

**Uchwała Nr VII /35/2015
Rady Gminy Michałowice
z dnia 12 maja 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 1 220 216,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 6 297 325,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2015 r. wynosi:
 - a) dochody 96 437 351,29 zł,
 - b) wydatki 106 242 703,37 zł,
 - c) deficyt 9 805 352,08 zł,
- 4) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 5) wprowadza się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu gminy w 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 **9 805 352,08 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **4 200 000,00 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 **13 605 352,08 zł**, z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **8 000 000,00 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.

Przewodnicząca
Rady Gminy Michałowice
Elżbieta Biczysk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII /35 /2015 r. Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 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	5 695 000,00	446 711,17	6 141 711,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 695 000,00	446 711,17	6 141 711,17
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	446 711,17	446 711,17
600			Transport i łączność	0,00	563 079,56	563 079,56
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	563 079,56	563 079,56
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	563 079,56	563 079,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 326 609,00	435 000,00	1 761 609,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 311 109,00	435 000,00	1 746 109,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	201 509,00	400 000,00	601 509,00
		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	1 027 050,00	20 000,00	1 047 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	18 851 154,00	- 327 643,00	18 523 511,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 501 154,00	22 357,00	18 523 511,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 501 154,00	22 357,00	18 523 511,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00	- 350 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	350 000,00	- 350 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 504 460,00	2 615,00	1 507 075,00
	85216		Zasiłki stałe	120 900,00	2 000,00	122 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 810,00	615,00	19 425,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	615,00	615,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 301,06	21 384,00	186 685,06
	85395		Pozostała działalność	165 301,06	21 384,00	186 685,06
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 680,00	21 384,00	29 064,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	79 070,00	79 070,00
	92116		Biblioteki	0,00	79 070,00	79 070,00
		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	79 070,00	79 070,00
Razem:				95 217 134,56	1 220 216,73	96 437 351,29

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII /35 /2015 r. Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 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	11 040 838,47	519 005,00	11 559 843,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 017 353,75	519 005,00	11 536 358,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4 240 500,00	- 50 000,00	4 190 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 920 000,00	569 005,00	4 489 005,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 661,00	200,00	8 861,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 661,00	200,00	8 861,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 661,00	200,00	8 861,00
600			Transport i łączność	18 156 435,00	4 025 000,00	22 181 435,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	613 000,00	200 000,00	813 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	200 000,00	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 517 935,00	3 545 000,00	17 062 935,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 408 000,00	390 000,00	2 798 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	597 000,00	230 000,00	827 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 480 935,00	2 925 000,00	13 405 935,00
	60095		Pozostała działalność	3 257 000,00	280 000,00	3 537 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 810 000,00	280 000,00	3 090 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 576 000,00	300 000,00	1 876 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 227 000,00	300 000,00	1 527 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	846 000,00	150 000,00	996 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	601 000,00	150 000,00	751 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	150 000,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 653 611,00	672 620,00	36 326 231,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 965 183,00	489 870,00	15 455 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 500,00	38 460,00	268 960,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 000,00	12 000,00	111 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 900,00	8 410,00	193 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	420 000,00	3 520 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 000,00	26 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 825,00	124 950,00	666 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	73 950,00	82 450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	51 000,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	8 393 425,00	57 800,00	8 451 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 450,00	27 800,00	83 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00	- 20 000,00	1 770 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	3 279 081,66	1 500,00	3 280 581,66
	85216		Zasiłki stałe	150 900,00	1 500,00	152 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 400,00	1 500,00	150 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 365,46	0,00	365 365,46
	85395		Pozostała działalność	182 965,46	0,00	182 965,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 647,57	- 4 040,84	43 606,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 522,51	- 213,93	2 308,58
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 381,30	- 386,91	5 994,39
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337,83	- 20,48	317,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 615,33	- 1 302,99	9 312,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,02	- 68,98	493,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 412,51	- 185,40	1 227,11

