

**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 975 924,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 975 924,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2015 r. wynosi:

a) dochody	97 557 621,73 zł,
b) wydatki	107 362 973,81 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 planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 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
758			Różne rozliczenia	18 523 511,00	975 924,44	19 499 435,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	975 924,44	975 924,44
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	107 954,10	107 954,10
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	867 970,34	867 970,34
Razem:				96 581 697,29	975 924,44	97 557 621,73

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
600			Transport i łączność	22 181 435,00	397 970,34	22 579 405,34
	60016		Drogi publiczne gminne	17 047 935,00	- 237 715,65	16 810 219,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 405 935,00	- 237 715,65	13 168 219,35
	60095		Pozostała działalność	3 552 000,00	635 685,99	4 187 685,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 000,00	635 685,99	3 725 685,99
710			Działalność usługowa	250 000,00	107 954,10	357 954,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	107 954,10	357 954,10
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	107 954,10	357 954,10
750			Administracja publiczna	9 992 955,48	- 2 280,00	9 990 675,48
	75095		Pozostała działalność	647 683,48	- 2 280,00	645 403,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	- 2 280,00	12 520,00
758			Różne rozliczenia	5 260 372,00	- 166 000,00	5 094 372,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	860 000,00	- 166 000,00	694 000,00
		4810	Rezerwy	860 000,00	- 166 000,00	694 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 446 897,00	596 000,00	37 042 897,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 525 679,00	596 000,00	16 121 679,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	181 626,00	11 000,00	192 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 520 000,00	596 000,00	4 116 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	- 11 000,00	15 000,00
	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	659 083,00	- 134 000,00	525 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 743,00	- 1 000,00	117 743,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	720,00	112 000,00	112 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	5 000,00	7 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 697 903,27	40 000,00	5 737 903,27
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	518 300,00	40 000,00	558 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	40 000,00	555 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 562 165,26	- 860,00	3 561 305,26
	92195		Pozostała działalność	307 665,26	- 860,00	306 805,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 028,28	- 2 000,00	48 028,28
		4300	Zakup usług pozostałych	220 896,98	1 140,00	222 036,98
926			Kultura fizyczna	1 434 000,77	3 140,00	1 437 140,77
	92695		Pozostała działalność	102 220,77	3 140,00	105 360,77
		4300	Zakup usług pozostałych	84 745,77	3 140,00	87 885,77
Razem:				106 387 049,37	975 924,44	107 362 973,81

Załącznik nr 3 do 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
600			Transport i łączność	17 295 935,00	397 970,34	17 693 905,34
	60016		Drogi publiczne gminne	13 405 935,00	- 237 715,65	13 168 219,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 405 935,00	- 237 715,65	13 168 219,35
			Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
			Przebudowa ul. Brzozowej i AL. M. Dąbrowskiej w Komorowie	0,00	275 224,35	275 224,35
			Przebudowa ul. Kujawskiej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Prusa w Komorowie zadanie jednoroczne)	500 000,00	- 400 000,00	100 000,00
			Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej, Piaskowej, Kochanowskiego, Dębowej (dok), Skośnej (dok), Sabały (dok), Okrężnej (dok), Malczewskiego (dok), Wyspiańskiego (dok) w Granicy	100 000,00	27 060,00	127 060,00
	60095		Pozostała działalność	3 090 000,00	635 685,99	3 725 685,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 000,00	635 685,99	3 725 685,99
			Przebudowa rowu odwadniającego od ul. Heleny do rz. Zimnej Wody w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	320 000,00	479 700,00	799 700,00
			Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	1 870 000,00	155 985,99	2 025 985,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 000,00	0,00	670 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00	0,00	600 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do	260 000,00	0,00	260 000,00
			Dofinansowanie rozbudowy i przebudowy remizy strażackiej dla potrzeb zapewnienia gotowości bojowej OSP w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne) <i>dopisać i utwardzenie dróg dojazdowych i niezbędnego placu manewrowego dla ciężkiego sprzętu pożarniczego przed remizą OSP</i>	260 000,00	0,00	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 366 000,00	585 000,00	5 951 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 546 000,00	585 000,00	4 131 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 520 000,00	596 000,00	4 116 000,00
			Rozbudowa szkoły w Komorowie (wraz z termomodernizacją) wraz z zadaniem boiska (zadanie jednoroczne)	3 400 000,00	596 000,00	3 996 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	- 11 000,00	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne Szkoła Michałowice -wyparzarka i bema ru jezdne go do bloku wydawania posiłków	11 000,00	- 11 000,00	0,00
Razem				30 554 797,00	982 970,34	31 537 767,34

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

Dokonać zmian w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych 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:

(dane w zł)

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdz	Dochody wg uchwały budżetowej	Proponowane zmiany w dochodach (zwiększenia/ zmniejszenia)	Dochody ogółem (po zmianach)	Wydatki wg uchwały budżetowej	w tym:		Proponowane zmiany w wydatkach zwiększenia/ zmniejszenia	w tym:		Wydatki ogółem (po zmianach)	w tym:	
								bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach	801	80101	65 500,00	32 000,00	97 500,00	65 500,00	65 500,00	0	32 000,00	32 000,00	0	97 500,00	97 500,00	0,00
Ogółem dz. 801 rozdz 80101				65 500,00	32 000,00	97 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00
Ogółem				65 500,00	32 000,00	97 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00

Uzasadnienie:

Proponowane zmiany w Szkole Podstawowej w Michałowicach wynikają z większej ilości zawartych umów na najem pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na wymianę ścian namiotu nad lodowiskiem.

