



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 września 2015 r.

Poz. 7643

UCHWAŁA NR VI/29/2015 RADY GMINY MICHAŁOWICE

z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014.

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 2013 r. poz. 594 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 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 193 683,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 193 683,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2015 r. wynosi:
 - a) dochody 94 113 316,84 zł,
 - b) wydatki 98 841 560,65 zł,
 - c) deficyt 4 728 243,81 zł,
- 4) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 5) wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- 6) wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 plan dotacji udzielonych w 2015 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.

Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice:
Elżbieta Biczuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/29/2015
Rady Gminy Michałowice
z dnia 11 marca 2015 r.

Dokonać zmian w planie dochodów gminy na rok 2015 stanowiącym tabelę nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	165 588,75	165 588,75
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	165 588,75	165 588,75
		2007	Dotacje celowe w ramach prog. fin. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	0,00	165 588,75	165 588,75
750			Administracja publiczna	547 303,45	10 793,08	558 096,53
	75095		Pozostała działalność	451 248,80	10 793,08	462 041,88
		2007	Dotacje celowe w ramach prog. Fin. 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	383 561,48	9 174,12	392 735,60
		2009	Dotacje celowe w ramach prog. Fin. 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	67 687,32	1 618,96	69 306,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 999,00	17 302,06	165 301,06
	85395		Pozostała działalność	147 999,00	17 302,06	165 301,06
		2007	Dotacje celowe w ramach prog. Fin. 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	131 928,55	16 432,14	148 360,69
		2009	Dotacje celowe w ramach prog. Fin. 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	6 984,45	869,92	7 854,37
Razem:				93 919 632,95	193 683,89	94 113 316,84

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29 /2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 marca 2015 r.
Dokonać zmian w planie wydatków gminy na rok 2015 stanowiącym tabelę nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr
IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 359 000,00	- 338 146,25	11 020 853,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 355 500,00	- 338 146,25	11 017 353,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	420 000,00	- 338 146,25	81 853,75
600			Transport i łączność	19 356 435,00	- 1 200 000,00	18 156 435,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 717 935,00	- 1 200 000,00	13 517 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 797 000,00	- 1 200 000,00	597 000,00
630			Turystyka	0,00	245 785,00	245 785,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	245 785,00	245 785,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 140,00	22 140,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 380,00	7 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	143 448,75	143 448,75
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	47 816,25	47 816,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 068 050,00	- 492 050,00	1 576 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 719 050,00	- 492 050,00	1 227 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	192 050,00	- 192 050,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	820 000,00	- 300 000,00	520 000,00
750			Administracja publiczna	9 982 162,40	10 793,08	9 992 955,48
	75095		Pozostała działalność	636 890,40	10 793,08	647 683,48
		4437	Różne opłaty i składki	2 662,20	9 174,12	11 836,32
		4439	Różne opłaty i składki	469,80	1 618,96	2 088,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	646 000,00	200 000,00	846 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	401 000,00	200 000,00	601 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	200 000,00	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 864 843,00	1 750 000,00	34 614 843,00

80101		Szkoły podstawowe	15 737 377,00	- 772 194,00	14 965 183,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	606 000,00	- 29 000,00	577 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 258 000,00	- 607 559,00	6 650 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 000,00	- 109 420,00	1 340 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184 000,00	- 15 565,00	168 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 500,00	- 10 650,00	275 850,00
80104		Przedszkola	5 919 601,00	1 675 056,00	7 594 657,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 675 340,00	- 74 944,00	2 600 396,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 750 000,00	1 790 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 462 360,00	- 721 681,00	740 679,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 390 000,00	- 721 681,00	668 319,00
80110		Gimnazja	5 671 513,00	- 38 886,00	5 632 627,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 000,00	- 1 500,00	327 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 665 000,00	- 31 001,00	3 633 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 000,00	- 5 588,00	754 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 000,00	- 797,00	90 203,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 858 214,00	- 25 991,00	1 832 223,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	- 1 200,00	108 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 235 000,00	- 20 523,00	1 214 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	- 3 735,00	246 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	- 533,00	28 467,00
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	0,00	796 625,00	796 625,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	796 625,00	796 625,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	837 071,00	837 071,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 700,00	31 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	659 083,00	659 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118 743,00	118 743,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16 895,00	16 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 650,00	10 650,00
852			Pomoc społeczna	3 285 680,00	- 10 453,34	3 275 226,66
	85202		Domy pomocy społecznej	265 000,00	- 10 453,34	254 546,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	- 10 453,34	244 546,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 610,06	27 755,40	365 365,46
	85395		Pozostała działalność	155 210,06	27 755,40	182 965,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 540,53	107,04	47 647,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516,84	5,67	2 522,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 285,28	1 330,05	10 615,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,60	70,42	562,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 246,04	166,47	1 412,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy	65,97	8,81	74,78
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 957,54	9 133,46	14 091,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	262,46	3 983,54	4 246,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 629,44	117,91	6 747,35
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 984,03	6,25	1 990,28
		4227	Zakup środków żywności	854,76	237,46	1 092,22
		4229	Zakup środków żywności	45,24	1 012,54	1 057,78
		4307	Zakup usług pozostałych	54 862,71	5 339,75	60 202,46
		4309	Zakup usług pozostałych	2 904,49	6 236,03	9 140,52
			Razem:	98 647 876,76	193 683,89	98 841 560,65

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI /29 / 2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 marca 2015 r.

Dokonać zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2015 stanowiącym tabelę nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00	200 000,00	520 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	200 000,00	450 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	200 000,00	450 000,00
			Dofinansowanie rozbudowy i przebudowy remizy strażackiej dla potrzeb zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi(zadanie jednoroczne)	250 000,00	- 140 000,00	110 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla potrzeb zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	0,00	340 000,00	340 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 155 000,00	1 750 000,00	4 905 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00	1 750 000,00	1 790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 750 000,00	1 790 000,00
			Budowa przedszkola w Michałowicach zadanie jednoroczne	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
Razem				23 333 592,00	1 950 000,00	25 283 592,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 marca 2015 r.

Dokonać zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2015 roku, stanowiącym tabelę nr 2b do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sposób następujący:

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2015 r.										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:					
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu państwa	Wydatki razem	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 razem																
1	nazwa projektu: Realizacja w latach 2013-2015 projektu pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice"	750-75095	1 492 535,60	223 880,34	0,00	1 268 655,26	451 248,80	67 687,32	0,00	0,00	67 687,32	383 561,48	0,00	0,00	0,00	383 561,48	
	Zmiany		0,00	0,00	0,00	0,00	10 793,08	1 618,96	0,00	0,00	1 618,96	9 174,12	0,00	0,00	0,00	9 174,12	
	Razem	750-75095	1 492 535,60	223 880,34	0,00	1 268 655,26	462 041,88	69 306,28	0,00	0,00	69 306,28	392 735,60	0,00	0,00	0,00	392 735,60	
2	nazwa projektu: Realizacja w roku 2015 projektu pt. "Kompleksowa oferta turystyczna w Gminie	630-63003	220 785,00	0,00	55 196,25	165 588,75	220 785,00	55 196,25	0,00	55 196,25	0,00	165 588,75	0,00	0,00	0,00	165 588,75	
3	nazwa projektu: Realizacja w latach 2012-2015 projektu systemowego pt. "Aktywnie do rozwoju" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "	853-85395	913 354,75	41 100,97	95 902,25	776 351,53	155 210,06	23 281,51	0,00	16 297,06	6 984,45	131 928,55	0,00	0,00	0,00	131 928,55	
	Zmiany		0,00	0,00	0,00	0,00	27 755,40	11 323,26	0,00	10 453,34	869,92	16 432,14	0,00	0,00	0,00	16 432,14	
	Razem	853-85395	913 354,75	41 100,97	95 902,25	776 351,53	182 965,46	34 604,77	0,00	26 750,40	7 854,37	148 360,69	0,00	0,00	0,00	148 360,69	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VI/29/2015
Rady Gminy Michałowice
z dnia 11 marca 2015 r.

Dokonać zmian w planie dotacji udzielanych w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 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	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	613 000,00	0,00	74 944,00	0,00	538 056,00
		Przedszkole Niepubliczne "Zielone Przedszkole" Komorów-Granica	415 000,00	0,00	52 738,00	0,00	362 262,00
		Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" Granica	198 000,00	0,00	22 206,00	0,00	175 794,00
801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 208 000,00	0,00	721 681,00	0,00	486 319,00
		Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach i dzieci niepełnosprawnych	302 000,00	0,00	180 420,00	0,00	121 580,00
		Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi i dzieci	313 000,00	0,00	97 149,00	0,00	215 851,00
		Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	331 000,00	0,00	285 897,00	0,00	45 103,00
		Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach i dzieci niepełnosprawnych	262 000,00	0,00	158 215,00	0,00	103 785,00
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	796 625,00	796 625,00
		Przedszk.niepubliczne Zielone Przedszkole	0,00	0,00	0,00	52 738	52 738,00
		Przedszk.niepubliczne Nibylandia	0,00	0,00	0,00	22 206	22 206,00
		Punkt przedszkolny Antoś	0,00	0,00	0,00	180 420	180 420,00
		Punkt przedszkolny Adaś	0,00	0,00	0,00	158 215	158 215,00
		Punkt przedszkolny Słoneczna Kraina Nowa Wieś	0,00	0,00	0,00	97 149	97 149,00
		Punkt przedszkolny Słoneczna Kraina Komorów	0,00	0,00	0,00	285 897	285 897,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	140 000,00	340 000,00	450 000,00
		Dofinansowanie rozbudowy i przebudowy remizy strażackiej dla potrzeb zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi	0,00	250 000,00	140 000,00	0,00	110 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla potrzeb zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00