		4129	Składki na Fundusz Pracy	74,78	- 9,81	64,97
		4307	Zakup usług pozostałych	60 202,46	5 916,13	66 118,59
		4309	Zakup usług pozostałych	9 140,52	313,21	9 453,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 424 903,27	273 000,00	5 697 903,27
	90002		Gospodarka odpadami	2 145 000,00	40 000,00	2 185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	690 773,27	193 000,00	883 773,27
		4300	Zakup usług pozostałych	670 773,27	193 000,00	863 773,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 650 000,00	40 000,00	1 690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	40 000,00	240 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 206 165,26	356 000,00	3 562 165,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 977 500,00	356 000,00	2 333 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	596 000,00	50 000,00	646 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	306 000,00	1 116 000,00
Razem:				99 945 378,37	6 297 325,00	106 242 703,37

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/35 / 2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 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	3 920 000,00	569 005,00	4 489 005,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 920 000,00	569 005,00	4 489 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 920 000,00	569 005,00	4 489 005,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Filmowej w Granicy (dok (zadanie jednoroczne)	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodowej w Granicy (zadanie jednoroczne)	250 000,00	- 74 000,00	176 000,00
			Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	200 000,00	89 005,00	289 005,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	200 000,00	74 000,00	274 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Kubusia Puchatka w Granicy (zadanie jednoroczne)	0,00	200 000,00	200 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej i Zielonej Polany w Pęcicach Małych (zadanie jednoroczne)	300 000,00	- 110 000,00	190 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków wymiana pomp (zadanie jednoroczne)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja SUW Komorów	200 000,00	250 000,00	450 000,00
			Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj., wyk. przyłączy do posesji)	10 000,00	60 000,00	70 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 661,00	200,00	8 861,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 661,00	200,00	8 861,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 661,00	200,00	8 861,00
			Dofinansowanie Projektu BW realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	8 661,00	200,00	8 861,00
600			Transport i łączność	13 890 935,00	3 405 000,00	17 295 935,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	200 000,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	200 000,00	800 000,00
			Przebudowa Al. Marii Dabrowskiej w Komoeowie	0,00	200 000,00	200 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	10 480 935,00	2 925 000,00	13 405 935,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 480 935,00	2 925 000,00	13 405 935,00
		Budowa chodnika w ul. Czystej w Opaczy Małej (dok) (zazdanie jednoroczne)	0,00	20 000,00	20 000,00
		Budowa chodnika w ul. Pruszkowskiej w Granicy na odcinku od ul. Lawendowej do świetlicy (dok) (zazdanie jednoroczne)	0,00	15 000,00	15 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego Reguły-Pęcice ul. Powstańców Warszawy	100 000,00	500 000,00	600 000,00
		Budowa systemu ścieżek rowerowych	30 000,00	170 000,00	200 000,00
		Przebudowa ul. Daktylowej w Opaczy Kol. (zadanie jednoroczne)	0,00	340 000,00	340 000,00
		Przebudowa ul. Kalinowej w Granicy	40 000,00	315 000,00	355 000,00
		Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pecicach Małych	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		Przebudowa ul. Klonowej, Akacjowej i Lipowej w Komorowie	400 000,00	400 000,00	800 000,00
		Przebudowa ul. Krótkiej w Michałowicach (zadanie jednoroczne)	0,00	240 000,00	240 000,00
		Przebudowa ul. Kujawskiej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	350 000,00	- 200 000,00	150 000,00
		Przebudowa ul. Orzechowej, Sliwkowej, Cynamonowej, Reja od ul. Pruszkowskiej do ul. Śliwkowej w Granicy (dok.) (zadanie jednoroczne)	0,00	80 000,00	80 000,00
		Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	50 000,00	142 000,00	192 000,00
		Przebudowa ul. Sabały w Granicy	300 000,00	- 250 000,00	50 000,00
		Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie	0,00	400 000,00	400 000,00
		Przebudowa ul. Sw. Kazimierza w Michałowicach (dok.) (zadanie jednoroczne)	0,00	30 000,00	30 000,00
		Przebudowa ul. Wendy w Granicy (zadanie jednoroczne)	167 343,00	- 140 000,00	27 343,00
		Przebudowa ul. Wiosennej i Łąkowej w Nowej Wsi.	0,00	270 000,00	270 000,00
		Przebudowa ul. Wiśniowej w Nowej Wsi.	680 000,00	125 000,00	805 000,00
		Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi	50 000,00	250 000,00	300 000,00
		Przebudowa ul. Wspólnoty Gruntowej w Sokolowie (dok) (zadanie jednoroczne)	0,00	60 000,00	60 000,00
		Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach	0,00	78 000,00	78 000,00
		Rozbudowa parkingu przy ul. Turystycznej w Komorowie Wsi (zadanie jednoroczne)	0,00	80 000,00	80 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy SMUGU w Nowej Wsi (dok.) (zadanie jednoroczne)	0,00	30 000,00	30 000,00
60095		Pozostała działalność	2 810 000,00	280 000,00	3 090 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 810 000,00	280 000,00	3 090 000,00

			Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	200 000,00	100 000,00	300 000,00
			Odwodnienie Pęcic Małych	20 000,00	180 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	300 000,00	700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	300 000,00	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	600 000,00
			Zakupy mienia komunalnego	300 000,00	300 000,00	600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 000,00	150 000,00	670 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 000,00	150 000,00	600 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	150 000,00	600 000,00
			Dofinansowanie rozbudowy i przebudowy remizy strażackiej dla potrzeb zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi(zadanie jednoroczne)	110 000,00	150 000,00	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 905 000,00	461 000,00	5 366 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 115 000,00	431 000,00	3 546 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00	420 000,00	3 520 000,00
			Rozbudowa szkoły w Komorowie (wraz z termomodernizacją) wraz z zadaniem boiska (zadanie jednoroczne)	3 100 000,00	300 000,00	3 400 000,00
			Rozbudowa szkoły w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	0,00	120 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 000,00	26 000,00
			Zakupy inwestycyjne Szkoła Michałowice -wyparzarka i bemaaru jezdneho do bloku wydawania posiłków	0,00	11 000,00	11 000,00
	80104		Przedszkola	1 790 000,00	30 000,00	1 820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 000,00	- 20 000,00	1 770 000,00
			Modernizacja budynku przedszkola w Michałowicach	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne przedszkole w Michałowicach (zadanie jednoroczne)	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	80 000,00	280 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Modernizacja PSZOK zadanie jednoroczne	0,00	40 000,00	40 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	40 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	40 000,00	240 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	200 000,00	40 000,00	240 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 000,00	306 000,00	1 116 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 000,00	306 000,00	1 116 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	306 000,00	1 116 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy (zadanie jednoroczne)	500 000,00	140 000,00	640 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Pecicach Małych (zadanie jednoroczne)	300 000,00	80 000,00	380 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Regulach (dok.) (zadanie jednoroczne)	0,00	25 000,00	25 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Suchym Lesie (dok.) (zadanie jednoroczne)	0,00	21 000,00	21 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Komorowie Wsi (zadanie jednoroczne)	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem				25 283 592,00	5 271 205,00	30 554 797,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VII/35/2015
Rady Gminy Michałowice
z dnia 12 maja 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		95 139 584,56	210 426,00	95 350 010,56
	Dochody majątkowe		77 550,00	1 009 790,73	1 087 340,73
	Dochody ogółem		95 217 134,56	1 220 216,73	96 437 351,29
	Wydatki bieżące		74 661 786,37	1 051 120,00	75 712 906,37
	Wydatki majątkowe		25 283 592,00	5 246 205,00	30 529 797,00
	Wydatki ogółem		99 945 378,37	6 297 325,00	106 242 703,37
	Wynik budżetu		-4 728 243,81		-9 805 352,08
	Przychody ogółem:		8 528 243,81	5 077 108,27	13 605 352,08
1	przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
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	528 243,81	5 077 108,27	5 605 352,08
	Rozchody ogółem:		3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
1	splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00

Objaśnienia do Uchwały Nr VII /35/2015 z dnia 12 maja 2015r. 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 446 711,17 zł, ze środków UE – refundacja poniesionych kosztów na budowę kanalizacji;
- **w dziale 600 Transport i łączność** dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 563 079,56 zł, ze środków UE – refundacja poniesionych kosztów na budowę ścieżek rowerowych;
- **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 435 000,00 zł, w tym: 400 000,00 zł – dotyczy ustalenia wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego dla Rejonowej Spółdzielni SCH Michałowiczanka w Regulach – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie; 20 000,00 zł – wpływy z tytułu dzierżawy dróg gminnych; 15 000,00 zł – wpływy z tytułu służebności przesyłu na rzecz WKD, PGE Dystrybucja;
- **w dziale 758 Różne rozliczenia** dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 327 643,00 zł, w tym: zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej – pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 o kwotę 22 357,00 zł, oraz zmniejszenie pozostałych odsetek o kwotę 350 000,00 zł;
- **w dziale 852 Pomoc społeczna** dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 615,00 zł, w tym: 2 000,00 zł – dotyczy zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych; 615,00 zł – 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- **w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 21 384,00 zł - refundacja ze środków Funduszu Pracy kwot wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne;
- **w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 79 070,00 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2014 przez Bibliotekę Publiczną Gminy Michałowice w Michałowicach.

