



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 listopada 2016 r.

Poz. 10248

UCHWAŁA NR XV/163/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE

z dnia 20 czerwca 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 2016 r. poz. 446) 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 274 772,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 274 772,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2016 r. wynosi:
 - a) dochody 103 189 462,99 zł,
 - b) wydatki 115 275 169,24 zł,
 - c) deficyt 12 085 706,25 zł,
- 4) wprowadza się zmiany w dochodach podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 5) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminy na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 7) wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 Biczysk

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV /163 /2016 r. Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2016

Wykonać 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	1 761 400,00	35 000,00	1 796 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 745 900,00	35 000,00	1 780 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	90 295,84	155 851,30	246 147,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 894,00	24 787,00	37 681,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 073,00	17 073,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 714,00	10 714,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	131 064,30	131 064,30
		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	111 404,65	111 404,65
		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	19 659,65	19 659,65
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 545 963,00	57 056,70	65 603 019,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	524 750,00	57 056,70	581 806,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	252 950,00	57 056,70	310 006,70
852			Pomoc społeczna	5 865 942,00	26 864,00	5 892 806,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 371 676,00	26 800,00	1 398 476,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26 800,00	26 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 889,00	64,00	17 953,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	64,00	64,00
Razem:				102 914 690,99	274 772,00	103 189 462,99

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XV/ 163 /2016
Rady Gminy Michałowice
z dnia 20 czerwca 2016 r.

Dokonać zmian w dochodach podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2016 stanowiącym tabelę nr 1 b do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sposób następujący:

(dane w zł)

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	zwiększenia	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852	85212	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	40 200,00	40 200,00
852	85228	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 200,00
852 Pomoc społeczna				0,00	41 400,00	41 400,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV /163 / 2016 r. Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca

2016 r. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 552 304,86	0,00	11 552 304,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 526 500,00	0,00	11 526 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 020 500,00	- 25 000,00	4 995 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 765 000,00	25 000,00	3 790 000,00
600			Transport i łączność	24 690 750,00	- 80 500,00	24 610 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 522 750,00	- 80 500,00	20 442 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 475 250,00	- 80 500,00	16 394 750,00
750			Administracja publiczna	11 043 171,06	133 500,00	11 176 671,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 346,00	0,00	77 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 710,00	- 5 950,00	58 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 950,00	5 950,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 171 198,00	133 500,00	9 304 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00	103 000,00	1 223 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	30 500,00	300 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 400,00	0,00	430 400,00
	75414		Obrona cywilna	29 400,00	0,00	29 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 2 600,00	400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400,00	- 21 400,00	0,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00
758			Różne rozliczenia	5 253 472,00	171 772,00	5 425 244,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 553 472,00	171 772,00	4 725 244,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 553 472,00	171 772,00	4 725 244,00
801			Oświata i wychowanie	33 462 306,00	50 000,00	33 512 306,00

	80101		Szkoły podstawowe	14 005 642,00	50 000,00	14 055 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	50 000,00	710 000,00
	80110		Gimnazja	5 966 557,00	0,00	5 966 557,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 209,00	- 16 500,00	137 709,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00
926			Kultura fizyczna	3 062 440,97	0,00	3 062 440,97
	92601		Obiekty sportowe	2 503 320,00	0,00	2 503 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 820,00	- 28 800,00	329 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 000,00	28 800,00	1 763 800,00
	92695		Pozostała działalność	144 320,97	0,00	144 320,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,64	63 000,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,64	- 63 000,64	1 500,00
Razem:				115 000 397,24	274 772,00	115 275 169,24

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV /163 /2016 r. Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2016

