

**Uchwała Nr / /2019
Rady Gminy Michałowice
z dnia 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 ze zmianami) 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 2019 r. poz. 869 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 52 235,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 52 235,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2019 r. wynosi:
 - a) dochody ogółem 153 779 233,31 zł, w tym:
dochody bieżące 147 457 695,74 zł,
dochody majątkowe 6 321 537,57 zł,
 - b) wydatki ogółem 177 062 020,05 zł, w tym:
wydatki bieżące 127 082 902,41 zł,
wydatki majątkowe 49 979 117,64 zł,
 - c) deficyt 23 282 786,74 zł.
- 4) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 6) wprowadza się zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- 7) wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku, 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// 2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 2019 r. projekt

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	93 743 066,09	14 200,00	93 757 266,09
	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	11 729 000,00	14 200,00	11 743 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	14 200,00	69 200,00
801			Oświata i wychowanie	3 111 430,01	22 127,00	3 133 557,01
	80195		Pozostała działalność	48 500,00	22 127,00	70 627,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 863,55	20 863,55
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 263,45	1 263,45
852			Pomoc społeczna	861 356,21	15 908,00	877 264,21
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 566,00	450,00	4 016,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	450,00	1 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00	- 450,00	84 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 850,00	- 450,00	2 400,00
	85295		Pozostała działalność	382 182,37	15 908,00	398 090,37
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 400,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 622,00	- 12 172,00	7 450,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 710,00	13 490,29	240 200,29
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 840,37	2 189,71	39 030,08

Razem:	153 726 998,31	52 235,00	153 779 233,31
---------------	----------------	-----------	----------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr // 2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 2019 r. projekt

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 108 182,64	-130 000,00	15 978 182,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 074 175,00	-130 000,00	15 944 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 332 175,00	-130 000,00	7 202 175,00
600			Transport i łączność	36 971 562,64	-570 000,00	36 401 562,64
	60016		Drogi publiczne gminne	28 432 562,64	-420 000,00	28 012 562,64
		4270	Zakup usług remontowych	5 238 000,00	-65 000,00	5 173 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 487 000,00	-5 000,00	1 482 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 032 565,65	-350 000,00	14 682 565,65
	60095		Pozostała działalność	5 078 000,00	-150 000,00	4 928 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 434 000,00	-150 000,00	4 284 000,00
750			Administracja publiczna	15 681 869,17	25 605,00	15 707 474,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 304 003,28	25 605,00	11 329 608,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 706 051,91	29 520,00	1 735 571,91
		4440	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 902,09	14 200,00	108 102,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147 100,00	11 405,00	158 505,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-29 520,00	70 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 111 200,00	0,00	1 111 200,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	263 500,00	0,00	263 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	0,00	42 500,00
801			Oświata i wychowanie	44 383 000,01	22 127,00	44 405 127,01
	80195		Pozostała działalność	341 310,00	22 127,00	363 437,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 863,55	20 863,55
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 263,45	1 263,45
852			Pomoc społeczna	3 627 403,19	17 981,00	3 645 384,19
	85202		Domy pomocy społecznej	441 600,00	9 600,00	451 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	441 600,00	9 600,00	451 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 236 332,00	3 873,00	1 240 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 350,00	-481,00	62 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 287,00	4 354,00	43 641,00

	85295		Pozostała działalność	1 110 776,19	4 508,00	1 115 284,19
		3110	Świadczenia społeczne	32 102,00	-12 172,00	19 930,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 874,29	6 267,47	72 141,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 244,32	2 322,00	42 566,32
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 868,06	2 000,00	14 868,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 930,05	400,00	7 330,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 804,00	284,00	2 088,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 015,72	58,00	1 073,72
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 834,18	1 596,29	32 430,47
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	409,71	409,71
		4227	Zakup środków żywności	7 259,25	342,53	7 601,78
		4307	Zakup usług pozostałych	110 210,00	3 000,00	113 210,00
855			Rodzina	16 729 421,00	-13 473,00	16 715 948,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 133 898,00	4 798,00	2 138 696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 560,00	-42,00	9 518,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	340,00	510,00
	85504		Wspieranie rodziny	879 971,00	-18 271,00	861 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 661,00	-5 200,00	77 461,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 651,00	-47,00	4 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 930,00	-896,00	17 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 552,00	-128,00	2 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 700,00	4 300,00
		4220	Zakup środków żywności	6 200,00	-6 000,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	-2 000,00	1 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-300,00	1 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 010 152,63	872 000,00	13 882 152,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 361 000,00	770 000,00	6 131 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 361 000,00	770 000,00	6 131 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 098 000,00	50 000,00	2 148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 927 300,00	50 000,00	1 977 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	1 000,00	151 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	602 500,00	51 000,00	653 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	5 000,00	11 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	46 000,00	77 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	20 000,00	243 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 313 160,69	4 530,00	4 317 690,69
	92195		Pozostała działalność	501 060,69	4 530,00	505 590,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920,00	380,00	6 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 758,30	5 295,00	84 053,30
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-1 428,20	71,80
		4300	Zakup usług pozostałych	342 192,94	283,20	342 476,14
926			Kultura fizyczna	3 018 695,63	-176 535,00	2 842 160,63
	92601		Obiekty sportowe	2 252 600,00	-172 000,00	2 080 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	-12 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	798 600,00	-120 000,00	678 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	-40 000,00	277 000,00
	92695		Pozostała działalność	201 295,63	-4 535,00	196 760,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 501,40	-1 800,00	3 701,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	-100,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 743,60	-385,00	43 358,60
		4300	Zakup usług pozostałych	146 910,63	-2 250,00	144 660,63
Razem:				177 009 785,05	52 235,00	177 062 020,05

