

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr / /2013
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2013 r.

Dokonać zmian w planie wydatków gminy na rok 2013 stanowiącym tabelę nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sposób następujący:

(w zł)

Dział	Rozdział	Treść	zmniejszenia	z tego:		zwiększenia	z tego:	
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	493 860,00	360 000,00	133 860,00	362 000,00	0,00	362 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (<i>wykonanie sesji pomiarowych oraz kontroli przepływu ścieków w kanalizacji sanitarnej 160 000,00 zł; oplata za zrzut ścieków dla MPWiK 200 000,00 zł</i>)	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	133 860,00	0,00	133 860,00	362 000,00	0,00	362 000,00
010 Rolnictwo i łowiectwo			493 860,00	360 000,00	133 860,00	362 000,00	0,00	362 000,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 419 570,00	0,00	1 419 570,00	568 990,00	160 000,00	408 990,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (<i>zimowe utrzymanie dróg</i>)	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 419 570,00	0,00	1 419 570,00	408 990,00	0,00	408 990,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	728 760,00	0,00	728 760,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	728 760,00	0,00	728 760,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		2 164 330,00	0,00	2 164 330,00	568 990,00	160 000,00	408 990,00

700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			1 100 000,00	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	24 698,00	24 698,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice"	0,00	0,00	0,00	24 698,00	24 698,00	0,00
750 Administracja samorządowa			0,00	0,00	0,00	24 698,00	24 698,00	0,00
758	75818	Rezerwy	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		rezerwa ogólna	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758 Różne rozliczenia			456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	390 600,00	64 620,00	325 980,00	279 000,00	279 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 620,00	64 620,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57 620,00	57 620,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (Szkoła Michałowice 32 000 zł - wyposażenie i pomoce naukowe do nowootwartych sal lekcyjnych; Szkoła Nowa Wieś 20 000 zł - remont ogrodzenia; Szkoła Komorów 33 400 zł - zakup pomocy dydaktycznych i remont pilkochwyty)	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	325 980,00	0,00	325 980,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 090,00	52 090,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 090,00	52 090,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 690,00	43 690,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
	80104	Przedszkola (publiczne niepubliczne)	411 760,00	411 760,00	0,00	367 290,00	217 290,00	150 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	411 760,00	411 760,00	0,00	217 290,00	217 290,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	145 760,00	145 760,00	0,00	184 460,00	184 460,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	13 330,00	13 330,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	251 500,00	251 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	56 120,00	56 120,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 120,00	56 120,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	56 120,00	56 120,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	36 070,00	36 070,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 070,00	36 070,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (<i>Gimnazjum Michałowice 8 000 zł - wyposażenie do nowootwartych sal lekcyjnych</i>)	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 070,00	33 070,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	8 480,00	8 480,00	0,00	61 550,00	61 550,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 480,00	8 480,00	0,00	61 550,00	61 550,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 480,00	8 480,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00

		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
801 Oświata i wychowanie			973 120,00	647 140,00	325 980,00	1 041 340,00	891 340,00	150 000,00
<i>Proponowane zmiany wynikają ze szczegółowego przeanalizowania wykonania wydatków bieżących za 9 m-cy br, są korektą do planu finansowego placówek oświatowych na 2013 rok. które związane są z zabezpieczeniem środków na bieżącą działalność.</i>								
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (zakup energii 1 000,00 zł; realizacja programów profilaktycznych 18 000,00 zł)	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
851 Ochrona zdrowia			0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
853	85395	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 (w związku z dokonaną zmianą we wniosku projektu systemowego "Aktywnie do rozwoju" proponuje się zmniejszyć wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 000,00 zł a zwiększyć wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla koordynatora projektu)	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85305	Żłobki	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące (ze względu na zmniejszoną liczbę dzieci proponuje się zmniejszyć planowane wydatki)	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			64 500,00	64 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	86 400,00	86 400,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 400,00	86 400,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69 400,00	69 400,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	85415	pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			90 900,00	90 900,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00
<i>Proponowane zmiany wynikają ze szczegółowego przeanalizowania wykonania wydatków bieżących za 9 m-cy br, są korektą do planu finansowego placówek oświatowych na 2013 rok.</i>								

900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM :			5 596 810,00	2 518 540,00	3 078 270,00	2 023 728,00	1 102 738,00	920 990,00

Plan po zmianach 91 656 870,68 zł