

Uchwała Nr XXXVI/449/2018
Rady Gminy Michałowice
z dnia 4 października 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 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 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 746 270,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 253 729,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2018 r. wynosi:
 - a) dochody 144 361 474,77 zł,
 - b) wydatki 159 807 268,31 zł,
 - c) deficyt 15 445 793,54 zł,
- 4) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 5) wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 6) wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 7) 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 w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 8) wprowadza się zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 9) wprowadza się zmiany w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
- 10) wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,
- 11) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 15 445 793,54 zł, sfinansowany z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9 674 990,75 zł, oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 770 802,79 zł”.

- b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 18 795 793,54 zł, w tym z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9 674 990,75 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 9 120 802,79 zł”.
- c) ust. 4 wykreśla się.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2018:

2018 Dokonać zmian w planie dochodów gminy na rok 2018 stanowiącym tabelę nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2018

Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 674 673,41	15 000,00	6 689 673,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 657 500,00	15 000,00	6 672 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	307 500,00	15 000,00	322 500,00
600			Transport i łączność	8 057 993,65	50 000,00	8 107 993,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 211 502,04	177 900,00	2 389 402,04
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 485,04	2 200,00	17 685,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 200,00	2 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 196 017,00	175 700,00	2 371 717,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 643,00	30 000,00	69 643,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 200,00	1 200,00
		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	905 000,00	128 500,00	1 033 500,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	61 803,00	15 000,00	76 803,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00	
750			Administracja publiczna	89 041,41	103 336,00	192 377,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 793,88	102 050,00	112 843,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	550,00	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101 500,00	101 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 790,00	820,00	4 610,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	800,00	4 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	20,00	210,00

	75095		Pozostała działalność	0,00	466,00	466,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	466,00	466,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 009,00	9 009,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 009,00	9 009,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 009,00	9 009,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 287 973,00	304 600,00	81 592 573,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 000,00	304 600,00	914 600,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	15 000,00	315 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	253 000,00	286 900,00	539 900,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 200,00	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	25 714 120,32	87 593,99	25 801 714,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 154 382,00	17 460,00	21 171 842,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 154 382,00	17 460,00	21 171 842,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 559 738,32	70 133,99	4 629 872,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 499,50	63 499,50
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 634,49	6 634,49
801			Oświata i wychowanie	2 931 106,00	- 22 195,00	2 908 911,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 693,00	- 1 200,00	29 493,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 416,00	1 000,00	11 416,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	- 2 200,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 515 183,00	- 23 275,00	2 491 908,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	149 420,00	- 23 400,00	126 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	485,00	125,00	610,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	2 200,00	152 200,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 200,00	2 200,00
	80110		Gimnazja	1 292,00	150,00	1 442,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	150,00	1 050,00
	80120		Licea ogólnokształcące	660,00	- 70,00	590,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 70,00	30,00
852			Pomoc społeczna	863 522,28	- 10 397,00	853 125,28
	85295		Pozostała działalność	386 064,23	- 10 397,00	375 667,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 954,00	- 10 397,00	8 557,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 636 000,00	7 160,00	2 643 160,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 606 000,00	1 300,00	2 607 300,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 860,00	4 860,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 860,00	4 860,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 221,00	11 264,00	73 485,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 221,00	- 49 628,00	12 593,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	62 221,00	- 59 628,00	2 593,00
	92116		Biblioteki	0,00	60 892,00	60 892,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60 892,00	60 892,00
926			Kultura fizyczna	534 760,00	13 000,00	547 760,00
	92601		Obiekty sportowe	534 760,00	13 000,00	547 760,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				143 615 203,78	746 270,99	144 361 474,77

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/449 /2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października**2018**
zakładać zmian w planie wydatków gminy na rok 2018 stanowiącym tabelę nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2018

Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2016 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 522 880,41	- 285 000,00	21 237 880,41
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 157 372,00	- 26 000,00	21 131 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 858 207,00	- 26 000,00	12 832 207,00
	01095		Pozostała działalność	362 008,41	- 259 000,00	103 008,41
		4300	Zakup usług pozostałych	344 835,00	- 259 000,00	85 835,00
600			Transport i łączność	35 331 576,74	167 900,00	35 499 476,74
	60016		Drogi publiczne gminne	23 052 576,74	225 900,00	23 278 476,74
		4270	Zakup usług remontowych	3 111 000,00	389 900,00	3 500 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 862 083,90	- 164 000,00	11 698 083,90
	60095		Pozostała działalność	8 554 000,00	- 58 000,00	8 496 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 692 000,00	- 58 000,00	7 634 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 206 013,00	150 000,00	4 356 013,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 279 000,00	150 000,00	1 429 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	150 000,00	1 250 000,00
750			Administracja publiczna	13 111 818,49	- 10 400,00	13 101 418,49
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 311 080,00	- 10 400,00	1 300 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	- 10 400,00	62 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 187 700,00	9 100,00	1 196 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	439 300,00	9 100,00	448 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	9 100,00	68 100,00
801			Oświata i wychowanie	39 507 025,00	- 149 819,00	39 357 206,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 266 913,00	341 180,00	19 608 093,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850 738,00	- 245 000,00	605 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 556 231,00	529 140,00	10 085 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	695 000,00	- 11 420,00	683 580,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 975 099,00	- 64 000,00	1 911 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	262 269,00	- 23 000,00	239 269,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 090,00	25 000,00	302 090,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 840,00	17 460,00	132 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	631 473,00	28 000,00	659 473,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 034 000,00	65 000,00	3 099 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 509 601,00	- 70 760,00	1 438 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 811,00	- 21 000,00	74 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 261,00	- 34 420,00	975 841,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 500,00	- 2 840,00	60 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 157,00	- 12 000,00	185 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 810,00	- 500,00	23 310,00
80104		Przedszkola	8 485 712,00	- 11 400,00	8 474 312,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	849 700,00	- 33 750,00	815 950,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 908 543,00	24 000,00	3 932 543,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 380,00	- 55 000,00	117 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 672,00	49 730,00	2 229 402,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	- 9 730,00	153 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 065,00	- 29 000,00	417 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 820,00	- 6 000,00	51 820,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	48 350,00	68 350,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	561 387,00	- 55 900,00	505 487,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 627,00	- 55 900,00	439 727,00
80110		Gimnazja	4 277 108,00	- 42 730,00	4 234 378,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 680,00	- 29 000,00	166 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 814 687,00	67 000,00	2 881 687,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 000,00	- 41 730,00	244 270,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 986,00	- 32 000,00	549 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 544,00	- 7 000,00	67 544,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	427 000,00	30 000,00	457 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	427 000,00	30 000,00	457 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 696 721,00	- 60 690,00	1 636 031,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 910,00	- 7 000,00	70 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 222,00	- 20 000,00	1 127 222,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	- 13 190,00	79 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 852,00	- 20 000,00	213 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 369,00	- 3 000,00	26 369,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	2 500,00	22 650,00
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	2 016 137,00	- 44 719,00	1 971 418,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 983 438,00	- 35 699,00	1 947 739,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 244,00	- 1 500,00	1 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 087,00	- 6 200,00	17 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 698,00	- 1 180,00	3 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	- 140,00	530,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	593 028,00	- 92 200,00	500 828,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 822,00	- 11 000,00	29 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 839,00	- 63 000,00	349 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 211,00	- 17 000,00	63 211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 146,00	- 1 200,00	8 946,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	226 420,00	- 140 000,00	86 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 960,00	- 13 000,00	6 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 791,00	- 106 000,00	60 791,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 532,00	- 18 000,00	14 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 637,00	- 3 000,00	1 637,00
	80195		Pozostała działalność	67 309,00	- 2 600,00	64 709,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 600,00	2 400,00
851			Ochrona zdrowia	418 136,00	15 000,00	433 136,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 836,00	10 000,00	340 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 986,00	16 000,00	231 986,00
852			Pomoc społeczna	3 789 731,50	- 10 068,00	3 779 663,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 162 415,00	5 329,00	1 167 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 140,00	6 558,00	818 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00	- 1 229,00	54 271,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 712,00	- 5 000,00	110 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 820,00	- 5 000,00	32 820,00
	85295		Pozostała działalność	1 413 671,50	- 10 397,00	1 403 274,50
		3110	Świadczenia społeczne	30 984,00	- 10 397,00	20 587,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 390,00	- 858,87	12 531,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	158,87	158,87
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 415 006,00	- 167 920,00	2 247 086,00
	85401		Świetlice szkolne	2 020 557,00	- 188 000,00	1 832 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 460,00	- 23 000,00	156 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 690,00	- 106 000,00	1 232 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 800,00	- 13 400,00	71 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 380,00	- 41 000,00	243 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 945,00	- 4 600,00	30 345,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 611,00	24 930,00	225 541,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 611,00	24 930,00	225 541,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 500,00	- 3 250,00	26 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 250,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 882,00	- 3 000,00	19 882,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	95 200,00	- 1 600,00	93 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	- 1 600,00	12 000,00
855			Rodzina	13 217 875,73	- 28 409,00	13 189 466,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 788 900,00	0,00	9 788 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 629 475,00	7 371,00	9 636 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 319,00	- 3 438,00	93 881,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 320,00	- 166,00	5 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 076,00	- 1 207,00	16 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610,00	- 208,00	2 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 808,00	- 1 500,00	7 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	- 852,00	14 448,00
	85504		Wspieranie rodziny	982 896,73	- 329,00	982 567,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	- 329,00	2 871,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	401 820,00	- 11 080,00	390 740,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	401 820,00	- 11 080,00	390 740,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	42 100,00	- 17 000,00	25 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 100,00	- 17 000,00	25 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 031 025,63	24 886,99	9 055 912,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 418 000,00	4 886,99	2 422 886,99
		4270	Zakup usług remontowych	607 200,00	4 886,99	612 086,99
	90095		Pozostała działalność	528 200,00	20 000,00	548 200,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 782 663,09	48 429,83	3 831 092,92

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 739 800,00	40 000,00	1 779 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	10 000,00	54 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	30 000,00	1 300 000,00
	92195		Pozostała działalność	486 863,09	8 429,83	495 292,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 371,98	1 412,10	81 784,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 405,60	- 5 595,29	56 810,31
		4300	Zakup usług pozostałych	333 659,09	12 613,02	346 272,11
926			Kultura fizyczna	5 311 981,73	- 17 429,83	5 294 551,90
	92601		Obiekty sportowe	4 695 921,72	- 9 000,00	4 686 921,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 907,54	- 9 000,00	2 322 907,54
	92695		Pozostała działalność	151 260,01	- 8 429,83	142 830,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 725,63	- 9 549,83	17 175,80
		4300	Zakup usług pozostałych	85 546,68	1 120,00	86 666,68
Razem:				160 060 997,32	- 253 729,01	159 807 268,31

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/449/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października

2018
 określać zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2018 stanowiącym tabelę nr 2b do Uchwały Budżetowej rok2018
 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 858 207,00	- 26 000,00	12 832 207,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 858 207,00	- 26 000,00	12 832 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 858 207,00	- 26 000,00	12 832 207,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czeremchy w Granicy	200 000,00	- 15 000,00	185 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stokrotek w Nowej Wsi	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Czeremchy w Granicy	130 000,00	- 9 000,00	121 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Stokrotek w Nowej Wsi	150 000,00	- 5 000,00	145 000,00
			P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Błękitnej w M-cach Wsi	220 000,00	- 3 000,00	217 000,00
			P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Regulach	181 000,00	70 000,00	251 000,00
			P - Budowa kanalizacji w ul. Zielnej i Starej Drogi w Komorowie Wsi dok	400 000,00	- 3 000,00	397 000,00
			P - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	919 000,00	- 70 000,00	849 000,00
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy"	496 000,00	- 7 000,00	489 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych	521 410,00	- 25 000,00	496 410,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy	112 407,00	- 8 000,00	104 407,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Piachy w Pęcicach	60 000,00	- 8 000,00	52 000,00
			P - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Reja w Granicy	720 000,00	- 13 000,00	707 000,00
			P- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al.. Starych Lip w Komorowie	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			P- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi	220 000,00	- 6 000,00	214 000,00
			P- Budowa sieci wodociągowej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi	210 000,00	- 9 000,00	201 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Regulach	1 470 000,00	100 000,00	1 570 000,00
600			Transport i łączność	29 055 576,74	- 222 000,00	28 833 576,74
	60016		Drogi publiczne gminne	18 559 576,74	- 164 000,00	18 395 576,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 862 083,90	- 164 000,00	11 698 083,90
			Modernizacja nawierzchni asfaltowych w ul. Parkowej w gminie Michałowice etap II	91 000,00	30 000,00	121 000,00
			P - Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol.	234 070,00	- 80 000,00	154 070,00

