

Uchwała Nr XVII/194/2016
Rady Gminy Michałowice
z dnia 17 października 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 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 2 806 309,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 793 691,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2016 r. wynosi:

a)	dochody	109 287 188,99 zł,
b)	wydatki	115 772 895,24 zł,
c)	deficyt	6 485 706,25 zł,
- 4) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 5) wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 6) wprowadza się zmiany w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku, 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,
- 8) wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- 9) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ustala się deficyt w wysokości 6 485 706,25 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 400 000,00zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 085 706,25 zł”.
 - b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Ustala się przychody budżetu w kwocie 10 401 706,25 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 400 000,00zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10 001 706,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 400 000,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 780 900,00	48 186,55	1 829 086,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	550,00	550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	30 300,00	40 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	17 336,55	52 336,55
750		Administracja publiczna	246 147,14	5 397,12	251 544,26
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 681,00	900,00	38 581,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	900,00	900,00
	75095	Pozostała działalność	131 064,30	4 497,12	135 561,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 590,38	2 590,38
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 906,74	1 906,74
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 603 019,70	115 864,00	65 718 883,70
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 787 200,00	- 150 000,00	8 637 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 507 170,00	162 500,00	8 669 670,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	162 500,00	2 662 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	581 806,70	103 364,00	685 170,70
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	237 000,00	55 264,00	292 264,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 006,70	30 600,00	340 606,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 500,00	2 300,00
758		Różne rozliczenia	18 810 099,00	1 098 572,71	19 908 671,71
	75814	Różne rozliczenia finansowe	249 000,00	1 098 572,71	1 347 572,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	904 855,00	904 855,00

	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	140 615,60	140 615,60
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	53 102,11	53 102,11
801		Oświata i wychowanie	2 815 238,29	0,00	2 815 238,29
	80101	Szkoły podstawowe	165 645,29	935,00	166 580,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	- 50,00	650,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	86,00	86,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	533,00	11 533,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 240,00	366,00	2 606,00
	80104	Przedszkola	2 097 235,00	- 955,00	2 096 280,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13,00	13,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	325,00	145,00	470,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	- 1 688,00	1 098 312,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	575,00	575,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	287 750,00	20,00	287 770,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	20,00
852		Pomoc społeczna	9 149 854,00	0,00	9 149 854,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	7 125 718,00	10,00	7 125 728,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 598 556,00	- 10,00	1 598 546,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	- 10,00	4 090,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 850,00	1 500,00	93 350,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 460,00	- 1 500,00	11 960,00
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	- 1 500,00	5 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 230 000,00	730 683,01	2 960 683,01
	90002		Gospodarka odpadami	2 200 000,00	13 380,00	2 213 380,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 380,00	7 380,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 600,00	1 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 600,00	1 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	32 410,50	32 410,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 410,50	32 410,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 700,00	10 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 700,00	10 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	670 992,51	700 992,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	670 992,51	700 992,51
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 600,00	1 600,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 600,00	1 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	89,95	26 089,95
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	89,95	89,95
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	89,95	89,95
Razem:				106 480 879,99	2 806 309,00	109 287 188,99