Dochody ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 1 220 216,73 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały przedstawia zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok.

Wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 6 297 325,00 zł, z tego:

- *wydatki bieżące o kwotę 1 026 120,00 zł w tym:*
- **w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 50 000,00 zł, z pozycji - opłata za zrzut ścieków dla MPWiK.
- **w dziale 600 Transport i łączność** dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 620 000,00 zł, w tym: 70 000,00 zł na powierzchniowe utrwalenie dróg emulsją asfaltową i grysami, 270 000,00 zł na remont ulic o nawierzchni bitumicznych, 50 000,00 zł na remont chodników, wjazdów i parkingów, 30 000,00 zł na wymianę i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych, 200 000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg.
- **w dziale 801 Oświata i wychowanie** dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 211 620,00 zł, w tym: Szkoła Podstawowa w Michałowicach zakup: stołów i krzeseł do sal lekcyjnych, wyposażenia bloku wydawania posiłków na stołówce, dwóch zestawów tablic interaktywnych 46 080,00 zł; Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi zakup ławek do sal lekcyjnych 4 380,00 zł; Szkoła Podstawowa w Komorowie naprawa uszkodzonej instalacji monitoringu 8 410,00 zł.; Oddziały Przedszkolne – w Michałowicach zakup niezbędnego wyposażenia do sal dla dzieci 5 letnich oraz zabawek i pomocy dydaktycznych 27 000,00 zł, w Nowej Wsi - zakup niezbędnego wyposażenia do sal dla dzieci 5 letnich oraz zabawek i pomocy dydaktycznych 44 800,00zł, w Komorowie - zakup niezbędnego wyposażenia do sal dla dzieci 5 letnich, zabawek i pomocy dydaktycznych oraz wyposażenie szatni i zakup poręczy 53 150,00 zł; Przedszkole Michałowice zakup mebli i sprzętu elektrycznego do wyposażenia kuchni 27 800,00 zł.

- *w dziale 852 Pomoc społeczna* dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 500,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne;
- *w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na realizację projektu „Aktywnie do rozwoju” zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem.
- *w dziale 900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska* dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 193 000,00 zł, z przeznaczeniem na prace pielęgnacyjne na pomniku przyrody nr 48 Alei Lipowej w Komorowie;
- *w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na organizacje imprez kulturalnych na terenie gminy.
 - *wydatki majątkowe o kwotę 5 271 205,00 zł, w tym:*
 - *w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo* zwiększenie wydatków o kwotę 569 005,00 zł;
 - *w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe* zwiększenie wydatków o kwotę 200,00 zł;
 - *w dziale 600 Transport i łączność* zwiększenie wydatków o kwotę 3 405 000,00 zł;
 - *w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa* zwiększenie wydatków o kwotę 300 000,00 zł;
 - *w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zwiększenie wydatków o kwotę 150 000,00 zł,
 - *w dziale 801 Oświata i wychowanie* zwiększenie wydatków o kwotę 461 000,00 zł,
 - *w dziale 900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska* zwiększenie wydatków o kwotę 80 000,00 zł,
 - *w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zwiększenie wydatków o kwotę 306 000,00 zł,

Proponowane zmiany w wydatkach majątkowych wynikają z potrzeby wprowadzenia nowych zadań do realizacji oraz zwiększenia nakładów finansowych na zadania istniejące. Zadania, których dotyczą zmiany zostały wykazane w **załączniku nr 3** do uchwały.

Załącznik nr 4 przedstawia zmiany w przychodach i rozchodach budżetu Gminy Michałowice na 2015 rok. Niedobór budżetowy ulega zwiększeniu o kwotę 5 077 108,27 zł. Planowany niedobór budżetu, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.