

**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) wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2019 r. wynosi:
 - a) dochody ogółem 154 039 182,31 zł, w tym:
 - dochody bieżące 147 717 644,74 zł,
 - dochody majątkowe 6 321 537,57 zł,
 - b) wydatki ogółem 177 321 969,05 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 127 138 451,41 zł,
 - wydatki majątkowe 50 183 517,64 zł,
 - c) deficyt 23 282 786,74 zł.
- 3) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 4) wprowadza się zmiany w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się 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 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 | 15 978 182,64 | -182 000,00 | 15 796 182,64 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 15 944 175,00 | -182 000,00 | 15 762 175,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 202 175,00 | -182 000,00 | 7 020 175,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 36 367 162,64 | 111 000,00 | 36 478 162,64 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 27 987 562,64 | 111 000,00 | 28 098 562,64 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 682 565,65 | 111 000,00 | 14 793 565,65 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 700 835,00 | 71 000,00 | 10 771 835,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1 182 000,00 | 71 000,00 | 1 253 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 975 000,00 | 71 000,00 | 1 046 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 707 730,17 | 170 000,00 | 15 877 730,17 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 405 770,00 | 170 000,00 | 1 575 770,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 44 408 737,01 | -204 000,00 | 44 204 737,01 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 563 933,01 | -208 080,00 | 24 355 853,01 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 559 100,00 | -290 080,00 | 13 269 020,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 349 959,00 | 37 000,00 | 386 959,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 515 650,00 | 45 000,00 | 560 650,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 392 000,00 | 0,00 | 3 392 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 588 197,00 | -151 000,00 | 1 437 197,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 112 600,00 | -151 000,00 | 961 600,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 9 836 512,00 | 105 000,00 | 9 941 512,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 279 422,00 | 105 000,00 | 4 384 422,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 110 200,00 | -200,00 | 110 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 553 500,00 | -8 000,00 | 2 545 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 470 460,00 | -940,00 | 469 520,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 47 239,00 | -2 700,00 | 44 539,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 250,00 | 7 440,00 | 105 690,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 44 539,00 | 2 400,00 | 46 939,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 58 000,00 | 2 000,00 | 60 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 522 315,00 | 2 500,00 | 524 815,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 68 520,00 | 2 500,00 | 71 020,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 020 193,00 | -133 920,00 | 1 886 273,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 389 000,00 | -133 920,00 | 1 255 080,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 442 000,00 | 20 000,00 | 462 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 442 000,00 | 20 000,00 | 462 000,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 2 006 342,00 | -90 000,00 | 1 916 342,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 445 000,00 | -90 000,00 | 1 355 000,00 |
| 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 | 2 009 810,00 | 43 000,00 | 2 052 810,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 938 400,00 | 17 000,00 | 1 955 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 500,00 | 26 000,00 | 72 500,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 703 680,00 | 206 500,00 | 910 180,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 800,00 | 14 000,00 | 55 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 503 000,00 | 175 000,00 | 678 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 100,00 | 15 500,00 | 125 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 950,00 | 2 000,00 | 17 950,00 |
| 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 | 49 360,00 | 2 000,00 | 51 360,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 000,00 | 2 000,00 | 40 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 490 331,45 | 0,00 | 490 331,45 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 719 573,00 | 24 000,00 | 2 743 573,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 2 194 825,00 | 24 000,00 | 2 218 825,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 504 000,00 | 24 000,00 | 1 528 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 901 481,00 | 10 000,00 | 16 911 481,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 621 600,00 | 10 000,00 | 631 600,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 621 600,00 | 10 000,00 | 631 600,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 317 690,69 | 2 100,00 | 4 319 790,69 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 760 600,00 | 0,00 | 1 760 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 071 000,00 | 0,00 | 1 071 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 505 590,69 | 2 100,00 | 507 690,69 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 342 176,14 | 2 100,00 | 344 276,14 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 842 160,63 | -2 100,00 | 2 840 060,63 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 196 760,63 | -2 100,00 | 194 660,63 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 701,40 | -82,00 | 3 619,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 200,00 | -100,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 658,60 | -1 233,00 | 41 425,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 794,63 | -685,00 | 143 109,63 |
| Razem: | | | | 177 321 969,05 | 0,00 | 177 321 969,05 |

Załącznik nr 2 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 | 7 202 175,00 | - 182 000,00 | 7 020 175,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 7 202 175,00 | - 182 000,00 | 7 020 175,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 202 175,00 | - 182 000,00 | 7 020 175,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej (dokumentacja i wykonanie) w ulicach Starego Dębu, Turystycznej i Wrzosowej w Komorowie-Wsi. | 270 000,00 | - 80 000,00 | 190 000,00 |
| | | | Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Regułach | 989 000,00 | - 102 000,00 | 887 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 27 008 562,64 | 111 000,00 | 27 119 562,64 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 21 324 562,64 | 111 000,00 | 21 435 562,64 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 682 565,65 | 111 000,00 | 14 793 565,65 |
| | | | P- Budowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi | 0,00 | 670 000,00 | 670 000,00 |
| | | | Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych | 700 000,00 | 111 000,00 | 811 000,00 |
| | | | P - Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi | 670 000,00 | - 670 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 575 000,00 | 71 000,00 | 8 646 000,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 975 000,00 | 71 000,00 | 1 046 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 975 000,00 | 71 000,00 | 1 046 000,00 |
| | | | Wykonanie przyłącza gazu do projektowanego budynku socjalnego. | 30 000,00 | - 28 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Wykonanie przyłącza i instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Kasztanowej w Komorowie | 0,00 | 99 000,00 | 99 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 70 480,00 | 170 000,00 | 240 480,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| | | | Zakup samochodu służbowego | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 945 400,00 | 0,00 | 3 945 400,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 465 400,00 | 0,00 | 3 465 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 392 000,00 | 0,00 | 3 392 000,00 |
| | | | Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach | 1 100 000,00 | - 1 100 000,00 | 0,00 |
| | | | P- Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| | | | P- Budowa przedszkola w Michałowicach | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| | | | Rozbudowa przedszkola w Michałowicach (dok) | 180 000,00 | - 180 000,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu elektronicznego systemu kolejkowego do Przychodni Przystypitalnej w Pruszkowie ul. Armii Krajowej 2/4; | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu elektronicznego systemu kolejkowego do Przychodni Przystypitalnej w Pruszkowie ul. Armii Krajowej 2/4; | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 140 000,00 | 0,00 | 1 140 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 140 000,00 | 0,00 | 1 140 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 071 000,00 | 0,00 | 1 071 000,00 |
| | | | P- Rozbudowa świetlicy w Pęcicach Małych | 0,00 | 51 000,00 | 51 000,00 |
| | | | Rozbudowa świetlicy w Pęcicach Małych | 51 000,00 | - 51 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 50 013 517,64 | 170 000,00 | 50 183 517,64 |