			P - Przebudowa ul. Cynamonowej w Granicy	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			P - Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych	70 000,00	- 26 000,00	44 000,00
			Przebudowa ul. Firmowej w Regulach	250 000,00	- 9 000,00	241 000,00
			Przebudowa ul. Kujawskiej w Komorowie	370 000,00	- 23 000,00	347 000,00
			Przebudowa ul. Lubuskiej w Komorowie	400 000,00	- 4 000,00	396 000,00
			Przebudowa ul. Podlaskiej w Komorowie	450 000,00	- 2 000,00	448 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 692 000,00	- 58 000,00	7 634 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 692 000,00	- 58 000,00	7 634 000,00
			Rozbudowa odwodnienia w ul. Ryszarda w Komorowie	250 000,00	- 58 000,00	192 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00	150 000,00	2 050 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 100 000,00	150 000,00	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	150 000,00	1 250 000,00
			Wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Mazurskiej	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 255 000,00	85 000,00	3 340 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 134 000,00	85 000,00	3 219 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 034 000,00	65 000,00	3 099 000,00
			Przebudowa sali gimnastycznej (oprac. dok.) - Szkoła Michałowice	0,00	65 000,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
			Zakup maszyny do czyszczenia lodowiska - rolba	100 000,00	20 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991 000,00	20 000,00	1 011 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest	30 000,00	20 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000,00	30 000,00	1 380 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00	30 000,00	1 380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	30 000,00	1 300 000,00
			Opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	3 320 421,72	- 9 000,00	3 311 421,72
	92601		Obiekty sportowe	3 310 421,72	- 9 000,00	3 301 421,72

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 907,54	- 9 000,00	2 322 907,54
			P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach w tym "Otwarta Strefa Aktywności"	20 000,00	- 9 000,00	11 000,00
Razem				54 710 605,46	28 000,00	54 738 605,46

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/449/2018
Rady Gminy Michałowice
z dnia 4 października 2018 r.

**Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2018 stanowiącym tabelę nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Michałowice
Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sposób następujący:**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota /w zł/	zmiany	Kwota po zmianach /w zł/
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			19 795 793,54	-1 000 000,00	18 795 793,54
1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	9 674 990,75	0,00	9 674 990,75
2	przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
3	nadwyżka z lat ubiegłych	957	9 120 802,79	0,00	9 120 802,79
Rozchody ogółem:			3 350 000,00		3 350 000,00
1	spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/449/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października

