

**Uchwała Nr VI/61/2019
Rady Gminy Michałowice
z dnia 28 marca 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) 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 ze zmianami) - 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 243 269,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 243 269,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2019 r. wynosi:
 - a) dochody 148 656 103,57 zł,
 - b) wydatki 153 641 103,57 zł,
 - c) deficyt 4 985 000,00 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 planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 7) wprowadza się zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 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.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/61/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019

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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 612 606,09	128 000,00	93 740 606,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	905 963,09	128 000,00	1 033 963,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	552 674,00	128 000,00	680 674,00
801			Oświata i wychowanie	2 772 555,00	95 847,00	2 868 402,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 325,00	95 847,00	124 172,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	95 847,00	95 847,00
852			Pomoc społeczna	655 443,42	19 422,00	674 865,42
	85295		Pozostała działalność	263 950,37	19 422,00	283 372,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	19 422,00	19 622,00
Razem:				148 412 834,57	243 269,00	148 656 103,57

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/61/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019

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	31 426 000,00	128 000,00	31 554 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 914 000,00	128 000,00	2 042 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 164 000,00	128 000,00	1 292 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 412 795,00	95 847,00	42 508 642,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 987 649,00	93 229,00	23 080 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 000,00	19 829,00	316 829,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 400,00	73 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 520 981,00	2 618,00	1 523 599,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 900,00	2 618,00	17 518,00
852			Pomoc społeczna	3 272 665,50	19 422,00	3 292 087,50
	85295		Pozostała działalność	840 202,50	19 422,00	859 624,50
		3110	Świadczenia społeczne	20 280,00	19 422,00	39 702,00
855			Rodzina	13 145 239,00	0,00	13 145 239,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	571 200,00	50 400,00	621 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	571 200,00	50 400,00	621 600,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	50 400,00	-50 400,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 400,00	-50 400,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 804 560,69	-2 900,00	3 801 660,69
	92195		Pozostała działalność	513 460,69	-2 900,00	510 560,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 489,45	2 100,00	40 589,45
		4300	Zakup usług pozostałych	363 821,24	-5 000,00	358 821,24
926			Kultura fizyczna	3 029 295,63	2 900,00	3 032 195,63
	92695		Pozostała działalność	188 895,63	2 900,00	191 795,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 325,00	2 900,00	37 225,00

Razem:	153 397 834,57	243 269,00	153 641 103,57
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI/61/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019

Dokonać zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2019 stanowiącym tabelę nr 2b 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
801			Oświata i wychowanie	3 279 000,00	73 400,00	3 352 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 853 000,00	73 400,00	2 926 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 400,00	73 400,00
			Zakup sceny na imprezy szkolne szkoła Komorów	0,00	73 400,00	73 400,00
Razem				37 339 000,00	73 400,00	37 412 400,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/61/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2019

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. w sposób następujący

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 164 000,00	128 000,00	1 292 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 164 000,00	128 000,00	1 292 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 164 000,00	128 000,00	1 292 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa Raszyn -Pruszków	60 000,00	28 000,00	88 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Opacz	120 000,00	75 000,00	195 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Piastów	135 000,00	-51 000,00	84 000,00
			Usługi transportowe - wspólny bilet WKD - ZTM	705 000,00	76 000,00	781 000,00
855			Rodzina	621 600,00	0,00	621 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	571 200,00	50 400,00	621 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	571 200,00	50 400,00	621 600,00
			Niepubliczny żłobek "Prestige for Kids" w Komorowie	0,00	50 400,00	50 400,00
			Niepubliczny żłobek "Radosny Brzdąc" w Komorowie	48 000,00	36 000,00	84 000,00
			Niepubliczny żłobek "Sasanka" w Nowej Wsi	120 000,00	48 000,00	168 000,00
			Niepubliczny żłobek w Komorowie przy Turkusowej	210 000,00	-84 000,00	126 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	50 400,00	-50 400,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 400,00	-50 400,00	0,00
			Niepubliczny klub dziecięcy "Prestige for Kids" w Komorowie	50 400,00	-50 400,00	0,00
Razem:				2 903 820,00	128 000,00	3 031 820,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VI/61/2019
Rady Gminy Michałowice
z dnia 28 marca 2019 r.

Dokonać zmian w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2019 roku, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sposób następujący:

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdz	Stan środków pieniężnych na pocz roku	Dochody (w zł) wg uchwały budżetowej	Dochody ogółem (w zł) (po zmianach)	Wydatki (w zł) wg uchwały budżetowej	w tym:		Proponowane wydatki ogółem (w zł) zwiększenia	w tym:		Wydatki ogółem (w zł) (po zmianach)	w tym:	
								bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	12	13	14	15	16	17
1	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach	801	80101	19 829,08	95 000,00	114 829,08	95 000,00	95 000,00	0	19 829,08	19 829,08	0	114 829,08	114 829,08	0,00
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie	801	80101	100 594,44	140 700,00	241 294,44	140 700,00	140 700,00	0	100 594,44	100 594,44	0,00	241 294,44	241 294,44	0,00
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80101	2 618,49	128 400,00	131 018,49	128 400,00	128 400,00	0	2 618,49	2 618,49		131 018,49	131 018,49	
Ogółem dz. 801 rozdz 80101					364 100,00	487 142,01	364 100,00	364 100,00	0,00	123 042,01	123 042,01	0,00	487 142,01	487 142,01	0,00
Ogółem					364 100,00	487 142,01	364 100,00	364 100,00	0,00	123 042,01	123 042,01	0,00	487 142,01	487 142,01	0,00

Proponowanie zmiany w w/w jednostkach oświatowych wynikają z konieczności wprowadzenia pozostałości środków finansowych na rachunkach bankowych na koniec roku 2018.

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VI/61/2019
Rady Gminy Michałowice
z dnia 28 marca 2019 r.**

Dokonać zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019, stanowiącym tabelę nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sposób następujący:

Sołectwo Komorów

zmniejszyć z przedsięwzięcia pn. „Wydarzenia związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego” 5 000,00 zł, plan po zmianach 15 000,00 zł – dział 921 92195,

zwiększyć przedsięwzięcia:

„Zajęcia i imprezy kulturalne, świąteczne, edukacyjne, hobbystyczne dla dzieci, młodzieży i seniorów” 2 100,00 zł, plan wydatków po zmianach 24 810,50 zł – dział 921 92195,

„Zajęcia sportowe i gimnastyczne dla dorosłych dzieci, młodzieży i seniorów” 2 900,00 zł, plan po zmianach 9 400,00 zł – dział 926 02695.

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany wynikają z podjętych Uchwał Nr 1 i 2 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Komorów z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany przedsięwzięcia – jego zakresu przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok.

Objaśnienia do Uchwały Nr VI/61/2019 z dnia 28 marca 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 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie dochodów o kwotę 128 000,00 zł, z opłat za zajęcie pasa drogowego z uwagi na wyższy wskaźnik wykonania w stosunku do kwot planowanych;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie dochodów o kwotę 95 847,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki oświatowe w tym Szkoła Michałowice – 19 829,00 zł, Szkoła Komorów 73 400,00 zł, Szkoła Nowa Wieś 2 618,00 zł ;

w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie dochodów o kwotę 19 422,00 zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Pruszkowie na organizację prac społecznie użytecznych.

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 o kwotę 128 000,00 zł, na lokalny transport zbiorowy – usługi transportowe wykazane w załączniku nr 4 do uchwały;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków o kwotę 95 847,00 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 22 447,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dwóch sal lekcyjnych Szkoła Michałowice 19 829,00 zł, i na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoła Nowa Wieś 2 618,00 zł, oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 73 400,00 zł na zakup sceny na imprezy szkolne Szkoła Komorów wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały;

w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie wydatków o kwotę 19 422,00 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Pruszkowie na organizację prac społecznie użytecznych;

w dziale 855 Rodzina zmiany w wydatkach wynikają ze zmieniającej się liczby wychowanków w niepublicznych żłobkach oraz przekształcenia niepublicznego klubu w niepubliczny żłobek Prestige for Kids w Komorowie wykazane w załączniku nr 4 do uchwały;

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie wydatków o kwotę 2 900,00 zł, wykazanych w załączniku nr 6 do uchwały, zgodnie z wnioskiem Sołectwa Komorów;

w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększenie wydatków o kwotę 2 900,00 zł, wykazanych w załączniku nr 6 do uchwały, zgodnie z wnioskiem Sołectwa Komorów.

Załącznik nr 3 do uchwały przedstawia zmiany w wydatkach majątkowych z przeznaczeniem na Zakup sceny na imprezy szkolne Szkoła Komorów.

Załącznik nr 4 przedstawia zmiany w planie dotacji udzielanych w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Zmiany wynikają ze zwiększenia dotacji celowej na lokalny transport zbiorowy – usługi transportowe (dział 600) oraz ze zmieniającej się liczby wychowanków w niepublicznych żłobkach oraz przekształcenia niepublicznego klubu w niepubliczny żłobek Prestige for Kids w Komorowie (dział 855).

Załącznik nr 5 przedstawia zmiany w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2019 roku. Proponowane zmiany wynikają z wprowadzenia pozostałości środków finansowych na rachunkach bankowych na koniec roku 2018.

Załącznik nr 6 przedstawia zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019. Powyższe zmiany wynikają z podjętych Uchwał Nr 1 i 2 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Komorów z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany przedsięwzięcia – jego zakresu przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok.