogółem (w zł) zwiększenia/z mniejszenia	w tym:		Wydatki ogółem (w zł) (po zmianach)	w tym:	
								bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Szkoła Podstawowa im.Marii Dąbrowskiej w Komorowie	801	80101	100 000,00	25 850,00	125 850,00	100 000,00	100 000,00	0	25 850,00	25 850,00	0,00	125 850,00	125 850,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80101	149 000,00	0,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0	0,00	-14 000,00	14 000	149 000,00	135 000,00	14 000,00
Ogółem dz. 801 rozdz 80101				249 000,00	25 850,00	274 850,00	249 000,00	249 000,00	0,00	25 850,00	11 850,00	14 000,00	274 850,00	260 850,00	14 000,00

Proponowane zmiany w Komorowie wynikają z większej ilości zawartych umów na najem pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na podpisanie umowy zlecenie z autorem książek dla dzieci, zakup materacy ochronnych na ściany i filary w hali sportowej, zakup komputera oraz utworzenia nowej strony internetowej.

Zmiany w Nowej Wsi wynikają z przeniesienia środków finansowych z bieżących na inwestycyjne- zakup pieca parowego do kuchni.

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

Załącznik nr 1 do uchwały przedstawia zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok:

- **w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 146 796,83 zł, w tym: ze środków UE – refundacja poniesionych kosztów na budowę kanalizacji 22 796,83 zł, dofinansowanie zadań inwestycyjnych (udział mieszkańców na budowę kanalizacji i wodociągów) 120 000,00 zł, kary umowne konserwacja Suw i sieci wodociągowych 4 000,00 zł;
- **w dziale 600 Transport i łączność** dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 758 654,44 zł, w tym: zmniejszenie o kwotę 563 079,56 zł ze środków UE – refundacja poniesionych kosztów na budowę ścieżek rowerowych (zmiana klasyfikacji budżetowej) i przeniesienie dochodów do działu 630 Turystyka, zwiększenie o kwotę 1 321 734,00 zł – udzielenia przez Miasto Piastów pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka;
- **w dziale 630 Turystyka** dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 581 529,56 zł z tytułu otrzymanej refundacji poniesionych kosztów na budowę ścieżek rowerowych (zmiana klasyfikacji budżetowej);
- **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5 000,00 zł, w tym: 3 000,00 zł, z tytułu rozliczonych opłat z lat ubiegłych, 2 000,00 zł, zwiększenie planu z tytułu naliczanych odsetek od nieterminowych wpłat;
- **w dziale 750 Administracja publiczna** dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 90,00 zł, z tytułu rozliczonych opłat z lat ubiegłych;
- **w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych** dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 57 200,60 zł. Proponowane zmiany wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej, zwiększenia odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz zwiększenia opłat wynikających z wyższych kosztów postępowania egzekucyjnego;
- **w dziale 758 Różne rozliczenia** dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 393 057,57 zł, w tym: zwiększenie pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy o kwotę 200 000,00 zł, zwiększenie o kwotę 64 496,87 zł z tytułu otrzymanego zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014, zwiększenie o kwotę 128 560,70 zł z tytułu zwrotu środków finansowych niewykorzystanych na realizację wydatków niewygasających;
- **w dziale 801 Oświat i wychowanie** dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6 795,00 zł. Proponowane zmiany wynikają z wyższych wpływów w stosunku do zaplanowanych w roku bieżącym.
- **w dziale 851 Ochrona zdrowia** dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 46,00 zł, z tytułu zwrotu opłaty sądowej z lat ubiegłych.
- **w dziale 852 Pomoc społeczna** dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 605,00 zł, w tym: zwiększenie ze zwrotu zasiłków celowych z lat ubiegłych 380,00 zł, z tytułu wyższych odsetek od środków na rachunkach bankowych 340,00 zł, oraz zmniejszenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 115,00 zł;
- **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 766,00 zł, w tym odsetki bankowe o kwotę 775,00 zł w związku z zakończeniem projektu i zamknięciem rachunku bankowego;
- **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 93 384,00 zł. Proponowane zmiany wynikają z wyższych wpływów w stosunku do zaplanowanych w roku bieżącym oraz z dotacji celowej na dofinansowanie zadania Prace pielęgnacyjne na pomniku przyrody nr 48 Alei Lipowej w Komorowie o kwotę 80 884,00 zł;
- **w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 60,00 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2014 przez Bibliotekę Publiczną Gminy Michałowice w Michałowicach.

Dochody ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 2 042 453,00 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały przedstawia zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok. *Wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 42 453,00 zł.*

Proponowane zmiany w wydatkach bieżących wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na:

- remonty dróg i utrzymanie zimowe dróg na terenie gminy – dział 600 Transport i łączność;
- składki na ubezpieczenia społeczne – dział 750 Administracja publiczna w ramach środków ujętych w planie finansowym;
- zakup traktorka z kosiarką w ramach przeniesienia środków z wydatków majątkowych, wyposażenie kuchni w Przedszkolu Michałowice w ramach środków ujętych w planie finansowym przedszkola, dostosowania pomieszczeń szkoły w Komorowie do potrzeb dzieci z dysfunkcjami – dział 801 Oświata i wychowanie;
- na wynagrodzenia i pochodne - dział 852 Pomoc społeczna. Niedobór związany jest z faktem, że od 1 lipca br. zakończona została realizacja projektu a zatrudnieni pracownicy byli wynagradzani ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
- organizację imprez i zajęć kulturalnych – dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;
- organizację zajęć sportowych – dział 926 Kultura fizyczna.

Proponowane zmiany w wydatkach majątkowych obejmujące paragrafy 6050, 6060, 6300, 6630 w wymienionych działach związane są ze zmianą planowanych nakładów finansowych na realizację wydatków majątkowych. Zadania, których dotyczą zmiany zostały wykazane w **załączniku nr 3** do projektu uchwały. Przedstawione zmiany – zmniejszenia dotyczą zadań na których uzyskano oszczędności, natomiast zwiększenia wynikają ze zgłoszonych potrzeb i możliwości realizacyjnych jeszcze w roku bieżącym.

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. Przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym wynosić będą 6 000 000,00 zł

Załącznik nr 5 przedstawia zmiany w planie dotacji udzielonych w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w sposób następujący:

- w dziale 853 zmniejszenia wynikają z niewykorzystania środków ze względu na zmniejszoną liczbę dzieci uczęszczających do wymienionych placówek oraz zwiększenia związane z większą ilością dzieci niż zostało zgłoszone do planowania.

Załącznik nr 6 do uchwały przedstawia zmiany w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2015 roku. Zmiany dotyczą Szkoły Podstawowej w Komorowie i Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.