2018 r.
Zobrazuje zmiany w planie dotacji udzielonych w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 319 313,00	- 101 349,00	7 217 964,00
	80104		Przedszkola	4 758 243,00	- 9 750,00	4 748 493,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	849 700,00	- 33 750,00	815 950,00
			Miasto Stołeczne Warszawa- nauka języka ukraińskiego	0,00	1 250,00	1 250,00
			Przedszkola niepubliczne - Warszawa	467 495,00	- 47 000,00	420 495,00
			Przedszkola niepubliczne - Nadarzyn	30 240,00	11 000,00	41 240,00
			Przedszkole niepubliczne Podkowa Leśna	6 840,00	1 000,00	7 840,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 908 543,00	24 000,00	3 932 543,00
			Prywatne Przedszkole w Michałowicach	69 062,00	8 000,00	77 062,00
			Przedszkole niepubliczne "Bavi" w Pęcicach	851 044,00	- 25 000,00	826 044,00
			Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie	247 067,00	20 000,00	267 067,00
			Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Raj" w Regulach	130 858,00	40 000,00	170 858,00
			Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie	108 593,00	16 000,00	124 593,00
			Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole" Komorów-Granica	517 961,00	- 25 000,00	492 961,00
			Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	431 634,00	- 10 000,00	421 634,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	561 387,00	- 55 900,00	505 487,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	495 627,00	- 55 900,00	439 727,00
			Punkt Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi	67 250,00	5 000,00	72 250,00
			Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	69 063,00	- 15 000,00	54 063,00
			Punkt Przedszkolny "Smyki" w Komorowie	69 250,00	- 33 900,00	35 350,00
			Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie	55 250,00	3 000,00	58 250,00
			Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	69 063,00	- 15 000,00	54 063,00
	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	1 983 438,00	- 35 699,00	1 947 739,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 983 438,00	- 35 699,00	1 947 739,00
			Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie	51 173,00	- 16 500,00	34 673,00
			Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	51 173,00	- 25 190,00	25 983,00
			Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	271 484,00	35 000,00	306 484,00
			Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	358 208,00	50 000,00	408 208,00
			Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie	49 009,00	- 49 009,00	0,00
			Punkt przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach	511 726,00	- 30 000,00	481 726,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 611,00	24 930,00	225 541,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 611,00	24 930,00	225 541,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 611,00	24 930,00	225 541,00
			Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	4 525,00	- 2 000,00	2 525,00
			Przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole Komorów-Granica	3 070,00	- 3 070,00	0,00
			Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	23 599,00	25 000,00	48 599,00
			Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	27 149,00	5 000,00	32 149,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401 000,00	20 000,00	421 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest	30 000,00	20 000,00	50 000,00
Razem:				8 883 924,00	- 56 419,00	8 827 505,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/449/ 2018
Rady Gminy Michałowice
z dnia 4 października 2018 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 2018 rok, stanowiącym tabelę 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sposób następujący:

(w złotych)

Dochody							Wydatki					
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	zwiększenie planu z pozostałości środków z 2017 r.	zwiększenie dochodów	Plan po zmianach	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	zwiększenie	Plan po zmianach
	756	75618	300 000,00	60 836,00	15 000,00	375 836,00	Zwalczenie narkomani	851	85153	30 000,00	5 000,00	35 000,00
							działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży					
							Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	zwiększenie	Plan po zmianach
								851	85154	330 836,00	10 000,00	340 836,00
							działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia					
Ogółem						375 836,00	Ogółem					375 836,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVI/449/2018
Rady Gminy Michałowice
z dnia 4 października 2018 r.

Dokonać zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018, stanowiącym tabelę nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sposób następujący:

Sołectwo Komorów

w dziale 921 rozdział 92109 zastąpić rozdziałem 92195 z kwotą 4 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakupy na wyposażenie świetlicy”

w dziale 926 92695 przedsięwzięcie pn. "Zakup sprzętu sportowego"

zmniejszyć o kwotę 1 412,10 zł, plan po zmianach 4 587,90 zł,

w dziale 921 92195 przedsięwzięcie pn. „Zakupy na wyposażenie świetlicy

zwiększyć o kwotę 1 412,10 zł, plan po zmianach 5 412,10 zł,

Uzasadnienie: Wprowadza się zmianę w klasyfikacji budżetowej zapisanej w tabeli nr 6 do uchwały budżetowej oraz zgodnie z wnioskiem sołectwa Komorów dokonuje się w ramach funduszu sołeckiego przeniesienie środków finansowych w kwocie 1 412,10 zł na wyposażenie świetlicy.

Sołectwo Opacz-Kolonia

w dziale 921 92195 przedsięwzięcie pn. „Organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców” zmniejszyć o kwotę 1 120,00 zł plan po zmianach 50 105,63 zł

w dziale 926 92695 przedsięwzięcie pn. "Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców"

zwiększyć o kwotę 1 120,00 zł, plan po zmianach 12 620,00 zł,

Uzasadnienie: Zgodnie z wnioskiem sołectwa Opacz-Kolonia dokonuje się w ramach funduszu sołeckiego przeniesienie środków finansowych w kwocie 1 120,00 zł na organizację zajęć sportowych dla mieszkańców.

