

**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.

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

Wykonać zmiany 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. o 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 Regułach 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. Ryżowej 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 Regułach | 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 |

Objaśnienia do Uchwały Nr XV/ 163/ 2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały przedstawia proponowane zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok, w sposób następujący:

- **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększenie dochodów o kwotę 35 000,00 zł, z tytułu ustanowienia służebności przesyłu w miejscowości Sokołów;
- **w dziale 750 Administracja publiczna** zwiększenie dochodów o kwotę 155 851,30 zł, w tym: z tytułu sprzedaży samochodu służbowego Opel Vectra 17 074, 00 zł (kwota netto po odprowadzeniu do US należnego podatku VAT), zwrotu nadpłaty wynikającej z rozliczenia za gaz i energię elektryczną urzędu 7 714 zł, oraz refundacji środków finansowych poniesionych w 2015 roku na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” 131 064,30 zł;
- **w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych** zwiększenie dochodów o kwotę 57 056,70 zł, z tytułu osiągnięcia wyższych wpływów za zajęcie pasa drogowego w stosunku do przyjętego planu;
- **w dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększenie dochodów o kwotę 26 864,00 zł, z tytułu uzyskiwanych 5% wpływów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Zmiany w dochodach podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2016 rok, zostały przedstawione w **załączniku Nr 2** do uchwały.

Załącznik nr 3 do uchwały przedstawia proponowane zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok, w sposób następujący:

- **w dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo** zmniejszenie wydatków bieżących - wykonanie sesji pomiarowych oraz kontroli ścieków o kwotę 25 000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych „modernizacja przepompowni ścieków”;
- **w dziale 600 Transport i łączność** zmiany w wydatkach majątkowych związane są z zmianą planowanych nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 4;
- **w dziale 750 Administracja publiczna** zmiany w rozdziale 75011 pomiędzy paragrafami wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników, zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75023 o kwotę 133 500,00 zł, wynika z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla gminy 103 000,00 zł, oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 30 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu ratownictwa technicznego;
- **w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** proponowane zmiany wynikają z potrzeby zabezpieczenia wkładu własnego 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;
- **w dziale 758 Różne rozliczenia** - Minister Finansów zwiększył kwotę wpłaty przeznaczonej na część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na 2016 rok;
- **w dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy Szkole w Nowej Wsi, oraz zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na rozbudowę monitoringu przy Gimnazjum w Michałowicach;

- w **dziale 926 Kultura fizyczna** zmiany związane są ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 4.

Zmiany w wydatkach majątkowych związane są ze zmianą planowanych nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych. Zadania, których dotyczą zmiany zostały przedstawione w **załączniku nr 4** do uchwały.

Załącznik nr 5 przedstawia zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminy na 2016 rok.

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.