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 400,00	- 19 000,00	411 400,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	162 000,00	8 000,00	170 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	162 000,00	8 000,00	170 000,00
	75414		Obrona cywilna	29 400,00	- 27 000,00	2 400,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	- 27 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 425 244,00	- 8 000,00	5 417 244,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	- 8 000,00	692 000,00
		4810	Rezerwy	700 000,00	- 8 000,00	692 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 585 485,00	65 460,00	33 650 945,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 039 063,00	70 410,00	14 109 473,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	636 389,00	3 000,00	639 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 360 165,00	96 660,00	7 456 825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 000,00	- 47 160,00	569 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479 034,00	- 7 000,00	1 472 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196 807,00	- 11 000,00	185 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 914,60	15 300,00	306 214,60
		4260	Zakup energii	1 129 100,00	20 610,00	1 149 710,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	897 759,00	46 680,00	944 439,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 100,00	7 000,00	56 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 930,00	10 000,00	641 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00	- 11 320,00	20 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	36 000,00	125 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	5 000,00	16 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 739 476,00	- 135 260,00	6 604 216,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	394 650,00	153 400,00	548 050,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 264 525,00	- 244 660,00	3 019 865,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	- 44 000,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	653 140,00	- 30 000,00	623 140,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 200,00	- 30 000,00	61 200,00
80110		Gimnazja	5 996 330,00	- 30 630,00	5 965 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 360,00	- 5 000,00	334 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789 465,00	26 000,00	3 815 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 500,00	- 27 950,00	281 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 416,00	- 18 150,00	764 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 016,00	- 5 530,00	95 486,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 223 925,00	0,00	1 223 925,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	- 10 850,00	58 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 340,00	6 850,00	33 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	4 000,00	14 200,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 709 454,00	- 30 500,00	1 678 954,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 380,00	- 500,00	85 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 450,00	- 6 000,00	1 083 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	- 12 500,00	88 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 650,00	- 10 000,00	216 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 920,00	- 1 500,00	26 420,00
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	1 002 355,00	147 660,00	1 150 015,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	977 940,00	147 660,00	1 125 600,00
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	806 575,00	27 100,00	833 675,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 663,00	1 100,00	77 763,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 370,00	20 700,00	545 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00	5 000,00	102 500,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 657,00	300,00	13 957,00
851			Ochrona zdrowia	282 000,00	85 264,00	367 264,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 880,00	30 000,00	32 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000,00	55 264,00	262 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 950,00	55 264,00	181 214,00
852			Pomoc społeczna	11 159 061,00	14 466,00	11 173 527,00
	85206		Wspieranie rodziny	74 060,00	- 18 069,00	55 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 890,00	- 15 040,00	40 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	- 69,00	1 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 171,00	- 2 591,00	7 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 449,00	- 369,00	1 080,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 122 160,00	26 035,00	1 148 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 760,00	29 824,00	803 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 200,00	- 439,00	55 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 410,00	- 1 300,00	17 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 160,00	- 2 050,00	15 110,00
	85295		Pozostała działalność	238 148,00	6 500,00	244 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	6 500,00	21 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 600,00	12 000,00	321 600,00
	85305		Żłobki	283 200,00	12 000,00	295 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	283 200,00	12 000,00	295 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 716 217,00	- 57 460,00	1 658 757,00
	85401		Świetlice szkolne	1 495 283,00	- 43 560,00	1 451 723,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 200,00	- 5 500,00	125 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 900,00	- 20 000,00	955 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 515,00	- 6 560,00	63 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	- 10 000,00	200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 600,00	- 1 500,00	26 100,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 600,00	4 000,00	29 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 600,00	4 000,00	29 600,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	- 19 500,00	20 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 430,00	- 3 500,00	3 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	- 1 200,00	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 810,00	- 10 030,00	15 780,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 270,00	- 4 770,00	500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	155 334,00	1 600,00	156 934,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 190,00	1 600,00	5 790,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 871 209,00	70 000,00	6 941 209,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	791 000,00	146 000,00	937 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	756 000,00	146 000,00	902 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 585 000,00	- 46 000,00	2 539 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	590 000,00	- 60 000,00	530 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	50 000,00	269 000,00
	90095	Pozostała działalność	276 000,00	- 30 000,00	246 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	70 000,00	- 30 000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 196 905,35	84 000,00	4 280 905,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 715 050,00	- 16 000,00	2 699 050,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 950,00	- 16 000,00	1 900 950,00
	92116	Biblioteki	935 000,00	100 000,00	1 035 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 000,00	100 000,00	1 035 000,00
926		Kultura fizyczna	3 062 440,97	560 000,00	3 622 440,97
	92601	Obiekty sportowe	2 503 320,00	560 000,00	3 063 320,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 800,00	560 000,00	2 323 800,00
Razem:			118 566 586,24	- 2 793 691,00	115 772 895,24

