

Uchwała Nr XI/145/2019
Rady Gminy Michałowice
z dnia 9 września 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 789 738,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 789 738,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2019 r. wynosi:
 - a) dochody ogółem 149 270 303,65 zł, w tym:
dochody bieżące 143 036 227,90 zł,
dochody majątkowe 6 234 075,75 zł,
 - b) wydatki ogółem 172 553 090,39 zł, w tym:
wydatki bieżące 121 941 914,57 zł,
wydatki majątkowe 50 611 175,82 zł,
 - c) deficyt 23 282 786,74 zł.
- 4) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych w 2019 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 2019 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 XI145/ 2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 września 2019 r.

Dokonać zmian w planie dochodów gminy na rok 2019 stanowiącym tabelę nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 968 652,35	787 278,40	5 755 930,75
	60016		Drogi publiczne gminne	4 425 652,35	787 278,40	5 212 930,75
		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	4 425 652,35	787 278,40	5 212 930,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 740 606,09	2 460,00	93 743 066,09
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 959 000,00	2 460,00	13 961 460,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 460,00	22 460,00
Razem:				148 480 565,25	789 738,40	149 270 303,65

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/145/ 2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 września 2019 r.

Dokonać zmian w planie wydatków gminy na rok 2019 stanowiącym tabelę nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 774 362,42	789 738,40	37 564 100,82
	60016		Drogi publiczne gminne	28 235 362,42	789 738,40	29 025 100,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 176 680,10	9 840,00	4 186 520,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 116,67	2 460,00	1 590 576,67
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	777 438,40	777 438,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 318 160,69	0,00	4 318 160,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 760 600,00	0,00	1 760 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	21 000,00	1 071 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-21 000,00	69 000,00
Razem:				171 763 351,99	789 738,40	172 553 090,39

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/145/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 września 2019 r.

Dokonać zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2019 stanowiącym tabelę nr 2b do Uchwały Budżetowej rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 311 362,42	789 738,40	28 101 100,82
	60016		Drogi publiczne gminne	21 477 362,42	789 738,40	22 267 100,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 176 680,10	9 840,00	4 186 520,10
			P - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020"	0,00	9 840,00	9 840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 116,67	2 460,00	1 590 576,67
			P - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020"	0,00	2 460,00	2 460,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	777 438,40	777 438,40
			P - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020"	0,00	777 438,40	777 438,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	21 000,00	1 071 000,00
			P - Budowa ośrodka kultury w Komorowie	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			P- Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie	0,00	150 000,00	150 000,00
			Rozbudowa świetlicy w Pęcicach Małych	30 000,00	21 000,00	51 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 21 000,00	69 000,00
			Wyposażenie modernizowanych i nowopowstałych świetlic wiejskich	90 000,00	- 21 000,00	69 000,00
Razem				49 821 437,42	789 738,40	50 611 175,82

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XI/145/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 września 2019 r.

Dokonać zmian w planie dotacji udzielonych w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 400 000,00	777 438,40	2 177 438,40
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	777 438,40	777 438,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	777 438,40	777 438,40
			P - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020"	0,00	777 438,40	777 438,40
Razem				1 598 000,00	777 438,40	2 375 438,40

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI/145/ 2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 września 2019 r.

Dokonać zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku

Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			Planowane wydatki												
			Wydatki Razem	Wydatki Razem	2019 r.													
					z tego:				z tego:				z tego:					
					Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			
					Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			pożyczki na prefinans owanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
pożyczki i kredyty	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki 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	"Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020"	600-60016	19 886 257,67	0,00	485 333,60	19 400 924,07	789 738,40	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	787 278,40	0,00	0,00	0,00	787 278,40		

Objaśnienia do Uchwały Nr XI/145/2019 z dnia 9 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019

Załącznik nr 1 do uchwały przedstawia zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok, w sposób następujący:

w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie dochodów o kwotę 787 278,40 zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu pn: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020" w tym dla Partnerów: Gminy Sulejówek 777 438,40 zł, Gminy Michałowice 9 840,00 zł;

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększenie dochodów o kwotę 2 460,00 zł z tytułu wyższych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych;

Załącznik nr 2 do uchwały przedstawia zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok, w sposób następujący:

w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 789 738,40 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn: "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020" w tym;
wkład własny Gminy Michałowice 2 460,00 zł,
ze środków budżetu Unii Europejskiej 787 278,40 zł, w tym dla Partnerów:

- Gminy Michałowice 9 840,00 zł,
- Gminy Sulejówek 777 438,40 zł,

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zmian w planowanych nakładach finansowych na realizację zadań inwestycyjnych, wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały;

Załącznik nr 3 do uchwały przedstawia zmiany w wydatkach majątkowych. Zmiany wynikają:

- z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020;
- przeniesienia środków finansowych z zadania pn. „Wyposażenie modernizowanych i nowopowstających świetlic wiejskich” z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Rozbudowa świetlicy w Pęcicach Małych”. Zmiana związana jest z koniecznością zlecenia mapy do celów projektowych, pomiarów geodezyjnych i badań geologicznych.
- przeniesienia środków finansowych z zadania pn. „Budowa ośrodka kultury w Komorowie” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie” Zmiana wynika z faktu, że działka na której planowany jest obiekt ma niewystarczającą powierzchnię dla Ośrodka Kultury służącego mieszkańcom całej gminy, a jej lokalizacja w zawartej tkance Osiedla Komorów stwarza poważne ograniczenia funkcjonalne i komunikacyjne. Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie będzie zlokalizowany w obszarze o największym potencjale rozwojowym centralnej części gminy, z dogodnym dojazdem dla wszystkich mieszkańców.

Załącznik nr 4 przedstawia zmiany w planie dotacji udzielanych w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Została wprowadzona dotacja na realizację projektu pn. "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020" ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 777 438,40 zł dla Partnera projektu Gminy Sulejówek.

Załącznik nr 5 przedstawia zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku. Zostały wprowadzone nakłady finansowe na realizację projektu pn. "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020".