

Uchwała Nr / /2018
Rady Gminy Michałowice
z dnia _____ 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

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 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 93 532,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 93 532,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2018 r. wynosi:

a) dochody	136 465 220,46 zł,
b) wydatki	154 911 014,00 zł,
c) deficyt	18 445 793,54 zł,
- 4) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 5) wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 6) wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku 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 /2018 Rady Gminy Michałowice z dnia czerwca 2018 r.

Dokonać zmian w planie dochodów gminy na rok 2018 stanowiącym tabelę nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 331 451,23	26 542,42	5 357 993,65
	60016		Drogi publiczne gminne	5 331 451,23	26 542,42	5 357 993,65
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 331 451,23	26 542,42	5 357 993,65
852			Pomoc społeczna	384 919,05	66 990,23	451 909,28
	85295		Pozostała działalność	18 954,00	66 990,23	85 944,23
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	57 626,00	57 626,00
		2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 364,23	9 364,23
Razem:				136 371 687,81	93 532,65	136 465 220,46

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2018 Rady Gminy Michałowice z dnia czerwca 2018 r.

Dokonać zmian w planie wydatków gminy na rok 2018 stanowiącym tabelę nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 925 673,41	- 10 000,00	20 915 673,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 560 165,00	- 10 000,00	20 550 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 261 000,00	- 10 000,00	12 251 000,00
600			Transport i łączność	31 871 599,00	36 542,42	31 908 141,42
	60016		Drogi publiczne gminne	22 574 599,00	- 33 457,58	22 541 141,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 417 284,18	- 66 635,60	11 350 648,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 331 451,23	26 542,42	5 357 993,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 863,59	6 635,60	1 339 499,19
	60095		Pozostała działalność	6 112 000,00	70 000,00	6 182 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000,00	70 000,00	5 270 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 152 700,00	0,00	1 152 700,00
	75495		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	39 782 957,00	0,00	39 782 957,00
	80104		Przedszkola	9 377 922,00	0,00	9 377 922,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	854 700,00	- 5 000,00	849 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 956 086,00	72 032,50	3 028 118,50
	85295		Pozostała działalność	702 239,00	72 032,50	774 271,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 390,00	13 390,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 248,18	10 248,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 682,00	2 682,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 764,74	1 764,74

		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	251,08	251,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 464,00	7 464,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 750,00	3 750,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 042,50	1 042,50
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 300,00	2 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 640,00	27 640,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00
855			Rodzina	12 829 710,00	- 5 042,27	12 824 667,73
	85504		Wspieranie rodziny	116 529,00	- 5 042,27	111 486,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 850,00	- 4 213,48	66 636,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 780,00	- 725,56	12 054,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	- 103,23	1 746,77
926			Kultura fizyczna	5 331 981,73	0,00	5 331 981,73
	92601		Obiekty sportowe	4 715 921,72	0,00	4 715 921,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 351 907,54	0,00	2 351 907,54
Razem:				154 817 481,35	93 532,65	154 911 014,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2018 Rady Gminy Michałowice z dnia czerwca 2018

Wykonać zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2018 stanowiącym tabelę nr 2b do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 261 000,00	- 10 000,00	12 251 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 261 000,00	- 10 000,00	12 251 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 261 000,00	- 10 000,00	12 251 000,00
			Budowa pompowni P1A przy ul. Kolejowej w Michałowicach	0,00	31 000,00	31 000,00
			P - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	950 000,00	- 31 000,00	919 000,00
			Wykonanie studni głębinowej w Granicy	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Zamknięcie pierścienia wodociągowego pomiędzy ul. Żytnią, Swierkową i Rumuńską w Michałowicach	250 000,00	90 000,00	340 000,00
600			Transport i łączność	25 545 599,00	36 542,42	25 582 141,42
	60016		Drogi publiczne gminne	18 081 599,00	- 33 457,58	18 048 141,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 417 284,18	- 66 635,60	11 350 648,58
			Budowa chodnika w ul. Czystej w Opaczy Małej	0,00	150 000,00	150 000,00
			P - Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	460 000,00	- 200 000,00	260 000,00
			P - Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej, Mokrej w Opaczy Kol.	400 000,00	150 000,00	550 000,00
			P - Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	600 000,00	- 110 000,00	490 000,00
			P - Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach.	410 000,00	100 000,00	510 000,00
			P - Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regulach w ramach ZIT pod nazwą „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w Mieście Pruszków, Mieście Piastów oraz w Gminie Michałowice”	500 000,00	- 156 635,60	343 364,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 331 451,23	26 542,42	5 357 993,65
			Rozbudowa parkingu przy Kuchy w Regulach w ramach projektu "Budowa parkingów Parkuj i Jedź w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w gminie Michałowice" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	396 000,00	26 542,42	422 542,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 863,59	6 635,60	1 339 499,19
			Rozbudowa parkingu przy Kuchy w Regulach w ramach projektu "Budowa parkingów Parkuj i Jedź w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w gminie Michałowice" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	99 000,00	6 635,60	105 635,60

	60095		Pozostała działalność	5 200 000,00	70 000,00	5 270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000,00	70 000,00	5 270 000,00
			P - Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	3 000 000,00	170 000,00	3 170 000,00
			Rozbudowa odwodnienia w ul. Ryszarda w Komorowie	350 000,00	- 100 000,00	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	730 400,00	- 50 000,00	680 400,00
	75495		Pozostała działalność	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
			P - Budowa monitoringu gminnego	500 000,00	- 50 000,00	450 000,00
926			Kultura fizyczna	3 340 421,72	0,00	3 340 421,72
	92601		Obiekty sportowe	3 330 421,72	0,00	3 330 421,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 351 907,54	0,00	2 351 907,54
			Budowa boiska sportowego do siatkówki w Suchym Lesie	0,00	80 000,00	80 000,00
			Budowa boiska sportowego w Suchym Lesie	80 000,00	- 80 000,00	0,00
Razem:				49 642 420,72	- 23 457,58	49 618 963,14

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr /2018 Rady Gminy Michałowice z dnia czerwca 2018 r.

Dokonać zmian w planie dotacji udzielonych w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice NrXXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 191 858,00	- 5 000,00	8 186 858,00
	80104		Przedszkola	5 656 453,00	- 5 000,00	5 651 453,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	854 700,00	- 5 000,00	849 700,00
			Przedszkola niepubliczne - Raszyn	30 240,00	8 000,00	38 240,00
			Przedszkola niepubliczne - Warszawa	487 335,00	- 13 000,00	474 335,00
Razem:				11 617 389,00	- 5 000,00	11 612 389,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr / /2018 Rady Gminy Michałowice z dnia _____ 2018 r.
Dokonać zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku

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	2018 r.									
								z tego:				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 prefinansowanie 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 majątkowe																	
	Rozbudowa parkingu przy Kuchy w Regulach w ramach projektu "Budowa parkingów Parkuj i Jedź w mieście Pruszków, mieście Piastów oraz w gminie Michałowice" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	600-60016	871 542,42	0,00	449 000,00	422 542,42	871 542,42	449 000,00	0,00	449 000,00	0,00	422 542,42	0,00	0,00	0,00	422 542,42	
Wydatki bieżące																	
1	"Klub Świetliki" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Zwiększenie dostępności usług społecznych	852-85295	468 217,50	60 868,27	32 775,23	374 574,00	72 032,50	14 406,50	0,00	5 042,27	9 364,23	57 626,00	0,00	0,00	0,00	57 626,00	