		Budowa chodnika w ul. Brzozowej w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	200 000,00	- 52 000,00	148 000,00
		Przebudowa ul. Brzozowej i AL. M.Dąbrowskiej w Komorowie	90 000,00	- 90 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	16 139 750,00	- 2 601 421,00	13 538 329,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 139 750,00	- 2 601 421,00	13 538 329,00
		Budowa parkingu przy szkole w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rekreacyjnej i Pruszkowskiej w Granicy (zadanie jednoroczne)	170 000,00	- 92 000,00	78 000,00
		Montaż wiat autobusowych (zadanie jednoroczne)	0,00	63 000,00	63 000,00
		Przebudowa ul Brzozowej i Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie zadanie jednoroczne	605 250,00	- 140 000,00	465 250,00
		Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3Maja (dok), Kredytowej (dok), Kujawskiej (dok) w Komorowie i ul. Żwirowa (dok.) (zadanie jednoroczne)	800 000,00	- 45 000,00	755 000,00
		Przebudowa ul. Badylarskiej i Górnej w Opaczy Kol. (zadanie jednoroczne)	400 000,00	- 46 421,00	353 579,00
		Przebudowa ul. Calineczki, Baśniowej, Małego Księcia w Regułach dok (zadanie jednoroczne)	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
		Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie (dok) (zadanie jednoroczne)	40 000,00	21 000,00	61 000,00
		Przebudowa ul. Dębowej w Michałowicach dok (zadanie jednoroczne)	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
		Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi (zadanie jednoroczne)	600 000,00	- 75 000,00	525 000,00
		Przebudowa ul. Jałowcowej w Opaczy Małej dok. (zadanie jednoroczne)	45 000,00	- 20 000,00	25 000,00
		Przebudowa ul. Jaśminowej w Michałowicach (dok) (zadanie jednoroczne)	20 000,00	- 11 000,00	9 000,00
		Przebudowa ul. Kalinowej w Granicy (zadanie jednoroczne)	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Krótkiej i Prostej w Nowej Wsi dok (zadanie jednoroczne)	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Granicy	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		Przebudowa ul. Kurpiowskiej, Śląskiej, Kaszubskiej, Lubuskiej, Podlaskiej w Komorowie dok (zadanie jednoroczne)	180 000,00	- 80 000,00	100 000,00
		Przebudowa ul. Magnolii w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	419 500,00	- 160 000,00	259 500,00
		Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowe, Mokrej w Opaczy Kol.	700 000,00	82 000,00	782 000,00
		Przebudowa ul. Piachy w Pęcicach dok (zadanie jednoroczne)	0,00	12 000,00	12 000,00
		Przebudowa ul. Południowej w Komorowie Wsi dok (zadanie jednoroczne)	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
		Przebudowa ul. Różanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi dok (zadanie jednoroczne)	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
		Przebudowa ul. Ryzowej w Opaczy-Kol.(zadanie jednoroczne)	945 000,00	- 570 000,00	375 000,00

		Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Nowej Wsi dok	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa ul. Sabały w Granicy	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Sasanek w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	600 000,00	- 40 000,00	560 000,00
		Przebudowa ul. Sienkiewicza i Nowowiejskiej w Komorowie zadanie jednoroczne	530 000,00	10 000,00	540 000,00
		Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Sosnowej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	30 000,00	- 23 000,00	7 000,00
		Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	250 000,00	- 23 000,00	227 000,00
		Przebudowa ul. Św. Antoniego w Opaczy Kol. Dok (zadanie jednoroczne)	40 000,00	- 32 000,00	8 000,00
		Przebudowa ul. Św. Kazimierza w Michałowicach (zadanie jednoroczne)	300 000,00	- 106 000,00	194 000,00
		Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej, Piaskowej, Kochanowskiego, Dębowej (dok), Skośnej (dok), Sabały (dok), Okrężnej (dok), Malczewskiego (dok), Wyspiańskiego (dok) w Granicy	525 000,00	- 42 000,00	483 000,00
		Przebudowa ul. Wiśniowej w Nowej Wsi.(zadanie jednoroczne)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Wschodniej w Komorowie Wsi (dok) (zadanie jednoroczne)	30 000,00	- 14 000,00	16 000,00
		Przebudowa ul. Zgody w M-cach Wsi dok (zadanie jednoroczne)	60 000,00	4 000,00	64 000,00
		Przebudowa ulic bocznych od ul. Jesionowej w Michałowicach (dok) (zadanie jednoroczne)	40 000,00	- 29 000,00	11 000,00
		Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach	480 000,00	- 300 000,00	180 000,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej j w ul. Harcerskiej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	300 000,00	- 220 000,00	80 000,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Dębowej w Granicy (zadanie jednoroczne)	180 000,00	- 107 000,00	73 000,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Leśnej w Pęcicach Małych (zadanie jednoroczne)	250 000,00	- 158 000,00	92 000,00
60095		Pozostała działalność	2 430 000,00	- 123 000,00	2 307 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 000,00	- 123 000,00	2 307 000,00
		Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi dok (zadanie jednoroczne)	60 000,00	57 000,00	117 000,00
		Przebudowa przepustu na rz. Raszynce w ul. Kasztanowej w M-cach Wsi dok (zadanie jednoroczne)	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
	71035	Cmentarze	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową.	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00

750			Administracja publiczna	300 500,00	- 190 000,00	110 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 500,00	- 190 000,00	110 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 500,00	- 190 000,00	110 500,00
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego).	300 500,00	- 190 000,00	110 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	- 27 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	27 000,00	- 27 000,00	0,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	- 27 000,00	0,00
			Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego (zadanie jednoroczne)	27 000,00	- 27 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 209,00	50 000,00	354 209,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 000,00	50 000,00	269 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	50 000,00	269 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	219 000,00	50 000,00	269 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 921 130,06	- 16 000,00	1 905 130,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 916 950,00	- 16 000,00	1 900 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 950,00	- 16 000,00	1 900 950,00
			Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Pęcicach Małych (zadanie jednoroczne)	40 000,00	- 16 000,00	24 000,00
926			Kultura fizyczna	1 828 300,64	560 000,00	2 388 300,64
	92601		Obiekty sportowe	1 763 800,00	560 000,00	2 323 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 800,00	560 000,00	2 323 800,00
			Budowa boisk w Pęcicach Małych (zadanie jednoroczne)	100 000,00	180 000,00	280 000,00
			Budowa zaplecza sportowego w Granicy	1 000 000,00	380 000,00	1 380 000,00
Razem				29 173 196,70	- 3 157 421,00	26 015 775,70

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVII /194 /2016
Rady Gminy Michałowice
z dnia 17 października 2016 r.

Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2016 stanowiącym tabelę nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sposób następujący:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota /w zł/	zmiany	Kwota po zmianach /w zł/
1	2	3	4	5	6
	Dochody		106 480 879,99	2 806 309,00	109 287 188,99
	Wydatki		118 566 586,24	-2 793 691,00	115 772 895,24
	Wynik budżetu		-12 085 706,25		-6 485 706,25
Przychody ogółem:			16 001 706,25	-5 600 000,00	10 401 706,25
1	przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	6 000 000,00	-5 600 000,00	400 000,00
2	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	10 001 706,25	0,00	10 001 706,25
Rozchody ogółem:			3 916 000,00	0,00	3 916 000,00
1	spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	3 916 000,00	0,00	3 916 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII /194 /2016
Rady Gminy Michałowice
z dnia 17 października 2016 r.

Dokonać zmian w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2016 roku, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sposób następujący:

