

**Uchwała Nr XIX/226/2016
Rady Gminy Michałowice
z dnia 14 grudnia 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 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 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) 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,
- 5) wprowadza się zmiany w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) 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 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.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/226/2016 r. Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2016

Wykonać 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	1 155 380,00	1 783 726,00
	60016		Drogi publiczne gminne	585 480,00	- 2 655,00	582 825,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 480,00	- 2 655,00	582 825,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 718 883,70	- 492 418,00	65 226 465,70
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 623 843,00	- 492 418,00	47 131 425,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	- 492 418,00	1 507 582,00
758			Różne rozliczenia	19 908 671,71	495 073,00	20 403 744,71
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	495 073,00	495 073,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	495 073,00	495 073,00
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 2 do Uchwały Nr XIX/226/ 2016 r. Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2016

Wykonać zmiany 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	2 812 000,00	1 158 035,00	3 970 035,00
		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)	9 120 130,00	- 152 684,00	8 967 446,00
		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	1 196 000,00	- 1 000,00	1 195 000,00
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	1 788 215,00	2 728,00	1 790 943,00
		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 XIX/226/2016 r. Rady Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 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
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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIX/226/2016
Rady Gminy Michałowice
z dnia 14 grudnia 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 pocz roku	Dochody (w zł) po zmianach	Proponowane zmiany w dochodach (zwiększenia/z mniejszenia)	Dochody ogółem (w zł) (po zmianach)	Wydatki (w zł) po zmianach	w tym:		Proponowane wydatki ogółem (w zł) zwiększenia/zm niejszenia	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	140 500,00	5 000,00	145 500,00	181 668,91	181 668,91	0	5 000,00	5 000,00	0	186 668,91	186 668,91	0,00
2	Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie	801	80101	0,00	122 404,76	7 424,00	129 828,76	122 404,76	122 404,76	0	7 424,00	0,00	7 424,00	129 828,76	122 404,76	7 424,00
Ogółem dz. 801 rozdz 80101				41 168,91	262 904,76	12 424,00	275 328,76	304 073,67	304 073,67	0,00	12 424,00	5 000,00	7 424,00	316 497,67	309 073,67	7 424,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/226/2016
Rady Gminy Michałowice
z dnia 14 grudnia 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	80103	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	1 100,00	1 100,00	2 000,00
		Oddziały przedszkolne przy niepublicznych szkołach podstawowych w Podkowie Leśnej	0,00	2 000,00	1 100,00	0,00	900,00
		Oddziały przedszkolne przy niepublicznych szkołach podstawowych w Pruszkowie	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr XIX/226/ 2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016**

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

w dziale 600 Transport i łączność

zwiększyć dochody 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”, zmniejszyć dochody o kwotę 2 655,00 zł, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3141.27.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonych na refundację poniesionych kosztów związanych z wykonaniem zadania pn. Przebudowa ul. Ryżowej w Opaczy-Kolonii,

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

zmniejszyć dochody o kwotę 492 418,00 zł, zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania wpływów w stosunku do przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

w dziale 758 Różne rozliczenia

zwiększyć dochody o kwotę 495 073,00 zł, zmiana wynika ze zwiększenia środków z podziału rezerwy subwencji ogólnej - pismo Nr ST3.4751.2.2016 Ministra Rozwoju i Finansów.

w dziale 852 Pomoc społeczna

zwiększyć dochody 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 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”.

W załączniku nr 4 zostały przedstawione zmiany w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku, które wynikają ze zwiększonej ilości zawartych umów na najem pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na zakup mebli do sal lekcyjnych w Michałowicach i konstrukcji przejezdnej do gry w koszykówkę na hali sportowej w Komorowie.

W załączniku nr 5 zostały przedstawione zmiany w planie dotacji udzielonych w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Zmiana wynika z konieczności przekazania dotacji za dwoje dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego na terenie Pruszkowa.