

Uchwała Nr / /2016
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2016 r.

projekt

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 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 2016 r. poz. 1870) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 160 763,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 160 763,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2016 r. wynosi:

a)	dochody	110 733 823,79 zł,
b)	wydatki	117 219 530,04 zł,
c)	deficyt	6 485 706,25 zł,
- 4) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 / /2016 r. Rady Gminy Michałowice z dnia 2016 r. projekt

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
600			Transport i łączność	628 346,00	1 158 035,00	1 786 381,00
	60095		Pozostała działalność	41 000,00	1 158 035,00	1 199 035,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 000,00	1 158 035,00	1 199 035,00
852			Pomoc społeczna	9 420 184,00	2 728,00	9 422 912,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 684 166,00	2 728,00	1 686 894,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 090,00	2 728,00	6 818,00
Razem:				109 573 060,79	1 160 763,00	110 733 823,79

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr // 2016 r. Rady Gminy Michałowice z dnia 2016 r. projekt

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
600			Transport i łączność	21 425 829,00	1 158 035,00	22 583 864,00
	60095		Pozostała działalność	2 839 000,00	1 158 035,00	3 997 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 307 000,00	1 158 035,00	3 465 035,00
750			Administracja publiczna	11 083 789,06	- 1 000,00	11 082 789,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 032,00	151 684,00	242 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 399,00	127 000,00	191 399,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	10 164,00	16 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 430,00	14 000,00	26 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 685,00	520,00	2 205,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 177 130,00	- 152 684,00	9 024 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 897 270,00	- 127 000,00	4 770 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 400,00	- 10 164,00	327 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 692,00	- 14 000,00	843 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 842,00	- 520,00	95 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 223 000,00	- 1 000,00	1 222 000,00
758			Różne rozliczenia	5 417 244,00	1 000,00	5 418 244,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 725 244,00	1 000,00	4 726 244,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	11 443 857,00	2 728,00	11 446 585,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 791 431,00	2 728,00	1 794 159,00
		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	4 500,00	2 728,00	7 228,00
Razem:				116 058 767,04	1 160 763,00	117 219 530,04

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr / /2016 r. Rady Gminy Michałowice z dnia 2016 r. projekt

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
600			Transport i łączność	15 993 329,00	1 158 035,00	17 151 364,00
	60095		Pozostała działalność	2 307 000,00	1 158 035,00	3 465 035,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 307 000,00	1 158 035,00	3 465 035,00
			P - Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	1 940 000,00	1 158 035,00	3 098 035,00
Razem				26 015 775,70	1 158 035,00	27 173 810,70

**Objaśnienia do projektu Uchwały Nr / / 2016 z dnia
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 600 Transport i łączność zwiększenie dochodów o kwotę 1 158 035,00 zł, z tytułu zawartej umowy między Miastem Piastów a Gminą Michałowice o udzielenie pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka”.

w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie dochodów o kwotę 2 728,00 zł, z tytułu zwrotów nadpłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego z lat ubiegłych.

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 inwestycyjnych o kwotę 1 158 035,00 zł z tytułu zawartej umowy między Miastem Piastów a Gminą Michałowice o udzielenie pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka”.

w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł wynika z potrzeby wniesienia zwiększonej wpłaty przeznaczonej na część równoważącą subwencję ogólną dla gmin na 2016 rok. Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w rozdziałach dotyczących wydatków osobowych i pochodnych wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej.

w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł wynika ze zwiększenia przez Ministra Finansów wpłaty przeznaczonej na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin na 2016 rok.

w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 728,00 zł podlegających przekazaniu do budżetu państwa, z tytułu zwrotów nadpłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego z lat ubiegłych.

W załączniku nr 3 zostały przedstawione zmiany w planowanych nakładach finansowych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka”.