

Uchwała Nr XIV /149 /2016
Rady Gminy Michałowice
z dnia 11maja 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015.

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 2016 r. poz. 446) 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 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 368 016,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 9 019 254,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2016 r. wynosi:
 - a) dochody 102 484 278,99 zł,
 - b) wydatki 114 569 985,24 zł,
 - c) deficyt 12 085 706,25 zł,
- 4) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 5) wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) wprowadza się zmiany w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 7) wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 8) wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- 9) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ustala się deficyt w wysokości 12 085 706,25 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 5 680 400,00 zł i z zaciągniętych pożyczek w kwocie 319 600,00 zł, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 085 706,25 zł”.
 - b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Ustala się przychody budżetu w kwocie 16 001 706,25 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 5 680 400,00 zł i pożyczek w kwocie 319 600,00 zł, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10 001 706,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 5 680 400,00 zł i pożyczek w kwocie 319 600,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Objaśnienia do Uchwały Nr XIV/149/ 2016 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały przedstawia proponowane zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok, w sposób następujący:

- **w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększenie dochodów o kwotę 57 000,00 zł, - wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji wodno-kanalizacyjnych;
- **w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych** zwiększenie dochodów o kwotę 179 374,00 zł, - Minister Finansów określił wyższe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- **w dziale 758 Różne rozliczenia** zmniejszenie dochodów o kwotę 692 907,00 zł, - Minister Finansów określił niższe wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej;
- **w dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie dochodów o kwotę 41 176,29 zł, - zwrot niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Michałowicach;
- **w dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększenie dochodów o kwotę 21 340,00 zł, w tym: 1 900,00 zł, – dotyczy zwrotów nienależnie pobranych zasiłków na zakup posiłków z lat ubiegłych w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie żywienia”, 19 440,00 zł – wpływy z refundacji środków z Funduszu Pracy wypłaconych świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne;
- **w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie dochodów o kwotę 26 000,00 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2015 przez Bibliotekę Publiczną Gminy Michałowice w Michałowicach.

Załącznik nr 2 do uchwały przedstawia proponowane zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok, w sposób następujący:

- **w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększenie wydatków bieżących (§ 4270 i 4300) o kwotę 294 000,00 zł, z przeznaczeniem na usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej, wykonanie sesji pomiarowych oraz kontroli ścieków w kanalizacji sanitarnej i na wymianę uszkodzonych hydrantów i zasuw.
- **w dziale 600 Transport i łączność** zwiększenie wydatków bieżących (§ 4270) o kwotę 767 000,00 zł, z przeznaczeniem na remonty dróg i ulic, remont chodników, wjazdów i parkingów, oraz zmniejszenie wydatków (§ 4300) o kwotę 500 000,00 zł zimowe utrzymanie dróg;
- **w dziale 750 Administracja publiczna** zwiększenie wydatków bieżących (§ 4300) o kwotę 150 000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie i niezbędnymi analizami finansowymi i ekonomicznymi, przeprowadzenie procesu rekrutacji BO Mieszkańców Gminy do projektu, przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, doradztwo prawne i merytoryczne w ramach planowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych naboru wniosków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
- **w dziale 801 Oświata i wychowanie** zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziałach dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dziecka w przedszkolu i uczniów w szkołach, zwiększeniem wydatków bieżących szkół o kwoty pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów za rok 2015 i zwróconych na rachunek bankowy gminy. Środki przeznaczone będą na zakup pomocy dydaktycznych w Szkole w Michałowicach i Nowej Wsi oraz wykonanie instalacji monitoringu w Szkole w Komorowie;

- w **dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększenie wydatków o kwotę 1 116,00 zł, z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobrane zasiłki na zakup posiłków z lat ubiegłych w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”;
- w **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci,
- w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie wydatków (§4300) z przeznaczeniem na roboty porządkowe na terenie gminy, na wymianę, remont i uzupełnienie punktów świetlnych (§ 4270), usuwanie wyrobów zawierających azbest (§6230);
- w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie wydatków na wyposażenie i utrzymanie nowej świetlicy w granicy (§ 4170, 4210, 4300) oraz na dokonanie prac remontowych w świetlicy w Komorowie (§ 4270);
- w **dziale 926 Kultura fizyczna** zwiększenie wydatków na uzupełnienie funduszu trwałości w ramach 1% wartości całkowitych kosztów projektu pn. „Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży w gminie poprzez budowę otwartych stref rekreacji”.

Zmiany w wydatkach majątkowych w poszczególnych działach (§ 6050, § 6060, § 6230) związane są ze zmianą planowanych nakładów finansowych na realizację wydatków majątkowych. 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 2016 rok. Niedobór budżetowy ulega zwiększeniu o kwotę 8 651 237,29 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.

Załącznik nr 5 przedstawia zmiany w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku. Zmiany w Szkole Podstawowej w Michałowicach wynikają z dokonania korekty o stan środków finansowych na rachunku bankowym na koniec 2015r. Środki przeznaczone będą na bieżące zakupy i zakup pomocy dydaktycznych

Załącznik nr 6 przedstawia zmiany w planie dotacji udzielonych w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Zmiany wynikają ze zmniejszonej liczby dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego "Bavi" w Pęcicach, oraz proponowanego zwiększenia dotacji przeznaczonej na realizację zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci.

Załącznik nr 7 przedstawia zwiększenie dochodów z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/149 /2016 r. Rady Gminy Michałowice z dnia 11 maja 2016 r.

Dokonać zmian w planie dochodów gminy na rok 2016 stanowiącym tabelę nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 729 504,86	57 000,00	5 786 504,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 707 000,00	57 000,00	5 764 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	57 000,00	57 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 366 589,00	179 374,00	65 545 963,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 444 469,00	179 374,00	47 623 843,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 444 469,00	179 374,00	45 623 843,00
758			Różne rozliczenia	19 503 006,00	- 692 907,00	18 810 099,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 254 006,00	- 692 907,00	18 561 099,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 254 006,00	- 692 907,00	18 561 099,00
801			Oświata i wychowanie	2 311 450,00	41 176,29	2 352 626,29
	80101		Szkoły podstawowe	26 940,00	41 176,29	68 116,29
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	41 176,29	41 176,29
852			Pomoc społeczna	5 843 623,00	21 340,00	5 864 963,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	0,00	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 400,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	- 2 400,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 203 395,00	21 340,00	4 224 735,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 340,00	21 340,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	26 000,00	26 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	26 000,00	26 000,00
		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	26 000,00	26 000,00
Razem:				102 852 295,70	- 368 016,71	102 484 278,99

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/149/ 2016 r. Rady Gminy Michałowice z dnia 11 maja 2016 r.