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr / /2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 2019 r. projekt

Dokonać zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2019 stanowiącym tabelę nr 2b do Uchwały Budżetowej rok2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 332 175,00	- 130 000,00	7 202 175,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 332 175,00	- 130 000,00	7 202 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 332 175,00	- 130 000,00	7 202 175,00
			P - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej w Granicy	900 000,00	- 80 000,00	820 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Jagodowej w Pęcicach.	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	27 508 562,64	- 500 000,00	27 008 562,64
	60016		Drogi publiczne gminne	21 674 562,64	- 350 000,00	21 324 562,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 032 565,65	- 350 000,00	14 682 565,65
			P - Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			P - Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa Al. Marii Dabrowskiej w Komorowie	400 000,00	- 350 000,00	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 434 000,00	- 150 000,00	4 284 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 434 000,00	- 150 000,00	4 284 000,00
			P - Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	- 29 520,00	70 480,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	- 29 520,00	70 480,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 29 520,00	70 480,00
			P - Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego)	100 000,00	- 29 520,00	70 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 500,00	0,00	407 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	0,00	42 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	0,00	42 500,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego	0,00	4 472,00	4 472,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Regulach	42 500,00	- 4 472,00	38 028,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 303 000,00	- 20 000,00	1 283 000,00
	90095		Pozostała działalność	148 000,00	- 20 000,00	128 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00

			Zakup i montaż dekoracji świątecznych	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	317 000,00	- 40 000,00	277 000,00
	92601		Obiekty sportowe	317 000,00	- 40 000,00	277 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	- 40 000,00	277 000,00
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw	40 000,00	- 40 000,00	0,00
Razem				50 698 637,64	- 719 520,00	49 979 117,64

Dokonać zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku

Lp .	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2019 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu państwa	pożyczki na prefinans owanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki bieżące																
1	projekt "Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych"	852 - 85295	1 439 858,40	186 971,68	101 000,00	1 151 886,72	16 680,00	3 189,71	0,00	1 000,00	2 189,71	13 490,29	0,00	0,00	0,00	13 490,29	
2	projekt "Ponadnarodowa mobilność uczniów" realizowany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego	801 - 80195	198 420,00	0,00	11 329,78	187 090,22	22 127,00	1 263,45	0,00	0,00	1 263,45	20 863,55	0,00	0,00	0,00	20 863,55	

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:

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:		Proponowane zmiany w wydatkach ogółem	w tym:		Wydatki ogółem po zmianach	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921	92195	Sołectwo Reguły	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i wyjazdowych aktywizujących mieszkańców	46 410,50	46 410,50		-3 200,00	-3 200,00	0,00	43 210,50	43 210,50	
926	92695	Sołectwo Reguły	Organizacja przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00
926	92695	Sołectwo Reguły	Zakup i montaż zewnętrznych urządzeń sportowych i rekreacyjnych	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00		7 000,00	7 000,00	
			Razem: Reguły	68 410,50	68 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68 410,50	68 410,50	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców	38 378,29	38 378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	38 378,29	38 378,29	0,00
			Razem: Pęcice	38 378,29	38 378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	38 378,29	38 378,29	0,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć i przedsięwzięć kulturalnych oraz aktywizujących mieszkańców	40 410,50	40 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40 410,50	40 410,50	0,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	
926	92695	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć sportowych rekreacyjnych dla mieszkańców	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Zakupy związane z organizowanymi przedsięwzięciami kulturalnymi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			Razem: Nowa Wieś	68 410,50	68 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68 410,50	68 410,50	0,00
921	92195	Sołectwo Suchy Las	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Suchy Las	Imprezy kulturalne związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców	12 181,08	12 181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12 181,08	12 181,08	0,00
926	92695	Sołectwo Suchy Las	Zajęcia gimnastyczne i sportowe dla dorosłych, dzieci i seniorów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Suchy Las	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	
			Razem: Suchy Las	20 181,08	20 181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20 181,08	20 181,08	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Zakupy na wyposażenie świetlicy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Zakupy związane z działalnością i utrzymaniem świetlicy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Zajęcia i imprezy kulturalne, świąteczne, edukacyjne, hobbystyczne dla dzieci, młodzieży i seniorów	39 810,50	39 810,50	0,00	0,00		0,00	39 810,50	39 810,50	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Wydarzenia związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Sołectwo Komorów	Zajęcia sportowe i gimnastyczne dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00
926	92695	Sołectwo Komorów	Zakup sprzętu sportowego	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
			Razem: Komorów	68 410,50	68 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68 410,50	68 410,50	0,00
921	92195	Sołectwo Sokółów	Zakupy spożywcze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Sokółów	Zakupy przemysłowe (pomocze techniczne i naukowe)	6 905,45	6 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905,45	6 905,45	0,00
921	92195	Sołectwo Sokółów	Imprezy kulturalne, świąteczne, edukacyjne, warsztaty rękodzieła	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00		0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
921	92195	Sołectwo Sokółów	Aktywizacja mieszkańców przez udział w spotkaniach krajoznawczych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Sołectwo Sokółów	Zajęcia sportowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00		0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
			Razem: Sokółów	32 905,45	32 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	32 905,45	32 905,45	0,00
921	92195	Sołectwo Michałowice Wieś	Realizacja zajęć kulturalnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Michałowice Wieś	Wydatki związane z realizacją warsztatów, spotkań, zajęć	1 207,27	1 207,27		0,00	0,00		1 207,27	1 207,27	
926	92695	Sołectwo Michałowice Wieś	Realizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
			Razem: Michałowice Wieś	55 207,27	55 207,27	0,00	0,00	0,00	0,00	55 207,27	55 207,27	0,00
921	92195	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców	29 484,93	29 484,93	0,00	0,00	0,00	0,00	29 484,93	29 484,93	0,00
			Razem: Opacz Mała	29 484,93	29 484,93	0,00	0,00	0,00	0,00	29 484,93	29 484,93	0,00
921	92195	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców	54 410,50	54 410,50	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	53 410,50	53 410,50	0,00
926	92695	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców	14 000,00	14 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
			Razem: Opacz Kolonia	68 410,50	68 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68 410,50	68 410,50	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Prowadzenie strony internetowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Wydarzenia związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Zajęcia i imprezy kulturalne, integracyjne, świąteczne, edukacyjne hobbystyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów	20 666,02	20 666,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20 666,02	20 666,02	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Zakupy związane z imprezami dla dzieci i młodzieży	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Doposażenie świetlicy	6 500,00	6 500,00		0,00	0,00		6 500,00	6 500,00	
926	92695	Sołectwo Pęcice Małe	Zajęcia sportowe gimnastyczne dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Pęcice Małe	Zakup sprzętu sportowego na siłownię plenerową	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			Razem: Pęcice Małe	49 666,02	49 666,02	0,00	0,00	0,00	0,00	49 666,02	49 666,02	0,00
Ogółem				499 465,04	499 465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	499 465,04	499 465,04	0,00

Załącznik nr 6 *projekt*
do Uchwały Nr / /2019
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2019 r.

Dokonać zmian w dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie na 2019 rok, stanowiącym tabelę nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sposób następujący:

Dochody						Wydatki							
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	Plan	zmiany	plan po zmianach	wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	Dział	Rozdz.	Plan	zmiany	plan po zmianach		
	900	90002	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00		900	90002	5 361 000,00	770 000,00	6 131 000,00		
									750	75023	165 000,00	0,00	165 000,00
											Ogółem		5 526 000,00
Ogółem			2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	Ogółem			5 526 000,00	770 000,00	6 296 000,00		

**Objaśnienia do projektu Uchwały Nr / /2019 z dnia _____ 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 14 200,00 zł z tytułu wyższych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat w stosunku do założonego planu;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie dochodów o kwotę 22 127,00 zł z tytułu pozyskanych z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”;

w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie dochodów o kwotę 15 908,00 zł w tym: zwiększenie o kwotę 450,00 zł z tytułu zwrotów zasiłków celowych z lat ubiegłych zgodnie z wydanymi decyzjami, zmniejszenie o kwotę 450,00 zł z tytułu niższych wpływów z planowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych, zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu odpłatności za Dom Dzienny Senior Plus, zwiększenie o kwotę 2 400,00 zł z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym przeznaczonych na realizację projektu pn. „Klub Świetliki”, zmniejszenie o kwotę 12 172,00 zł w związku zmniejszą liczbą osób, a tym samym mniejszą liczbą wypracowanych godzin prac społecznie użytecznych niż w podpisanym porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Pruszkowie oraz zwiększenie o kwotę 15 680,00 zł na realizację projektu pn. "Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnymi" współfinansowanego z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej;

Załącznik nr 2 do uchwały przedstawia zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok, w sposób następujący:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 130 000,00 zł, wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały;

w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 570 000,00 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 70 000,00 zł związanych z wymianą i remontem wiat autobusowych oraz demontażem wiat autobusowych, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 500 000,00 zł wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały;

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 25 605,00 zł w tym o kwotę 14 200,00 zł na dodatkowy odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wynikający ze wzrostu ustawowego odpisu podstawowego, o kwotę 11 405,00 zł na szkolenia pracowników urzędu oraz zmniejszenie wydatków na zakupy inwestycyjne urzędu o kwotę 29 520,00 zł wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonanie przeniesienia środków finansowych w ramach wydatków majątkowych wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków o kwotę 22 127,00 zł, realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej;

w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie wydatków o kwotę 17 981,00 zł w tym o kwotę 9 600,00 zł w związku ze zwiększeniem opłat za pobyt osób skierowanych do DPS, o kwotę 4 354,00 zł na zakup tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych i na zakup drukarki, zmniejszenie o kwotę 481,00 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zmniejszenie o kwotę 12 172,00 zł w związku zmniejszą liczbą osób, a tym samym mniejszą liczbą wypracowanych godzin prac społecznie użytecznych niż w podpisanym porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Pruszkowie, zwiększenie o kwotę 16 680,00 zł na realizację projektu pn. "Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnymi" współfinansowanego z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej plus wkład własny gminy oraz dokonanie zmian w planowanych środkach finansowych na realizację projektu pn. „Klub Świetliki”;

w dziale 855 Rodzina zmniejszenie wydatków o kwotę 13 473,00 zł w tym zwiększenie o kwotę 4 798,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla stażystki zatrudnionej zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Pruszkowie i na badania lekarskie dla nowo zatrudnionych pracowników do świadczeń rodzinnych, zmniejszenie o kwotę 18 271,00 zł ponieważ część zadań Placówki Wsparcia Dziennego „Klub Świetliki” realizowana jest w ramach projektu EFS „Klub Świetliki”;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie wydatków o kwotę 872 000,00 zł w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 892 000,00 zł z tego 770 000,00 zł niezbędnych do podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy i 122 000,00 zł na zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały;

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie wydatków o kwotę 4 530,00 zł wynikających z wniosków Sołectwa Opacz Kolonia i Sołectwa Reguły w sprawie zmiany przedsięwzięcia – jego zakresu przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku bieżącym oraz wniosku Zarządu Osiedla Michałowice o zmianę zakresu przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu osiedlowego w roku bieżącym;

w dziale 926 Kultura fizyczna zmniejszenie wydatków o kwotę 176 535,00 zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 132 000,00 zł z uwagi na zrealizowanie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska, zmniejszenie o kwotę 4 535,00 zł wydatków wynikających z wniosków Sołectwa Opacz Kolonia i Sołectwa Reguły i Zarządu Osiedla Michałowice oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 40 000,00 zł, wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały.

Załącznik nr 3 do uchwały przedstawia zmiany w wydatkach majątkowych.

W wyniku przeprowadzanej analizy, potrzeb i możliwości realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych dokonuje się zmiany w nakładach finansowych z uwagi na:

powstałe oszczędności finansowe po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, brak realizacji zadania w roku bieżącym, dostosowanie nazwy zadania do zakresu dokumentacji, przeniesienie środków finansowych do wydatków bieżących na zakup subskrypcji systemu do obsługi planowania przestrzennego, przeniesienie pozostałości środków finansowych na współfinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Policji, planowany zakup dekoracji świątecznych oraz zakup i montaż urządzeń na placach zabaw zostanie zrealizowany z wydatków bieżących.

Załącznik nr 4 przedstawia zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku. Zmiany wynikają:

- z dofinansowania z budżetu państwa, z budżetu Unii Europejskiej plus wkład własny gminy projektu pn. "Michałowski program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnymi", planowane wydatki w 2019 roku 16 680,00 zł, całkowita wartość projektu wynosi 1 439 858,40 zł
- z dofinansowania z budżetu państwa i z budżetu Unii Europejskiej projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, planowane wydatki w 2019 roku 22 127,00 zł, całkowita wartość projektu wynosi 198 420,00 zł.

Załącznik nr 5 przedstawia zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019, które wynikają z wniosków Sołectwa Opacz Kolonia i Sołectwa Reguły w sprawie zmiany przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w roku bieżącym.

Załącznik nr 6 przedstawia zmiany w wydatkach na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie. W związku z koniecznością podpisania umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy zachodzi potrzeba zwiększenia wydatków na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie.