

**Uchwała Nr XXI/260/2017
Rady Gminy Michałowice
z dnia 28 lutego 2017 r.**

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” 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 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4 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 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 150 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 150 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2017 r. wynosi:

a)	dochody	115 959 702,92 zł,
b)	wydatki	120 659 702,92 zł,
c)	deficyt	4 700 000,00 zł,
- 4) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 5) wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 XXI/260/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 lutego 2017r.

Dokonać zmian w planie dochodów gminy na rok 2017 stanowiącym tabelę nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 541 004,00	150 000,00	19 691 004,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	243 000,00	150 000,00	393 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				115 809 702,92	150 000,00	115 959 702,92

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/260/ 2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 lutego 2017 r.

Dokonać zmian w planie wydatków gminy na rok 2017 stanowiącym tabelę nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 606 500,00	186 000,00	11 792 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 603 000,00	186 000,00	11 789 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 000,00	186 000,00	3 756 000,00
600			Transport i łączność	19 479 028,00	- 46 000,00	19 433 028,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 629 028,00	- 46 000,00	15 583 028,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 358 000,00	- 230 000,00	2 128 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 833 028,00	184 000,00	12 017 028,00
710			Działalność usługowa	250 000,00	10 000,00	260 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 007 340,00	- 35 000,00	33 972 340,00
	80104		Przedszkola	7 445 801,00	- 35 000,00	7 410 801,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	854 880,00	- 35 000,00	819 880,00
	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	2 017 105,00	0,00	2 017 105,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 915 440,00	0,00	1 915 440,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 844 733,00	35 000,00	1 879 733,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 344,00	35 000,00	108 344,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 344,00	35 000,00	108 344,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 292 400,00	- 100 000,00	7 192 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 580 000,00	- 100 000,00	2 480 000,00
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	- 100 000,00	1 700 000,00
926			Kultura fizyczna	5 273 945,62	100 000,00	5 373 945,62
	92601		Obiekty sportowe	4 731 000,00	100 000,00	4 831 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	100 000,00	422 000,00
Razem:				120 509 702,92	150 000,00	120 659 702,92

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXI/260/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 lutego 2017r.

Dokonać zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2017 stanowiącym tabelę nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 570 000,00	186 000,00	3 756 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 570 000,00	186 000,00	3 756 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 570 000,00	186 000,00	3 756 000,00
			P - Budowa przyłączy sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	120 000,00	70 000,00	190 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Piachy w Pęcicach	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
			P- Budowa sieci wodociągowej - Pęcice Ogród	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Filmowej w Granicy	50 000,00	46 000,00	96 000,00
			Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj., wyk. przyłączy do posesji)	10 000,00	30 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	14 103 028,00	184 000,00	14 287 028,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 833 028,00	184 000,00	12 017 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 833 028,00	184 000,00	12 017 028,00
			Przebudowa tłuczniem kamiennym ulicy Rodzinnej w Sokołowie	0,00	230 000,00	230 000,00
			Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej, Piaskowej, Kochanowskiego, Dębowej (dok), Skośnej (dok), Sabały (dok), Okrężnej (dok), Malczewskiego (dok), Wyspiańskiego (dok) w Granicy	850 000,00	- 46 000,00	804 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			P - Rewitalizacja zabytkowego Cmentarza Wojennego w Pęcicach wraz z wykonaniem dojazdu	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				24 537 683,00	380 000,00	24 917 683,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXI/260/ 2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 lutego 2017 r.