Sołectwo Reguły

w dziale 921 92195 przedsięwzięcie pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Regułach”

zmniejszyć o kwotę 7 007,39 zł, plan po zmianach 992,61 zł,

w dziale 921 92195 przedsięwzięcie pn. "Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i wyjazdowych aktywizujących mieszkańców" zwiększyć o kwotę 7 007,39 zł, plan po zmianach 46 733,02 zł,

Uzasadnienie: Zgodnie z wnioskiem sołectwa Reguły dokonuje się w ramach funduszu sołeckiego przeniesienie środków finansowych w kwocie 7 007,39 zł na organizację przedsięwzięć kulturalnych i wyjazdowych aktywizujących mieszkańców.

w dziale 921 rozdział 92109 zastąpić rozdziałem 92195 na realizację przedsięwzięcia pn. "Wyposażenie świetlicy w Regułach"

Uzasadnienie: Powyższa zmiana wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej zapisanej w tabeli nr 6 do uchwały budżetowej.

Sołectwo Pęcice

w dziale 921 rozdział 92109 zastąpić rozdziałem 92195 z kwotą 15 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Wyposażenie świetlicy"

Uzasadnienie: Powyższa zmiana wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej zapisanej w tabeli nr 6 do uchwały budżetowej.

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXVI/449/2018
Rady Gminy Michałowice
z dnia 4 października 2018 r.

Dokonać zmiany w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2018 roku stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sposób następujący:

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdz	Dochody (w zł) wg uchwały budżetowej i po zmianach	Proponowane zmiany w dochodach (zwiększenia/zmniejszenia)	Dochody ogółem (w zł) (po zmianach)	Wydatki (w zł) wg uchwały budżetowej i 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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie	801	80101	130 850,00	44 650,00	175 500,00	130 850,00	130 850,00	0	44 650,00	44 650,00		175 500,00	175 500,00	
Ogółem dz. 801 rozdz 80101				130 850,00	44 650,00	175 500,00	130 850,00	130 850,00	0,00	44 650,00	44 650,00	0,00	175 500,00	175 500,00	0,00
1	Gminne Przedszkole w Michałowicach	801	80104	360 520,00	-49 620,00	310 900,00	360 520,00	360 520,00	0	-49 620,00	-49 620,00	0	310 900,00	310 900,00	0
2	im.Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80104	113 600,00	-20 000,00	93 600,00	113 600,00	113 600,00	0	-20 000,00	-20 000,00	0	93 600,00	93 600,00	0
Ogółem dz. 801 rozdz 80104				474 120,00	-69 620,00	404 500,00	474 120,00	474 120,00	0	-69 620,00	-69 620,00	0	404 500,00	404 500,00	0
Ogółem				604 970,00	-24 970,00	580 000,00	604 970,00	604 970,00	0,00	-24 970,00	-24 970,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXVI/449/2018
Rady Gminy Michałowice
z dnia 4 października 2018 r.

Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok, stanowiącym tabelę nr 5 o Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sposób następujący:

wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

zwiększyć o kwotę 20 000,00 zł , plan po zmianach 50 000,00 zł

Wydatki przeznaczone zostaną na usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXVI/449/2018 z dnia 4 października 2018 r. w sprawie
dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018**

Załącznik nr 1 do uchwały przedstawia zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok, w sposób następujący:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie dochodów o kwotę 15 000,00 zł, z tytułu wpłat mieszkańców jako udziału w kosztach inwestycji wodno-kanalizacyjnych;

w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie dochodów o kwotę 50 000,00 zł, z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie z przeznaczeniem na budowę ścieżek rowerowych w drogach powiatowych;

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie dochodów o kwotę 177 900,00 zł, w tym 2 200,00 zł zwrot należności za energię, gaz i telefon, 30 000,00 zł z tytułu służebności przesyłu dla PGE Dystrybucja, 1 200,00 zł - zwrot kosztów komorniczych związanych z wydaniem nieruchomości w Komorowie, 128 500,00 zł z tytułu dzierżawy dróg gminnych, 15 000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów Jednorodzinnych w Komorowie, 400,00 zł z tytułu zwrotu opłaty sadowej, 600,00 zł z tytułu zwrotu należności za wykonane operaty szacunkowe;

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie dochodów o kwotę 103 336,00 zł, w tym 550,00 zł zwrot należności za energię, 1 500,00 zł wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, 100 000,00 zł zwrot za media, 800,00 zł odsetki od środków na rachunku bankowym CUW, 20,00 zł wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, 466,00 zł wpłata darowizny w formie pieniężnej;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie dochodów o kwotę 9 009,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zakup agregatu prądotwórczego i latarki akumulatorowej dla OSP w Nowej Wsi;

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 304 600,00 zł, w tym 15 000,00 zł z tytułu uzyskanych wyższych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 316 900,00 zł w tym 250 000,00 zł z opłat za zajęcie pasa drogowego, 35 000,00 zł z naliczonej opłaty adiacenckiej, 1 900,00 zł z opłaty za wpis do rejestru żłobków działających na terenie gminy, 1 200,00 zł z opłat ewidencyjnych pojazdów, 1 500,00 zł z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej;

w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie dochodów o kwotę 87 593,99 zł, w tym 17 460,00 zł z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, 70 133,99 zł z dotacji celowej stanowiącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie dochodów o kwotę 22 195,00 zł, proponowane zmiany wynikają z przeanalizowania wykonania dochodów za 8 miesięcy br.

w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie dochodów o kwotę 10 397,00 zł, z uwagi na mniejszą liczbę osób realizujących prace użyteczne niż w podpisanym porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Pruszkowie.

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie dochodów o kwotę 7 160,00 zł, w tym 1 300,00 zł z tytułu naliczonej kary za niewykonanie obowiązku utrzymania czystości i porządku w gminie, 4 860,00 zł odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego w ul. Topolowej w Regułach, 1 000,00 zł z opłaty produktowej naliczanej przedsiębiorcom w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami;

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie dochodów o kwotę 11 264,00 zł, w tym 10 000,00 zł z dotacji celowej na zakup instrumentów muzycznych, elementów scenicznych oraz inscenizacyjnych na potrzeby rozwoju lokalnej kultury Sołectwa Opacz-Kolonia, 1 264 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z budżetu gminy w 2017 roku przez Bibliotekę Publiczną w Komorowie oraz dokonanie zmiany klasyfikacji budżetowej związanej ze zwrotem niewykorzystanej dotacji z budżetu gminy w 2017 roku przez Bibliotekę Publiczną Gminy Michałowice w Michałowicach;

w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększenie dochodów o kwotę 13 000,00 zł, w tym 3 000,00 zł z tytułu naliczonej kary za niewykonanie obowiązku utrzymania czystości i porządku na strefie rekreacji, 10 000,00 zł z dotacji celowej na budowę boiska sportowego do siatkówki w Suchym Lesie.

Załącznik nr 2 do uchwały przedstawia zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok, w sposób następujący:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie wydatków o kwotę 285 000,00 zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 26 000,00 zł wykazanych w załączniku nr. 3 oraz wydatków bieżących o kwotę 259 000,00 zł związanych z utrzymaniem sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy;

w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie wydatków o kwotę 167 900,00 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 389 900,00 zł na remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 222 000,00 zł wykazanych w załączniku nr. 3;