Dr.okonać 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 765 000,00	25 000,00	3 790 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 765 000,00	25 000,00	3 790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 765 000,00	25 000,00	3 790 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków wymiana pomp (zadanie jednoroczne)	20 000,00	25 000,00	45 000,00
600			Transport i łączność	19 195 250,00	- 80 500,00	19 114 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 475 250,00	- 80 500,00	16 394 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 475 250,00	- 80 500,00	16 394 750,00
			Budowa dróg rowerowych w ramach ZIT WOF (zadanie jednoroczne)	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa parkingu P&R w ramach ZIT WOF (zadanie jednoroczne)	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa systemu ścieżek rowerowych	150 000,00	- 40 000,00	110 000,00
			Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol.	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
			Przebudowa ul. Magnolii w Nowej Wsi zadanie jednoroczne	500 000,00	- 80 500,00	419 500,00
			Przebudowa ul. Ryzowej w Opaczy-Kol.(zadanie jednoroczne)	1 500 000,00	- 300 000,00	1 200 000,00
			Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regulach	80 000,00	400 000,00	480 000,00
750			Administracja publiczna	270 000,00	30 500,00	300 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00	30 500,00	300 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	30 500,00	300 500,00
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego).	270 000,00	30 500,00	300 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 400,00	5 600,00	27 000,00
	75414		Obrona cywilna	21 400,00	5 600,00	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400,00	- 21 400,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców (zadanie jednoroczne)	21 400,00	- 21 400,00	0,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00
			Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego (zadanie jednoroczne)	0,00	27 000,00	27 000,00

801			Oświata i wychowanie	660 000,00	66 500,00	726 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	660 000,00	50 000,00	710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	50 000,00	710 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy szkole w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	80 000,00	50 000,00	130 000,00
	80110		Gimnazja	0,00	16 500,00	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00
			Rozbudowa monitoringu wraz z montażem i oprogramowaniem (zadanie jednoroczne)	0,00	16 500,00	16 500,00
926			Kultura fizyczna	1 799 500,64	28 800,00	1 828 300,64
	92601		Obiekty sportowe	1 735 000,00	28 800,00	1 763 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 000,00	28 800,00	1 763 800,00
			Wymiana urządzeń zabawowych i sportowo rekreacyjnych na placach zabaw (zadanie jednoroczne)	5 000,00	28 800,00	33 800,00
	92695		Pozostała działalność	64 500,64	0,00	64 500,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,64	63 000,64
			Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych (zadanie jednoroczne)	0,00	12 500,00	12 500,00
			Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (zadanie jednoroczne)	0,00	17 000,00	17 000,00
			Zakup i montaż urządzeń sportowo rekreacyjnych-huśtawka na placu rekreacji (zadanie jednoroczne)	0,00	8 000,00	8 000,00
			Zakup siłowni plenerowej (zadanie jednoroczne)	0,00	20 500,00	20 500,00
			Zakup urządzeń do ćwiczeń (rozbudowa siłowni plenerowej) (zadanie jednoroczne)	0,00	5 000,64	5 000,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 500,64	- 63 000,64	1 500,00
			Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych (zadanie jednoroczne)	14 000,00	- 12 500,00	1 500,00
			Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (zadanie jednoroczne)	17 000,00	- 17 000,00	0,00
			Zakup i montaż urządzeń sportowo rekreacyjnych-huśtawka na placu rekreacji (zadanie jednoroczne)	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Zakup siłowni plenerowej (zadanie jednoroczne)	20 500,00	- 20 500,00	0,00
			Zakup urządzeń do ćwiczeń (rozbudowa siłowni plenerowej) (zadanie jednoroczne)	5 000,64	- 5 000,64	0,00
Razem				29 097 296,70	75 900,00	29 173 196,70

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XV/ 163 /2016 r. Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2016 r.

Dokonać zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminy na rok 2016 stanowiącym tabelę nr 2 b 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
750			Administracja publiczna	77 346,00	0,00	77 346,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 346,00	0,00	77 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 710,00	- 5 950,00	58 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 950,00	5 950,00
			Razem:	5 787 362,86	0,00	5 787 362,86

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV /163 /2016
Rady Gminy Michałowice
z dnia 20 czerwca 2016 r.

Dokonać zmian w planie dotacji udzielanych w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 z dnia 16 grudnia 2015 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
754	75414	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego (zadanie jednoroczne)	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00