Dokonać zmian w planie dotacji udzielonych w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 631 070,00	- 35 000,00	6 596 070,00
	80104		Przedszkola	4 111 608,00	- 35 000,00	4 076 608,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	854 880,00	- 35 000,00	819 880,00
			Przedszkola niepubliczne - Warszawa	494 760,00	- 35 000,00	459 760,00
	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	1 915 440,00	0,00	1 915 440,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 915 440,00	0,00	1 915 440,00
			Przedszkole Niepubliczne Zielone Przedszkole Komorów – Granica	0,00	47 600,00	47 600,00
			Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie	103 680,00	- 47 600,00	56 080,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 344,00	35 000,00	108 344,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 344,00	35 000,00	108 344,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 344,00	35 000,00	108 344,00
			Punkt przedszkolny terapeutyczny Pierwsze Kroki w Regułach	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem:				7 606 414,00	0,00	7 606 414,00

Objaśnienia do Uchwały Nr XXI/260/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017

Załącznik nr 1 do uchwały przedstawia zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok:

- w **dziale 758 Różne rozliczenia** dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 150 000,00 zł, z tytułu otrzymanego spadku po osobie zamieszkującej na terenie gminy.

Załącznik nr 2 do uchwały przedstawia zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok.

Zmiany wynikają z:

- przeniesienia kwoty 100 000,00 zł z **działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** z zadania zakup energii elektrycznej do działu **926 Kultura fizyczna** na zadanie zakup usług pozostałych.

Zmiana podyktowana jest koniecznością uruchomienia tymczasowego zaplecza sportowego w formie kontenerowej dla wykonanego boiska piłkarskiego w Granicy,

- przeniesienia kwoty 230 000,00 zł, w **dziale 600 Transport i łączność** z wydatków bieżących z zadania „Remont tłuczniem kamiennym ul Rodzinnej w Sokołowie”, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa tłuczniem kamiennym ulicy Rodzinnej w Sokołowie” – wydatki majątkowe.

Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania przyjętego nazewnictwa zadania inwestycyjnego ubiegającego się o dofinansowanie w formie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych do wymogów określonych w regulaminie naboru wniosków, który pozwala dotacją objąć przedsięwzięcia inwestycyjne określone jako przebudowa nie zaś remont. Zmiana ta pozwoli Gminie Michałowice – Beneficjentowi środków dotacji na uzupełnienie formalne przedmiotowego przedsięwzięcia wymaganego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w terminie do 3 marca br.

- zmniejszenia o kwotę 35 000,00 zł, w **dziale 801 Oświata i wychowania** „Przedszkola Niepubliczne - Warszawa”
- wprowadzenia kwoty 35 000,00 zł, w **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** „Punkt przedszkolny terapeutyczny Pierwsze Kroki w Regułach”

Proponowana zmiana wynika ze złożonego wykazu dzieci, które posiadają orzeczenia o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

- przeniesienia kwoty 47 600,00 zł w **dziale 801 Oświata i wychowanie** z „Punktu przedszkolnego inspirowanego pedagogiką Waldorfską w Komorowie”, do „Przedszkola Niepublicznego Zielone Przedszkole Komorów – Granica”.

Proponowana zmiana wynika ze złożonego wykazu dzieci, które posiadają orzeczenia o niepełnosprawności.

- zwiększenia w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa przyłączy sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych” z kwotą 70 000,00 zł;; „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Filmowej w Granicy” z kwotą 46 000,00 zł;; „Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj., wyk. przyłączy do posesji) z kwotą 30 000,00 zł;; wprowadzenia zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej – Pęcice Ogród” z kwotą 50 000,00 zł;;
- zmniejszenia w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł, z zadania „Budowa sieci wodociągowej w ul. Piachy w Pęcicach”;;

- zmniejszenia w **dziale 600 Transport i łączność** wydatków majątkowych o kwotę 46 000,00 zł, z zadania „Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej, Piaskowej, Kochanowskiego, Dębowej (dok), Skośnej (dok), Sabały (dok), Okrężnej (dok), Malczewskiego (dok), Wyspiańskiego (dok) w Granicy”;
- *wprowadzenia* w **dziale 710 Działalność usługowa** zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego Cmentarza Wojennego w Pęcicach wraz z wykonaniem dojazdu z kwotą 10 000,00 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych w poszczególnych działach związane są ze zmianą planowanych nakładów finansowych na realizację wydatków inwestycyjnych. Zadania, których dotyczą zmiany zostały wykazane w załączniku nr 3 do uchwały.

Zmiany w planie dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zostały wykazane w załączniku nr 4 do uchwały.