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 150 000,00 zł, wykazanych w załączniku nr. 3 z przeznaczeniem na wykonanie instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Mazurskiej w Komorowie;

w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10 400,00 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zgodnie z wnioskiem dyrektora CUW;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9 100,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego i latarki akumulatorowej dla OSP w Nowej Wsi;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie wydatków o kwotę 149 819,00 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 85 000,00 zł wykazanych w załączniku nr 3 oraz zgodnie z wnioskiem dyrektora CUW zostały wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących w wyniku których wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 234 819,00 zł;

w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł, z tytułu uzyskanych wyższych opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację gminnych programów wykazanych w załączniku nr.6;

w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10 068,00 zł zgodnie z wnioskiem kierownika ośrodka pomocy społecznej;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 167 920,00 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora CUW;

w dziale 855 Rodzina zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 28 409,00 zł zgodnie z wnioskami dyrektora CUW i kierownika ośrodka pomocy społecznej;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie wydatków o kwotę 24 886,99 zł w tym wydatków bieżących o kwotę 4 886,99 zł na wymianę uszkodzonego słupa oświetlenia ulicznego w ul. Topolowej w Regułach oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł wykazanych w załączniku nr 3;

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie wydatków o kwotę 48 429,83 zł w tym wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł wykazanych w załączniku nr. 3 oraz wydatków bieżących o kwotę 18 429,83 zł w tym 10 000,00 zł na zakup instrumentów muzycznych, elementów scenicznych oraz inscenizacyjnych na potrzeby rozwoju lokalnej kultury Sołectwa Opacz-Kolonia i 8 429,83 zł wykazanych w załączniku nr 7 zgodnie z wnioskami sołectw;

w dziale 926 Kultura fizyczna zmniejszenie wydatków o kwotę 17 429,83 zł, w tym majątkowych o kwotę 9 000,00 zł wykazanych w załączniku nr. 3 oraz wydatków bieżących o kwotę 8 429,83 zł wykazanych w załączniku nr 7 zgodnie z wnioskami sołectw .

Zmiany w wydatkach majątkowych zostały wykazane w **załączniku nr 3** do uchwały. Zmniejszenia w planowanych nakładach finansowych na realizację zadań wynikają przede wszystkim z rozliczenia finansowego zakończonych robót budowlanych. Zwiększenia wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie robót budowlanych.

Załącznik nr 4 przedstawia zmiany w przychodach i rozchodach budżetu Gminy Michałowice na 2018 rok. Po wprowadzonych zmianach do budżetu gminy ulega wykreśleniu planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1 000 000,00 zł. Przychody budżetu zamykają się kwotą 18 795 793,54 zł. Planowane rozchody pozostają na niezmiennym poziomie 3 350 000,00 zł.

Załącznik nr 5 przedstawia zmiany w planie dotacji udzielanych w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Zmiany wynikają ze

zwiększonej bądź zmniejszonej dotacji dla punktów przedszkolnych i przedszkoli niepublicznych oraz ze zwiększonej dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Załącznik nr 6 przedstawia zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku. Dokonuje się zwiększenia wydatków na realizację gminnych programów z tytułu uzyskanych wyższych wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Załącznik nr 7 przedstawia zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018. Zgodnie z wnioskami: sołectwa Komorów dokonuje się w ramach funduszu sołeckiego przeniesienie środków finansowych w kwocie 1 412,10 zł na wyposażenie świetlicy, sołectwa Opacz-Kolonia dokonuje się w ramach funduszu sołeckiego przeniesienie środków finansowych w kwocie 1 120,00 zł na organizację zajęć sportowych dla mieszkańców oraz sołectwa Reguły dokonuje się w ramach funduszu sołeckiego przeniesienie środków finansowych w kwocie 7 007,39 zł na organizację przedsięwzięć kulturalnych i wyjazdowych aktywizujących mieszkańców. Wprowadza się zmianę klasyfikacji budżetowej wykazanej w tabeli nr 6 do uchwały budżetowej na 2018 rok.

Załącznik nr 8 przedstawia zmiany w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2018 roku. Proponowane zmiany w przedszkolach w Michałowicach i Nowej Wsi wynikają z licznych odpisów w związku z niską frekwencją dzieci uczęszczających do przedszkoli-krótkotrwałe choroby. Zwiększenie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie wynika z większej ilości zawartych umów na najem pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i doposażeniem w meble sal lekcyjnych.

Załącznik nr 9 przedstawia zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok. Wydatki przeznaczone zostaną na usuwanie wyrobów zawierających azbest.