Dokonać zmian w planie wydatków gminy na rok 2016 stanowiącym tabelę nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 178 304,86	2 374 000,00	11 552 304,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 152 500,00	2 374 000,00	11 526 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 394 000,00	160 000,00	1 554 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 904 500,00	134 000,00	5 038 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00	2 080 000,00	3 765 000,00
600			Transport i łączność	19 603 750,00	5 087 000,00	24 690 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 575 750,00	4 947 000,00	20 522 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 883 000,00	767 000,00	2 650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 855 000,00	- 500 000,00	1 355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 795 250,00	4 680 000,00	16 475 250,00
	60095		Pozostała działalność	2 822 000,00	140 000,00	2 962 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 000,00	140 000,00	2 430 000,00
750			Administracja publiczna	10 893 171,06	150 000,00	11 043 171,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 021 198,00	150 000,00	9 171 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00	150 000,00	1 120 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 101 000,00	0,00	1 101 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	245,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	- 1 955,00	108 045,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 000,00	1 400,00	430 400,00
	75414		Obrona cywilna	28 000,00	1 400,00	29 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 400,00	21 400,00
801			Oświata i wychowanie	32 978 381,00	54 492,00	33 032 873,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 881 601,00	43 892,00	13 925 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 396 365,00	- 36 200,00	7 360 165,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 800,00	44 568,00	179 368,00
	4270	Zakup usług remontowych	448 400,00	- 55 000,00	393 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 200,00	10 524,00	325 724,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	80 000,00	660 000,00
80104		Przedszkola	6 736 626,00	- 47 015,00	6 689 611,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 223 260,00	- 25 600,00	3 197 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	1 620,00	126 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 000,00	- 380,00	1 864 620,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 200,00	- 19 750,00	112 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 000,00	- 2 520,00	380 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 050,00	- 385,00	50 665,00
80110		Gimnazja	5 937 338,00	- 25 790,00	5 911 548,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	332 000,00	- 1 530,00	330 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 808 765,00	- 19 300,00	3 789 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 966,00	- 4 550,00	782 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 426,00	- 410,00	101 016,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 667 254,00	- 3 000,00	1 664 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 450,00	- 3 000,00	1 089 450,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	949 800,00	21 415,00	971 215,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 380,00	1 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 130,00	17 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 520,00	2 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	385,00	385,00
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	740 200,00	64 990,00	805 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 583,00	80,00	76 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 420,00	59 950,00	524 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 950,00	4 550,00	97 500,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 247,00	410,00	13 657,00
851			Ochrona zdrowia	282 000,00	0,00	282 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000,00	0,00	207 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 220,00	1 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	130,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 300,00	- 1 350,00	125 950,00
852			Pomoc społeczna	7 899 918,00	1 116,00	7 901 034,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 122 160,00	0,00	1 122 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	- 6 900,00	42 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 900,00	6 900,00
	85295		Pozostała działalność	4 364 585,00	1 116,00	4 365 701,00
		2910	Zwrot 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	1 116,00	1 116,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 686 810,00	28 217,00	1 715 027,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	25 600,00	25 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	25 600,00	25 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 417,00	2 617,00	134 034,00
		3240	Stypendia dla uczniów	128 417,00	2 617,00	131 034,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 666 000,00	205 209,00	6 871 209,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	475 000,00	50 000,00	525 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	50 000,00	525 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 485 000,00	100 000,00	2 585 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	100 000,00	590 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	55 209,00	85 209,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	55 209,00	85 209,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 270 905,35	816 000,00	4 086 905,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 789 050,00	816 000,00	2 605 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	4 100,00	60 100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 800,00	45 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	32 100,00	131 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 950,00	750 000,00	1 806 950,00
	92195		Pozostała działalność	380 855,35	0,00	380 855,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 590,00	2 990,00	28 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 599,45	- 2 990,00	296 609,45
926			Kultura fizyczna	2 760 620,97	301 820,00	3 062 440,97
	92601		Obiekty sportowe	2 201 500,00	301 820,00	2 503 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	80,00	28 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00	- 80,00	98 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	26 820,00	357 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	275 000,00	1 735 000,00
Razem:				105 550 731,24	9 019 254,00	114 569 985,24

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV /149 / 2016 r. Rady Gminy Michałowice z dnia 11 maja 2016 r.

Dokonać zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2016 stanowiącym tabelę nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 685 000,00	2 080 000,00	3 765 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 685 000,00	2 080 000,00	3 765 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00	2 080 000,00	3 765 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy dok. (zadanie jednoroczne)	0,00	45 000,00	45 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Błękitnej w M-cach Wsi dok (zadanie jednoroczne)	0,00	55 000,00	55 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rodzinnej w Sokolowie dok. (zadanie jednoroczne)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stara Droga w Komorowie Wsi dok. (zadanie jednoroczne)	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	100 000,00	200 000,00	300 000,00
			Budowa sieci kanal.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 Sokolów	300 000,00	150 000,00	450 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary w Granicy dok (zadanie jednoroczne)	0,00	35 000,00	35 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej w Regulach (zadanie jednoroczne)	0,00	80 000,00	80 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Błękitnej w M-cach Wsi dok (zadanie jednoroczne)	0,00	45 000,00	45 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Calineczki w Regulach (zadanie jednoroczne)	0,00	90 000,00	90 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Herbacianej w Regulach (zadanie jednoroczne)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Kaliszany w Komorowie (zadanie jednoroczne)	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Piachy w Pęcicach	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Rodzinnej w Sokolowie dok. (zadanie jednoroczne)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja SUW Komorów	500 000,00	400 000,00	900 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie	0,00	200 000,00	200 000,00
			Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj., wyk. przyłączy do posesji) (zadanie jednoroczne)	10 000,00	200 000,00	210 000,00
600			Transport i łączność	14 375 250,00	4 820 000,00	19 195 250,00

60016		Drogi publiczne gminne	11 795 250,00	4 680 000,00	16 475 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 795 250,00	4 680 000,00	16 475 250,00
		Budowa parkingu przy szkole w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	0,00	200 000,00	200 000,00
		Przebudowa ul Brzozowej i Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie zadanie jednoroczne	455 250,00	150 000,00	605 250,00
		Przebudowa ul. 3 Maja, Mickiewicza, Kościuszki, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popieluszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	700 000,00	980 000,00	1 680 000,00
		Przebudowa ul. Badylarskiej i Górnjej w Opaczy Kol. (zadanie jednoroczne)	0,00	400 000,00	400 000,00
		Przebudowa ul. Calineczki, Baśniowej, Małego Księcia w Regułach dok (zadanie jednoroczne)	0,00	150 000,00	150 000,00
		Przebudowa ul. Dębowej w Michałowicach dok (zadanie jednoroczne)	0,00	40 000,00	40 000,00
		Przebudowa ul. Granickiej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	0,00	285 000,00	285 000,00
		Przebudowa ul. Jałowcowej w Opaczy Małej dok. (zadanie jednoroczne)	0,00	45 000,00	45 000,00
		Przebudowa ul. Królewskiej w Regułach dok (zadanie jednoroczne)	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa ul. Krótkiej i Prostej w Nowej Wsi dok (zadanie jednoroczne)	0,00	60 000,00	60 000,00
		Przebudowa ul. Kurpiowskiej, Śląskiej, Kaszubskiej, Lubuskiej, Podlaskiej w Komorowie dok (zadanie jednoroczne)	0,00	180 000,00	180 000,00
		Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowe, Mokrej w Opaczy Kol.	300 000,00	400 000,00	700 000,00
		Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy	0,00	300 000,00	300 000,00
		Przebudowa ul. Orzechowej w Granicy	0,00	30 000,00	30 000,00
		Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	70 000,00	230 000,00	300 000,00
		Przebudowa ul. Południowej w Komorowie Wsi dok (zadanie jednoroczne)	0,00	35 000,00	35 000,00
		Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej wraz z budową parkingu przy ul. Spacerowej w Nowej Wsi	0,00	320 000,00	320 000,00
		Przebudowa ul. Różanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi dok (zadanie jednoroczne)	0,00	70 000,00	70 000,00
		Przebudowa ul. Św. Antoniego w Opaczy Kol. Dok (zadanie jednoroczne)	0,00	40 000,00	40 000,00
		Przebudowa ul. Św. Kazimierza w Michałowicach (zadanie jednoroczne)	0,00	300 000,00	300 000,00
		Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej, Piaskowej, Kochanowskiego, Dębowej (dok), Skośnej (dok), Sabały (dok), Okrężnej (dok), Malczewskiego (dok), Wyspiańskiego (dok) w Granicy	455 000,00	70 000,00	525 000,00
		Przebudowa ul. Wiosennej i Łąkowej w Nowej Wsi (dok) (zadanie jednoroczne)	450 000,00	45 000,00	495 000,00
		Przebudowa ul. Zgody w M-cach Wsi dok (zadanie jednoroczne)	0,00	60 000,00	60 000,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Dębowej w Granicy (zadanie jednoroczne)	80 000,00	100 000,00	180 000,00

		Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Leśnej w Pęcicach Małych (zadanie jednoroczne)	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Al.. M. Dąbrowskiej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	10 000,00	90 000,00	100 000,00
60095		Pozostała działalność	2 290 000,00	140 000,00	2 430 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 000,00	140 000,00	2 430 000,00
		Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi dok (zadanie jednoroczne)	0,00	60 000,00	60 000,00
		Przebudowa przepustu na rz. Raszynce w ul. Kasztanowej w M-cach Wsi dok (zadanie jednoroczne)	0,00	80 000,00	80 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	1 400,00	21 400,00
	75414	Obrona cywilna	20 000,00	1 400,00	21 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców (zadanie jednoroczne)	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 400,00	21 400,00
		Rozbudowa i przebudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców (zadanie jednoroczne)	0,00	21 400,00	21 400,00
801		Oświata i wychowanie	580 000,00	80 000,00	660 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	580 000,00	80 000,00	660 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	80 000,00	660 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy szkole w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	0,00	80 000,00	80 000,00
852		Pomoc społeczna	13 907,00	6 900,00	20 807,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 900,00	6 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 900,00	6 900,00
		Zakupy inwestycyjne (zakup serwera wraz z dyskiem twardym) (zadanie jednoroczne)	0,00	6 900,00	6 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 000,00	55 209,00	304 209,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	55 209,00	85 209,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	55 209,00	85 209,00
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest (zadanie jednoroczne).	30 000,00	55 209,00	85 209,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 061 130,06	750 000,00	1 811 130,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 056 950,00	750 000,00	1 806 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 950,00	750 000,00	1 806 950,00
		Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie	350 000,00	100 000,00	450 000,00

			Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy (zadanie jednoroczne)	200 000,00	200 000,00	400 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Regułach (zadanie jednoroczne)	300 000,00	300 000,00	600 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sokolowie (zadanie jednoroczne)	0,00	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	1 524 500,64	275 000,00	1 799 500,64
	92601		Obiekty sportowe	1 460 000,00	275 000,00	1 735 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	275 000,00	1 735 000,00
			Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi	360 000,00	270 000,00	630 000,00
			Wymiana urządzeń zabawowych i sportowo rekreacyjnych na placach zabaw (zadanie jednoroczne)	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem				21 028 787,70	8 068 509,00	29 097 296,70

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIV/149 /2016
Rady Gminy Michałowice
z dnia 11 maja 2016 r.

Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2016 stanowiącym tabelę nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sposób następujący:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota /w zł/	zmiany	Kwota po zmianach /w zł/
1	2	3	4	5	6
	Dochody bieżące		102 852 295,70	-368 016,71	102 484 278,99
	Wydatki bieżące		105 550 731,24	9 019 254,00	114 569 985,24
	Wynik budżetu		-2 698 435,54	8 651 237,29	-12 085 706,25
Przychody ogółem:			6 614 435,54	9 387 270,71	16 001 706,25
1	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 000 000,00	0,00	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	614 435,54	9 387 270,71	10 001 706,25
Rozchody ogółem:			3 916 000,00	0,00	3 916 000,00
1	spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	3 916 000,00	0,00	3 916 000,00

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/149/2016
Rady Gminy Michałowice
z dnia 11 maja 2016 r.**

Dokonać zmian w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2016 roku, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sposób następujący:

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdz	Stan środków pieniężnych na koniec 2015 roku	Dochody (w zł) wg uchwały budżetowej	Proponowane zmiany w dochodach (zwiększenia/ zmniejszenia)	Dochody ogółem (w zł) (po zmianach)	Wydatki (w zł) wg uchwały budżetowej	w tym:		Proponowane wydatki ogółem (w zł) zwiększenia/ zmniejszenia	w tym:		Wydatki ogółem (w zł) (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	17
1	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach	801	80101	41 168,91	90 500,00	0,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0	41 168,91	41 168,91	0	131 668,91	131 668,91	0,00
Ogółem dz. 801 rozdz 80101					90 500,00	0,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	41 168,91	41 168,91	0,00	131 668,91	131 668,91	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIV /149 /2016
Rady Gminy Michałowice
z dnia 11maja 2016 r.

Dokonać zmian w planie dotacji udzielanych w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 z dnia 16 grudnia 2015 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
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 000,00	0,00	25 600,00	0,00	277 400,00
		Przedszkole Niepubliczne "Bavi" Pęcicach	303 000,00	0,00	25 600,00	0,00	277 400,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00
		Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	0,00	0,00	0,00	17 950,00	17 950,00
		Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XIV /149 /2016
Rady Gminy Michałowice
z dnia 11maja 2016 r.

Dokonać zmian w dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok, stanowiącym tabelę nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sposób następujący:

Dochody						Wydatki					
	Dział	Rozdz.	Plan	pozostałość środków z lat ubiegłych	plan po zmianach		Dział	Rozdz.	Plan	zmiany	plan po zmianach
wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska	900	90019	30 000,00	55 209,00	85 209,00	wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy Prawo Ochrony Środowiska	900	90019	30 000,00	55 209,00	85 209,00
Ogółem			30 000,00	55 209,00	85 209,00	Ogółem			30 000,00	55 209,00	85 209,00