

**Uchwała Nr XXVIII/357/2017
Rady Gminy Michałowice
z dnia 11 grudnia 2017**

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 2017 r. poz. 1875) 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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 599 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2017 r. wynosi:
 - a) dochody 122 190 521,35 zł,
 - b) wydatki 137 480 620,93 zł,
 - c) deficyt 15 290 099,58 zł,
- 3) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 4) wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017 roku, 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,
- 6) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ustala się deficyt w wysokości 15 290 099,58 zł, sfinansowany z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13 536 131,24 zł, oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 753 968,34 zł”.
 - b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Ustala się przychody budżetu w kwocie 18 590 099,58 zł, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13 536 131,24 zł, i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 053 968,34 zł”.
 - c) uchyla się ust. 4.

§ 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 Uchwały Nr XXVIII/357/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017

Załącznik nr 1 do uchwały przedstawia zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok, w sposób następujący:

- **w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 1 050 968,00 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 857 467,00 zł z zadania remont sieci kanalizacyjnej w ul. Królewskiej w Regulach oraz zmniejszenie wydatków majątkowych wykazanych w załączniku nr. 2 o kwotę 193 501,00 zł;
- **w dziale 600 Transport i łączność** zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 630 968,00 zł, w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie tłucznem terenu przy ul. Ryżowej w Opaczy-Kolonii, oraz zwiększenie wydatków majątkowych wykazanych w załączniku nr. 2 o kwotę 1 050 000,00 zł, i zmniejszenie wydatków majątkowych wykazanych w załączniku nr. 2 o kwotę 569 032,00 zł;
- **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 405 000,00 zł, w tym: zmniejszenie wydatków o kwotę 300 000,00 zł z uwagi na przedłużające się postępowania w sprawie wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za drogi przejęte przez gminę oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 105 000,00 zł z uwagi na niższe wykonanie w stosunku do planowanych;
- **w dziale 710 Działalność usługowa** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 81 500 zł, z uwagi na niższe wykonanie wydatków przeznaczonych na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego;
- **w dziale 750 Administracja publiczna** zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 61 962,00 zł, z uwagi na niższe wykonanie wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu gminy oraz dokonanie przeniesienia środków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na bieżący przegląd kserokopiarki w CUW;
- **w dziale 758 Różne rozliczenia** zmniejszenie planowanej rezerwy ogólnej o kwotę 584 038,00 zł;
- **w dziale 801 Oświata i wychowanie** zmiany w wydatkach bieżących przeznaczonych na udzielanie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wykazanych w załączniku nr. 4;
- **w dziale 855 Rodzina** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 500,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do budżetu państwa, oraz dokonanie przeniesienia środków pomiędzy paragrafami związanymi z koniecznością przeliczenia kosztów obsługi od świadczeń rodzinnych i pomiędzy paragrafami w rozdziale wsparcie rodziny;
- **w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 48 000,00 zł, w tym: zwiększenie wydatków majątkowych wykazanych w załączniku nr. 2 o kwotę 22 000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 70 000,00 zł przeznaczonych na udzielenie dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego wykazanego w załączniku nr. 4;

Zmiany w wydatkach majątkowych wynikają z konieczności rozstrzygnięcia postępowań przetargowych i podpisania umów z wykonawcami na wykonanie robót budowlanych. Zadania, których dotyczą zmiany zostały wykazane w **załączniku nr 2** do uchwały.

Załącznik nr 3 przedstawia zmiany w przychodach i rozchodach budżetu Gminy Michałowice na 2017 rok. Zmiany wynikają ze zmniejszenia o kwotę 1 599 000,00 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym. W związku z wprowadzoną zmianą ulega zmniejszeniu wynik budżetu i wynosi 15 290 099,58 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy i nadwyżki z lat ubiegłych.

Załącznik nr 4 przedstawia zmiany w planie dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Zmiany wynikają ze:

- zmniejszonej liczby dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych i przedszkoli niepublicznych,
- zmniejszenia dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego niezaliczanego do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/357/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 grudnia 2017

