

**Uchwała Nr XLII/407/2014
Rady Gminy Michałowice
z dnia 4 listopada 2014 r.**

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013.

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 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013 dokonuje się następujących zmian:

1) zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w następujący sposób:

zwiększa się dochody o kwotę	1 625 876,00 zł, w tym:
- dochody bieżące o kwotę	216 485,00 zł,
- dochody majątkowe o kwotę	1 409 391,00 zł,
zmniejsza się dochody o kwotę	1 610 398,00 zł, w tym:
- dochody bieżące o kwotę	201 007,00 zł,
- dochody majątkowe o kwotę	1 409 391,00 zł.

2) zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w następujący sposób:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	961 478,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę	124 478,00 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę	837 000,00 zł,
zmniejsza się wydatki o kwotę	946 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe o kwotę	946 000,00 zł.

3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2014 r. wynosi:

- a) dochody 99 293 974,95 zł,
- b) wydatki 106 433 932,71 zł,
- c) deficyt 7 139 957,76 zł,

4) w tabeli Nr 2 a Plan wydatków majątkowych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

5) w tabeli Nr 2b Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

6) w tabeli Nr 4 Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok, 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Michałowice
Paweł Zacny

Dokonać zmian w planie dochodów gminy na rok 2014 stanowiącym tabelę nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sposób następujący:

L.p	Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Zmniejszenia ogółem (w zł)	w tym:		Zwiększenia ogółem (w zł)	w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	533 650,00	0,00	533 650,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01010	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	0,00	0,00	0,00	533 650,00	0,00	533 650,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					533 650,00	0,00	533 650,00	533 650,00	0,00	533 650,00
1	700	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00
1	750	75023	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna					153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	756	75615	0310	podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	756	75615	0340	podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3	756	75616	0310	podatek od nieruchomości	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	756	75616	0340	podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
5	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	15 478,00	15 478,00	0,00
6	756	75618	2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	756	75618	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	875 741,00	0,00	875 741,00	0,00	0,00	0,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					923 748,00	48 007,00	875 741,00	63 478,00	63 478,00	0,00
1	758	75814	2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
2	758	75814	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	875 741,00	0,00	875 741,00
Dział 758 Różne rozliczenia					0,00	0,00	0,00	875 748,00	7,00	875 741,00
Dochody ogółem					1 610 398,00	201 007,00	1 409 391,00	1 625 876,00	216 485,00	1 409 391,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLII/407/2014
Rady Gminy Michałowice
z dnia 4 listopada 2014 r.

Dokonać zmian w planie wydatków gminy na rok 2014 stanowiącym tabelę nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013 z dnia 19 grudnia 2013 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	10
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	821 000,00	0,00	821 000,00	821 000,00	0,00	821 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 000,00	0,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	533 650,00		533 650,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	287 350,00		287 350,00
010 Rolnictwo i łowiectwo				821 000,00	0,00	821 000,00	821 000,00	0,00	821 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
600 Transport i łączność				16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
750	75023		Urzędy gmin	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna				105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	15 478,00	15 478,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 478,00	15 478,00	0,00
851 Ochrona zdrowia				0,00	0,00	0,00	15 478,00	15 478,00	0,00
ogółem zmiany				946 000,00	0,00	946 000,00	961 478,00	124 478,00	837 000,00

Plan po zmianach 106 433 932,71 zł

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLII/407/2014
Rady Gminy Michałowice
z dnia 4 listopada 2014 r.

Dokonać zmian w planie wydatków majątkowych na 2014 rok stanowiącym tabelę nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sposób następujący:

Dział	rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Zmiany		Plan po zmianach
					zmniejszenia	zwiększenia	
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej, Badylarskiej, Środkowej, Górnej, Bez Nazwy (od ul. Środkowej do Al. Jerozolimskich) w Opaczu Kol. <i>dopisać ul. Bodycha.</i>	1 000 000,00	-695 000,00	0,00	305 000,00
010	01010	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej, Badylarskiej, Środkowej, Górnej, Bez Nazwy (od ul. Środkowej do Al. Jerozolimskich) w Opaczu Kol. <i>dopisać ul. Bodycha.</i>	0,00	0,00	451 750,00	451 750,00
010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej, Badylarskiej, Środkowej, Górnej, Bez Nazwy (od ul. Środkowej do Al. Jerozolimskich) w Opaczu Kol. <i>dopisać ul. Bodycha.</i>	0,00	0,00	243 250,00	243 250,00
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wendy i Filmowej w Granicy (<i>zadanie jednoroczne</i>)	126 000,00	-126 000,00	0,00	0,00
010	01010	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wendy i Filmowej w Granicy (<i>zadanie jednoroczne</i>)	0,00	0,00	81 900,00	81 900,00
010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wendy i Filmowej w Granicy (<i>zadanie jednoroczne</i>)	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00
			Łącznie dział 010		-821 000,00	821 000,00	
600	60016	6050	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej w Opaczu Kol.	510 000,00	-16 000,00	0,00	494 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Środkowej w Opaczu Kol.	240 000,00	0,00	16 000,00	256 000,00
			Łącznie dział 600		-16 000,00	16 000,00	
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego).	147 000,00	-105 000,00	0,00	42 000,00
			Łącznie dział 750		-105 000,00	0,00	
754	75404	6170	Zakupy inwestycyjne (fundusz wsparcia Komenda Wojewódzka Policji - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego)	40 000,00	-4 000,00	0,00	36 000,00
			Łącznie dział 754		-4 000,00	0,00	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLII/407/2014
Rady Gminy Michałowice
z dnia 4 listopada 2014 r.

Dokonać zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2014 roku, stanowiącym tabelę nr 2b do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sposób następujący:

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2014 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu państwa	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki bieżące razem																
1	nazwa projektu: Realizacja w latach 2014-2015 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej	900-90005	38 130,00	0,00	5 719,50	32 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	nazwa projektu: Realizacja w latach 2013-2015 projektu pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice"	750-75095	1 492 535,60	223 880,34	0,00	1 268 655,26	1 016 588,80	152 488,32	0,00	0,00	152 488,32	864 100,48	0,00	0,00	0,00	864 100,48	
	zmiany - zmniejszenia		548 835,84	82 325,38		466 510,46	548 835,84	82 325,38	0,00	0,00	82 325,38	466 510,46	0,00	0,00	0,00	466 510,46	
	po zmianach		943 699,76	141 554,96		802 144,80	467 752,96	70 162,94	0,00	0,00	70 162,94	397 590,02	0,00	0,00	0,00	397 590,02	
	Wydatki inwestycyjne razem																
3	nazwa projektu: Realizacja w latach 2013-2015 projektu pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice"	750-75095	548 835,84	82 325,38	0,00	466 510,46	548 835,84	82 325,38	0,00	0,00	82 325,38	466 510,46	0,00	0,00	0,00	466 510,46	
4	nazwa projektu: Realizacja w roku 2014 Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w Gminie Michałowice poprzez budowę kanalizacji wm . Granica, Nowa Wieś i Opacz Kolonia	010-01010	821 000,00	0,00	287 350,00	533 650,00	821 000,00	287 350,00	0,00	287 350,00	0,00	533 650,00	0,00	0,00	0,00	533 650,00	

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr XLII/407/2014
Rady Gminy Michałowice
z dnia 4 listopada 2014 r.

Dokonać zmian w dochodach i wydatkach na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok, stanowiącym tabelę nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sposób następujący:

(w złotych)

Dochody						Wydatki					
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	zmiany (zwiększenie dochodów)	plan po zmianach	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	zmiany (zwiększenie wydatków)	plan po zmianach
	756	75618	199 000,00	15 478,00	214 478,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	182 000,00	15 478,00	197 478,00
Ogółem			199 000,00	15 478,00	214 478,00	Ogółem			182 000,00	15 478,00	197 478,00

**Objaśnienia do zmian dokonanych w Uchwale Budżetowej Nr XLII/407/2014 roku
Rady Gminy Michałowice dnia 4 listopada 2014 roku.**

Załącznik nr 1 do uchwały przedstawia proponowane zmiany w planie dochodów na 2014 rok, w sposób następujący:

zwiększyć dochody budżetowe

na które składają się zwiększenia o kwotę 1 625 876,00 zł, określone w kolumnie 9 w załączniku nr 1 zgodnie z klasyfikacją budżetową.

zmniejszyć dochody budżetowe

na które składają się zmniejszenia o kwotę 1 610 398,00 zł, określone w kolumnie 6 w załączniku nr 1 zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Po uwzględnieniu proponowanych zmian dochody budżetu gminy ulegają zwiększeniu o kwotę 15 478,00 zł, plan po zmianach wynosi 99 293 974,95 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały przedstawia proponowane zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok, w sposób następujący:

zwiększyć wydatki budżetowe

na które składają się zwiększenia o kwotę 961 478,00 zł, określone w kolumnie 8 w załączniku nr 2 zgodnie z klasyfikacją budżetową,

zmniejszyć wydatki budżetowe

na które składają się zmniejszenia o kwotę 946 000,00 zł określone w kolumnie 5 w załączniku nr 2 zgodnie z klasyfikacją budżetową,

Po uwzględnieniu proponowanych zmian wydatki budżetu gminy ulegają zwiększeniu o kwotę 15 478,00 zł, plan po zmianach wynosi 106 433 932,71 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały przedstawia proponowane zmiany w nakładach finansowych na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie 2014 roku. Zmiany wynikają z potrzeby wyszczególnienia przy paragrafie czwartej cyfry 7 i 9 wskazującej z jakich środków dane wydatki będą finansowane (dział 010); z zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania (dział 600); z przeniesienia środków finansowych z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących (dział 750 i 754).

Załącznik nr 4 do uchwały przedstawia proponowane zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2014 roku.

Załącznik nr 5 w tabeli nr Nr 4 Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały