

Uchwała Nr / /2016
Rady Gminy Michałowice
z dnia 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 2015 r. poz. 1515 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 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 532 094,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 532 094,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2016 r. wynosi:
 - a) dochody 98 631 524,84 zł,
 - b) wydatki 101 329 960,38 zł,
 - c) deficyt 2 698 435,54 zł,
- 4) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 5) ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016, zgodnie z tabelą nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2016,
- 6) tabela nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej 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.

Objaśnienia do projektu Uchwały Nr / / 2016 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 dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 522 200,00 zł, z tytułu odszkodowania za nabycie przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Opacz Kolonia;
- w dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9 894,00 zł związanych z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”;

Załącznik nr 2 do uchwały przedstawia zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok.

Zmiany w wydatkach bieżących wynikają z:

- przeniesienia wydatków płacowych wraz z pochodnymi w kwocie 1 100,00 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 9 894,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna, związanych z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”,
- ze zmiany klasyfikacji budżetowej pomiędzy paragrafami w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 30 000,00 zł;

Zmiany w wydatkach majątkowych wynikają z:

- konieczności zabezpieczenia wydatków w kwocie 455 250,00 zł na realizację zadania pn. Przebudowa ul Brzozowej i Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w dziale 600 Transport i łączność. Kolegium RIO w Warszawie badając Uchwałę nr XII/115/2015 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 uchyliło w załącznikach nr 1 i 3 w poz. 14 „Przebudowę ul Brzozowej i Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie”, ponieważ wykazane środki finansowe na realizację zadania były w kwocie wyższej niż przewidziane w budżecie.
- ze zmiany klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w kwocie 30 000,00 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
- opracowaniem dokumentacji projektowo technicznej na Rozbudowę świetlicy wiejskiej w Opaczu Kol w kwocie 66 950,00 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zmiany w planie nakładów finansowych na realizację zadań zostały przedstawione w **załączniku nr 3** do uchwały.

Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016 roku” - przedstawia wydatki związane z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

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

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 239 200,00	522 200,00	1 761 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 223 700,00	522 200,00	1 745 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200,00	522 200,00	529 400,00
750			Administracja publiczna	80 401,84	9 894,00	90 295,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	9 894,00	12 894,00
		2008	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	8 410,00	8 410,00
		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	1 484,00	1 484,00
Razem:				98 099 430,84	532 094,00	98 631 524,84

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr // 2016 r. Rady Gminy Michałowice z dnia lutego 2016

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	19 148 500,00	455 250,00	19 603 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 120 500,00	455 250,00	15 575 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 340 000,00	455 250,00	11 795 250,00
750			Administracja publiczna	10 883 277,06	9 894,00	10 893 171,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 011 304,00	9 894,00	9 021 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 898 190,00	- 920,00	4 897 270,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 035,00	7 035,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 161,00	2 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 850,00	- 158,00	857 692,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 203,00	1 203,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	370,00	370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 864,00	- 22,00	95 842,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	172,00	172,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	53,00	53,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 666 000,00	0,00	6 666 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 203 955,35	66 950,00	3 270 905,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 722 100,00	66 950,00	1 789 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	66 950,00	1 056 950,00
Razem:				100 797 866,38	532 094,00	101 329 960,38

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

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	13 920 000,00	455 250,00	14 375 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 340 000,00	455 250,00	11 795 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 340 000,00	455 250,00	11 795 250,00
			Przebudowa ul Brzozowej i Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie zadanie jednoroczne	0,00	455 250,00	455 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 000,00	30 000,00	249 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	30 000,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Usuwanie wyrobów zawierających azbest	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 180,06	66 950,00	1 061 130,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 000,00	66 950,00	1 056 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	66 950,00	1 056 950,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Opaczy Kol. (dok.proj.) zadanie jednoroczne	0,00	66 950,00	66 950,00
Razem				20 472 680,70	552 200,00	21 024 880,70

Tabela nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 z dnia 16 grudnia 2015r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016 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	2016 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem		Środki z budżetu UE			z tego źródła finansowania:	
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 prefinanso- wanie 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																
1	Program operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach projektu pt. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	750-75023	10 994,00	1 484,00	1 100,00	8 410,00	10 994,00	2 584,00	0,00	1 100,00	1 484,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	8 410,00	
	Razem		10 994,00	1 484,00	1 100,00	8 410,00	10 994,00	2 584,00	0,00	1 100,00	1 484,00	8 410,00	0,00	0,00	0,00	8 410,00	