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	18 491 216,30	- 1 050 968,00	17 440 248,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 462 976,12	- 1 050 968,00	17 412 008,12
		4270	Zakup usług remontowych	2 342 100,00	- 857 467,00	1 484 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 479 976,12	- 193 501,00	9 286 475,12
600			Transport i łączność	25 707 652,19	630 968,00	26 338 620,19
	60016		Drogi publiczne gminne	21 343 865,19	1 200 000,00	22 543 865,19
		4270	Zakup usług remontowych	2 960 591,52	150 000,00	3 110 591,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 225 273,67	1 050 000,00	18 275 273,67
	60095		Pozostała działalność	2 621 787,00	- 569 032,00	2 052 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 787,00	- 569 032,00	1 450 755,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 980 000,00	- 405 000,00	2 575 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 436 000,00	- 405 000,00	2 031 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	- 35 000,00	193 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	116 990,00	- 50 000,00	66 990,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	- 300 000,00	700 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	324 000,00	- 81 500,00	242 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	311 000,00	- 81 500,00	229 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	- 81 500,00	164 500,00
750			Administracja publiczna	12 860 044,91	- 61 962,00	12 798 082,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 435 255,00	- 61 962,00	9 373 293,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	- 23 058,00	316 942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000,00	- 29 904,00	305 096,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 100,00	- 9 000,00	1 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 238 895,00	0,00	1 238 895,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	- 2 250,00	60 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	2 250,00	43 250,00
758			Różne rozliczenia	5 829 944,00	- 584 038,00	5 245 906,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	- 584 038,00	315 962,00
		4810	Rezerwy	900 000,00	- 584 038,00	315 962,00
801			Oświata i wychowanie	34 868 745,00	0,00	34 868 745,00
	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	1 761 605,00	0,00	1 761 605,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 659 940,00	0,00	1 659 940,00
855			Rodzina	12 573 999,00	1 500,00	12 575 499,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 095,00	1 500,00	2 006 595,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 706 146,00	4 376,00	1 710 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 643,00	- 2 669,00	118 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 823,00	- 459,00	126 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 208,00	- 66,00	3 142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 809,00	- 1 182,00	18 627,00
	85504		Wspieranie rodziny	79 710,00	0,00	79 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 154,00	1 369,00	53 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 532,00	- 1 198,00	9 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 171,00	1 329,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 577 757,91	- 48 000,00	5 529 757,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 063 050,94	22 000,00	4 085 050,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088 450,94	22 000,00	3 110 450,94
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	156 000,00	- 70 000,00	86 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	- 70 000,00	0,00

Razem:	139 079 620,93	- 1 599 000,00	137 480 620,93
---------------	----------------	----------------	----------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/357/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 grudnia 2017

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	9 479 976,12	- 193 501,00	9 286 475,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 479 976,12	- 193 501,00	9 286 475,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 479 976,12	- 193 501,00	9 286 475,12
			Wykonanie studni głębinowej w Granicy	300 000,00	- 193 501,00	106 499,00
600			Transport i łączność	20 173 060,67	480 968,00	20 654 028,67
	60016		Drogi publiczne gminne	17 225 273,67	1 050 000,00	18 275 273,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 225 273,67	1 050 000,00	18 275 273,67
			P - Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej, Mokrej w Opaczy Kol.	600 000,00	650 000,00	1 250 000,00
			P - Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Nowej Wsi dok. wyk.	10 000,00	50 000,00	60 000,00
			P - Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach.	1 883 695,67	350 000,00	2 233 695,67
	60095		Pozostała działalność	2 019 787,00	- 569 032,00	1 450 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 787,00	- 569 032,00	1 450 755,00
			P - Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	915 787,00	- 569 032,00	346 755,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 094 450,94	22 000,00	3 116 450,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 088 450,94	22 000,00	3 110 450,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088 450,94	22 000,00	3 110 450,94
			Wykonanie pomieszczenia gospodarczego dla świetlicy wiejskiej w Suchym Lesie	0,00	22 000,00	22 000,00
Razem				41 433 042,73	309 467,00	41 742 509,73

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/357/2017
Rady Gminy Michałowice
z dnia 11 grudnia 2017 r.

Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2017 stanowiącym tabelę nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sposób następujący:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota /w zł/	zmiany	Kwota po zmianach /w zł/
1	2	3	4	5	6
Dochody			122 190 521,35	0,00	122 190 521,35
Wydatki			139 079 620,93	-1 599 000,00	137 480 620,93
Wynik budżetu			-16 889 099,58		-15 290 099,58
Przychody ogółem:			20 189 099,58	-1 599 000,00	18 590 099,58
1	przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 599 000,00	-1 599 000,00	0,00
2	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	13 536 131,24	0,00	13 536 131,24
3	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	5 053 968,34	0,00	5 053 968,34
Rozchody ogółem:			3 300 000,00		3 300 000,00
1	spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/357/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 grudnia 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 NrXIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 401 861,00	0,00	5 401 861,00
	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	1 659 940,00	0,00	1 659 940,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 659 940,00	0,00	1 659 940,00
			Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	30 040,00	3 500,00	33 540,00
			Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	30 480,00	4 000,00	34 480,00
			Punkt przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach	368 400,00	- 7 500,00	360 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	- 70 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków - Parafia Rzymsko Katolicka PW Św. Piotra i Pawła w Pęcicach	70 000,00	- 70 000,00	0,00
Razem:				5 589 805,00	- 70 000,00	5 519 805,00