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdz	Stan środków pieniężnych na pocz roku	Dochody (w zł) po zmianach	Proponowane zmiany w dochodach (zwiększenia/zmniejszenia)	Dochody ogółem (w zł) (po zmianach)	Wydatki (w zł) po zmianach	w tym:		Proponowane wydatki ogółem (w zł) zwiększenia/zmniejszenia	w tym:		Wydatki ogółem (w zł) (po zmianach)	w tym:	
									bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach	801	80101	41 168,91	90 500,00	50 000,00	140 500,00	131 668,91	131 668,91	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	181 668,91	181 668,91	0,00
2	Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie	801	80101	0,00	120 000,00	2 404,76	122 404,76	120 000,00	120 000,00	0,00	2 404,76	2 404,76	0,00	122 404,76	122 404,76	0,00
3	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80101	0,00	149 000,00	250,00	149 250,00	149 000,00	149 000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	149 250,00	149 250,00	0,00
Ogółem dz. 801 rozdz. 80101				41 168,91	359 500,00	52 654,76	412 154,76	400 668,91	400 668,91	0,00	52 654,76	52 654,76	0,00	453 323,67	453 323,67	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVII/194/2016
Rady Gminy Michałowice
z dnia 17 października 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 po zmianach (w zł)		zmiany		plan po zmianach
			podmiotowej	celowej	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00
		Usługi transportowe - linia autobusowa Pruszków - Komorów Wieś	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00
754	75414	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
		Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
801	80103	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
		Oddziały przedszkolne Miasto Warszawa	0,00	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	296 650,00	0,00	153 400,00	450 050,00
		Przedszkola niepubliczne Miasto Pruszków	0,00	120 000,00	0,00	80 000,00	200 000,00
		Przedszkola niepubliczne Miasto Warszawa	0,00	171 650,00	0,00	70 200,00	241 850,00
		Przedszkola niepubliczne Miasto Grodzisk Mazowiecki	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
		Przedszkola niepubliczne Gmina Milanówek	0,00	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 528 775,00	0,00	264 660,00	20 000,00	1 284 115,00
		Prywatne przedszkole w Michałowicach	99 590,00	0,00	25 000,00	0,00	74 590,00
		Przedszkole Niepubliczne "Zielone Przedszkole" w Granicy	501 310,00	0,00	80 000,00	0,00	421 310,00
		Przedszkole Niepubliczne "Bavi" w Pęcicach	277 400,00	0,00	0,00	20 000,00	297 400,00
		Przedszkole Niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie	91 850,00	0,00	10 000,00	0,00	81 850,00
		Przedszkole Niepubliczne "Krokodylek" w Regułach	345 000,00	0,00	28 060,00	0,00	316 940,00
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniolandia" w Nowej Wsi	213 625,00	0,00	121 600,00	0,00	92 025,00
801	80106	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00
		Punkty Przedszkolne "Miasto Warszawa"	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	977 940,00	0,00	110 340,00	258 000,00	1 125 600,00
		Przedszkole Niepubliczne "Siostr Misjonarek" w Komorowie	47 740,00	0,00	6 000,00	0,00	41 740,00
		Przedszkole Niepubliczne "Siostr Służebniczek" w Komorowie	26 370,00	0,00	2 000,00	0,00	24 370,00
		Przedszkole Niepubliczne "Zielone Przedszkole" w Granicy	162 740,00	0,00	102 340,00	0,00	60 400,00
		Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	186 280,00	0,00	0,00	38 000,00	224 280,00
		Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	132 110,00	0,00	0,00	38 000,00	170 110,00
		Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	151 850,00	0,00	0,00	121 000,00	272 850,00
		Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	270 850,00	0,00	0,00	61 000,00	331 850,00

853	85305	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	110 400,00	20 000,00	32 000,00	122 400,00
		Niepubliczny żłobek "Smykusie" w Komorowie	0,00	19 200,00	10 000,00	0,00	9 200,00
		Niepubliczny żłobek "Krokodylek" w Komorowie	0,00	24 000,00	10 000,00	0,00	14 000,00
		Niepubliczny żłobek "Sasanka" w Nowej Wsi	0,00	67 200,00	0,00	32 000,00	99 200,00
		Niepubliczny klub "Prestige for Kids w Komorowie	0,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 600,00	0,00	0,00	4 000,00	29 600,00
		Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	17 950,00	0,00	0,00	1 500,00	19 450,00
		Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	7 650,00	0,00	0,00	2 500,00	10 150,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00	0,00	0,00	100 000,00	575 000,00
		Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie	475 000,00	0,00	0,00	100 000,00	575 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVII/194/ 2016
Rady Gminy Michałowice
z dnia 17 października 2016 r

Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok, stanowiącym tabelę 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Michałowice Nr XII/118/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sposób następujący:

(w złotych)

Dochody						Wydatki					
	Dział	Rozdz.	Plan	zwiększenie	Plan po zmianach	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	zwiększenie	Plan po zmianach
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	237 000,00	55 264,00	292 264,00	Zwalczenie narkomani	851	85153	30 000,00	0,00	30 000,00
						działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży					
						Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		Dział	Rozdz.	Plan	zwiększenie
							851	85154	207 000,00	55 264,00	262 264,00
						działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia					
Ogółem					292 264,00	Ogółem					292 264,00

Objaśnienia do Uchwały Nr XVII/194/ 2016 z dnia 17 października 2016 r. 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 sposób następujący:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie dochodów o kwotę 48 000,00 zł, w tym; z odsetek od nieterminowych wpłat za wodę i zrzut ścieków, oraz z wpłat mieszkańców z tytułu udziału w kosztach inwestycji wodno-kanalizacyjnych;

w dziale 150 Przetwórstw przemysłowe zwiększenie dochodów o kwotę 3 223,18 zł, pochodzącej z rozliczenia dotacji na realizację projektu realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia

w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie dochodów o kwotę 628 346,00 zł, w tym; ze zwrotu dotacji z tytułu realizacji usług przewozowych świadczonych przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, z przyznanej dotacji na zadanie pn. Przebudowa ul. Ryżowej w Opaczu-Kolonii, z dotacji celowej w ramach pomocy finansowej udzielonej przez Miasto Pruszków z przeznaczeniem na modernizację zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi.

w dziale 630 Turystyka zwiększenie dochodów o kwotę 127 146,48 zł, pochodzącej z refundacji środków finansowych z budżetu UE w ramach zrealizowanego projektu pt. „Kompleksowa oferta turystyczna w Gminie Michałowice”.

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie dochodów o kwotę 48 986,55 zł, w tym m.in; z odsetek z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości przez GDDiA w Warszawie, oraz wpływów za służebność przesyłu.

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie dochodów o kwotę 5 397,12 zł, w tym ze zwrotu opłat sądowych, odszkodowanie z tytułu kradzieży komputera – TUV, oraz z rozliczenia dotacji na realizację projektu realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia.

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych zwiększenie dochodów o kwotę 115 864,00 zł, w tym z podatku od czynności cywilnoprawnych, z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, za zajęcie pasa drogowego i odsetek od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie dochodów o kwotę 1 098 572,71 zł, w tym; ze zwrotu podatku VAT, oraz ze zwrotu środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

w dziale 801 Oświata i wychowanie proponowane zmiany pomiędzy rozdziałami wynikają z wyższych wpływów z różnych opłat i dochodów.

w dziale 852 Pomoc społeczna proponowane zmiany pomiędzy rozdziałami wynikają m.in. ze zwiększenia wpływów z tytułu odsetek bankowych oraz zmniejszenia wpływów z usług opiekuńczych.

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie dochodów o kwotę 730 683,01 zł, w tym m.in. z refundacji środków finansowych z budżetu UE w ramach zrealizowanego projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy”, z opłat za korzystanie ze środowiska oraz, odszkodowania z tytułu uszkodzonego słupa oświetleniowego - Avanssur.

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie dochodów o kwotę 89,95 zł, z tytułu niewykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Przyjaciół Miasto Ogród w Komorowie.

Załącznik nr 2 do uchwały przedstawia zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok, w sposób następujący:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie wydatków bieżących (§ 4270 i 4300) o kwotę 97 000,00 zł, z przeznaczeniem na usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej, wykonanie sesji pomiarowych oraz płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej i naprawy systemów alarmowych na SUW.

w dziale 600 Transport i łączność zmiany w wydatkach bieżących (§ 2310, § 4270 § 4300) wynikają z utrzymania linii autobusowej Pruszków Komorów Wieś oraz przeniesienia wydatków z usuwania awarii i konserwacji na odwodnieniu z przeznaczeniem na czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych.

w dziale 750 Administracja publiczna przeniesienie środków z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących (§ 4210), przeznaczonych na zakup części komputerowych, drukarek, kopiarek, kamer cyfrowych i urządzeń sieciowych, których koszt jednostkowy nie przekracza 3 500,00 zł.

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wkład własny do realizowanego zadania wspólnie z powiatem i innymi gminami projektu z udziałem środków UE, polegającego na „budowie zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego, w ramach RPO Województwa Mazowieckiego - realizacja zadania przesunięta na rok przyszły, oraz zwiększenie wydatków na służby ponadnormatywne w Komisariacie Policji w Michałowicach z/s w Regulach.

w dziale 801 Oświata i wychowanie proponowane zmiany w wydatkach bieżących związane są:

w rozdz. 80101 szkoły podstawowe- z korektą do planu finansowego wynagrodzeń osobowych i pochodnych w związku z nową organizacją roku szkolnego 2016/2017 oraz z zakupem ławek i mebli szkolnych oraz z opłaceniem rachunków za energię w związku ze zwiększonym zużyciem niż planowano,

W rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- z korektą do planu finansowego wynagrodzeń osobowych i pochodnych w związku z nową organizacją roku szkolnego 2016/2017,

w rozdz. 80104 przedszkola niepubliczne- z niewykorzystaniem środków przez placówki niepubliczne, ze względu na zmniejszoną liczbę dzieci uczęszczających do tych placówek,

w rozdz. 80106 inne formy wychowania przedszkolnego- zmniejszenie dotacji z punktów przedszkolnych Miasto Warszawa z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych Miasto Warszawa,

w rozdz. 80110 gimnazja- z korektą do planu finansowego wynagrodzeń osobowych i pochodnych w związku z nową organizacją roku szkolnego 2016/2017,

w rozdz. 80114 zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół - z korektą do planu finansowego niewykorzystanych środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników z przeznaczeniem na zakup nowego sprzętu komputerowego oraz szkoleniem pracowników w związku z nowymi przepisami oświatowymi,

w rozdz. 80120 licea ogólnokształcące- z korektą do planu finansowego wynagrodzeń osobowych i pochodnych w związku z nową organizacją roku szkolnego 2016/2017,

w rozdz. 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- z korektą planu finansowego w przedszkolach niepublicznych związanych z uczęszczaniem dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

w rozdz. 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących- z korektą planu finansowego w gimnazjum związanych z uczęszczaniem uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 85 264,00 zł w tym: 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę okien w przychodni zdrowia w Komorowie oraz 55 264,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14 466,00 zł, z tytułu zwiększenia wynagrodzeń osobowych na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz wspierania osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji poprzez zapewnienie usług transportowych i zmiany w planie wydatków pomiędzy rozdziałami z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie żłobków działających na terenie gminy.

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza proponowane zmiany w wydatkach bieżących związane są:

w rozdz. 85401 świetlice szkolne- z korektą do planu finansowego wynagrodzeń osobowych i pochodnych w związku z nową organizacją roku szkolnego 2016/2017,

w rozdz. 85404 wczesne wspomaganie rozwoju- z korektą do planu finansowego związanego z uczęszczaniem dzieci niepełnosprawnych do punktów przedszkolnych posiadających orzeczenia o wczesnym wspomaganiu rozwoju,

w rozdz. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży- z korektą do planu finansowego w związku z brakiem wymiany zagranicznej młodzieży w szkołach w Michałowicach i Nowej Wsi.

w rozdz. 85415 inne formy pomocy dla uczniów z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków szkolnych związanych ze zdarzeniami losowymi.

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 70 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń na terenie gminy.

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na remont piwnic w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie.

Zmiany w wydatkach majątkowych w poszczególnych działach (§ 6050, § 6060, § 6629) związane są ze zmianą planowanych nakładów finansowych na realizację wydatków inwestycyjnych. Zmiany wynikają z uzyskanych oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych i zrealizowanych planowanych zakresów rzeczowych. Zadania, których dotyczą zmiany zostały wykazane w **załączniku nr 3** do uchwały.

Załącznik nr 4 przedstawia zmiany w przychodach i rozchodach budżetu Gminy Michałowice na 2016 rok. Wynik budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 5 600 000,00 zł. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 600 000,00 zł, i wyniosą 400 000,00 zł. Rozchody budżetu gminy w kwocie 3 916 000,00 zł, przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Załącznik nr 5 przedstawia zmiany w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku. Zmiany w Szkole Podstawowej w Michałowicach wynikają ze zwiększonej ilości zawartych umów na najem pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na bieżące potrzeby szkoły w tym zakup tablic interaktywnych, krzeseł i stolików uczniowskich; w Szkole Podstawowej w Komorowie wynikają z otrzymanej darowizny z PZU z przeznaczeniem na wykonanie osłon na filary w sali sportowej i montaż kamer; w Szkole Podstawowej Nowej Wsi wynikają z otrzymanego zwrotu kosztów sądowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkoły.

Załącznik nr 6 przedstawia zmiany w planie dotacji udzielonych w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Zmiany wynikają ze zwiększonej bądź ze zmniejszonej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych, punktów przedszkolnych, żłobków, oraz z zapewnieniem komunikacji na terenie gminy poprzez dofinansowanie linii autobusowej Pruszków - Komorów Wieś.

Załącznik nr 7 do uchwały przedstawia zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok. Zmiany wynikają z wyższych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.