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

Dokonać zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015, stanowiącym tabelę nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem wg uchwały budżetowej	w tym:		Proponowane zmiany w wydatkach zmniejszenia / zwiększenia	w tym:		Wydatki po zmianach	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921	92195	Sołectwo Suchy Las	Działalność kulturalna - Dzień Dziecka	9 000,00	9 000,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Suchy Las	Działalność kulturalna - dostawa i montaż altany wraz z ułożeniem kostki wokół i pod altaną (zadaszenie umożliwi organizację spotkań i różnego rodzaju imprez dla mieszkańców sołectwa)	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
900	90004	Sołectwo Suchy Las	Zadrzewienie i doposażenie placu	5 773,27	5 773,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5 773,27	5 773,27	0,00
			Razem: Suchy Las	14 773,27	14 773,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14 773,27	14 773,27	0,00

Uzasadnienie

W dniu 20 czerwca 2015 r. odbyło się zebranie mieszkańców Sołectwa Suchy Las w sprawie zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku. Mieszkańcy postanowili przeznaczyć kwotę 6 000 zł, na dostawę i montaż altany wraz z ułożeniem kostki wokół i pod altaną (zadaszenie umożliwi organizację spotkań i różnego rodzaju imprez dla mieszkańców sołectwa niezależnie od pogody, zwłaszcza, że sołectwo nie ma na swoim terenie świetlicy).

Objaśnienia do projektu Uchwały Nr / /2015 z dnia ____2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015

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

w dziale 758 Różne rozliczenia dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 975 924,44 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków finansowych przeznaczonych na realizację wydatków niewygasających.

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

Wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 975 924,44 zł, w tym:

w dziale 600 Transport i łączność proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 397 970,34 zł, z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych, które są przedstawione w załączniku nr 3 do projektu uchwały;

w dziale 710 Działalność usługowa proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 107 954,10 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy, *(środki finansowe pochodzić będą z niewykorzystanych wydatków niewygasających,*

w dziale 750 Administracja publiczna proponuje się zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2 280,00 zł, z funduszu osiedla Michałowice z przeznaczeniem na działalność kulturalną dla mieszkańców osiedla Michałowice - *zmiana przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2015 roku,*

w dziale 758 Różne rozliczenia proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 166 000,00 zł, z rezerwy ogólnej budżetu, w tym: 126 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe „Rozbudowa Szkoły w Komorowie” (dział 801); 40 000,00 zł, z przeznaczeniem na roboty porządkowe – utrzymanie stanu nieruchomości w Granicy (dział 900),

w dziale 801 Oświata i wychowanie proponuje się w ramach środków finansowych ujętych w rozdziale 80150 realizacja zadań wspomagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, dokonanie przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 135 000,00 zł, z przeznaczeniem na: wydatki związane z utworzeniem gabinetu terapii integracji sensorycznej dla uczniów niepełnosprawnych, oraz na zakupy pomocy dydaktycznych do zajęć integracji sensorycznej dla uczniów niepełnosprawnych, proponuje zwiększenie wydatków o kwotę 596 000,00 zł, z przeznaczeniem na „Rozbudowę Szkoły w Komorowie” oraz zmniejszenie zakupów inwestycyjnych o kwotę 11 000,00 zł, *(koszt jednostkowy poniżej 3 500 zł, wydatki zw. z wyposażeniem jadalni będą dokonane ze środków bieżących),*

w dziale 900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska proponuje się zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł, z przeznaczeniem na roboty porządkowe – utrzymanie stanu nieruchomości w Granicy,

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i w dziale 926 Kultura fizyczna proponuje się wprowadzenie zmian w wydatkach przeznaczonych na realizację zadań finansowanych z funduszu sołeckiego w Suchym Lesie oraz z funduszu osiedla w Michałowicach *(zmiana przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2015 roku).*

Załącznik nr 3 do uchwały przedstawia proponowane zmiany w planie wydatków majątkowych na 2015 rok. Z uwagi na przedłużające się terminy realizacji niektórych zadań majątkowych i brakiem możliwości dokonania zapłaty w terminie do 30 czerwca br. proponuje się przeniesienie środków finansowych z wydatków niewygasających na realizację zadań, które są przedstawione w załączniku. Zwiększenie środków na „Rozbudowę Szkoły w Komorowie” spowoduje usprawnienie działalności szkoły – powstaną m.in. 4 zaplecza łazienkowe przy sali gimnastycznej oraz zachodzi potrzeba modernizacji „starej” części szkoły, prace zostaną wykonane w wakacje.

Załącznik nr 4 do uchwały przedstawia proponowane zmiany w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2015 roku. Zmiany w Szkole Podstawowej w Michałowicach wynikają z większej ilości zawartych umów na najem pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na wymianę ścian namiotu nad lodowiskiem.

Załącznik nr 5 do uchwały przedstawia proponowane zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015. W dniu 20 czerwca 2015 r. odbyło się zebranie mieszkańców Sołectwa Suchy Las w sprawie zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku. Mieszkańcy postanowili przeznaczyć kwotę 6 000 zł, na dostawę i montaż altany wraz z ułożeniem kostki wokół i pod altaną, zadanie umożliwi organizację spotkań i różnego rodzaju imprez dla mieszkańców sołectwa niezależnie od pogody, zwłaszcza, że sołectwo nie ma na swoim terenie świetlicy.