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

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

| Lp | Nazwa jednostki budżetowej | Dział | Rozdz | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody (w zł) wg uchwały budżetowej po zmianach | Proponowane zmiany w dochodach (zwiększenia/z mniejszenia) | Dochody ogółem (w zł) (po zmianach) | Wydatki (w zł) wg uchwały budżetowej po zmianach | w tym: | | Proponowane zmiany w wydatkach ogółem (w zł) zwiększenia/zm niejszenia | w tym: | | Wydatki ogółem (w zł) (po zmianach) | w tym: | |
|-----------------------------------|---|-------|-------|---|---|--|---|--|-------------------|-------------|---|-------------------|-------------|--|-------------------|-------------|
| | | | | | | | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach | 801 | 80101 | 19 829,08 | 95 000,00 | 10 000,00 | 124 829,08 | 114 829,08 | 114 829,08 | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 124 829,08 | 124 829,08 | 0,00 |
| 2 | Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie | 801 | 80101 | 100 594,44 | 140 700,00 | 48 600,00 | 289 894,44 | 241 294,44 | 241 294,44 | 0 | 48 600,00 | 48 600,00 | 0,00 | 289 894,44 | 289 894,44 | 0,00 |
| 3 | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi | 801 | 80101 | 2 618,49 | 128 400,00 | 0,00 | 131 018,49 | 131 018,49 | 131 018,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 018,49 | 131 018,49 | 0,00 |
| Ogółem dz. 801 rozdz 80101 | | | | 123 042,01 | 364 100,00 | 58 600,00 | 545 742,01 | 487 142,01 | 487 142,01 | 0,00 | 58 600,00 | 58 600,00 | 0,00 | 545 742,01 | 545 742,01 | 0,00 |
| 1 | Gminne Przedszkole w Michałowicach | 801 | 80104 | | 362 300,00 | -25 100,00 | 337 200,00 | 362 300,00 | 362 300,00 | 0 | -25 100,00 | -25 100,00 | 0 | 337 200,00 | 337 200,00 | 0 |
| 2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi | 801 | 80104 | | 108 800,00 | -10 030,00 | 98 770,00 | 108 800,00 | 108 800,00 | 0 | -10 030,00 | -10 030,00 | 0 | 98 770,00 | 98 770,00 | 0 |
| Ogółem dz. 801 rozdz 80104 | | | | 0,00 | 471 100,00 | -35 130,00 | 435 970,00 | 471 100,00 | 471 100,00 | 0 | -35 130,00 | -35 130,00 | 0 | 435 970,00 | 435 970,00 | 0 |
| Ogółem | | | | 123 042,01 | 835 200,00 | 23 470,00 | 981 712,01 | 958 242,01 | 958 242,01 | 0,00 | 23 470,00 | 23 470,00 | 0,00 | 981 712,01 | 981 712,01 | 0,00 |

Proponowanie zmiany w jednostkach oświatowych wynikają:

w Komorowie z większej ilości zawartych umów na najem pomieszczeń szkolnych, naliczonych odsetek na rachunku bankowym z przeznaczeniem na zakup paliwa do urządzeń ogrodniczych i rolby, remont urządzeń sprawnościowych na terenie szkoły oraz wynajem rolby,

w Michałowicach z większej ilości zawartych umów na najem pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na zakup dywanu interaktywnego i drukarki 3D.

w przedszkolach w Michałowicach i Nowej Wsi z licznych odpisów w związku z niską frekwencją dzieci uczęszczających do przedszkoli-krótkotrwałe choroby.

Załącznik Nr 4 do Uchwały //2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 2019 r. projekt

Dokonać zmian w planie dotacji udzielonych w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 789 837,00 | 124 500,00 | 7 914 337,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 293 402,00 | 105 000,00 | 5 398 402,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 279 422,00 | 105 000,00 | 4 384 422,00 |
| | | | Przedszkola niepubliczne "Sasanka" w Nowej Wsi | 250 253,00 | 45 000,00 | 295 253,00 |
| | | | Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole"Komorów-Granica | 500 506,00 | 50 000,00 | 550 506,00 |
| | | | Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie | 1 001 012,00 | 10 000,00 | 1 011 012,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 522 315,00 | 2 500,00 | 524 815,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 68 520,00 | 2 500,00 | 71 020,00 |
| | | | Punkt Przedszkolny w Podkowie Leśnej | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | 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 | 1 938 400,00 | 17 000,00 | 1 955 400,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 938 400,00 | 17 000,00 | 1 955 400,00 |
| | | | Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie | 9 500,00 | 8 000,00 | 17 500,00 |
| | | | Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole"Komorów-Granica | 57 240,00 | 9 000,00 | 66 240,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | | | Dofinansowanie zakup elektronicznego systemu kolejkowego do przychodni przyszpitalnej w Pruszkowie ul. Armii Krajowej 2/4 | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | Dofinansowanie zakup elektronicznego systemu kolejkowego do przychodni przyszpitalnej w Pruszkowie ul. Armii Krajowej 2/4 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 621 600,00 | 10 000,00 | 631 600,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 621 600,00 | 10 000,00 | 631 600,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 621 600,00 | 10 000,00 | 631 600,00 |
| | | Niepubliczny żłobek "Gumisiowy Raj" w Regułach | 99 000,00 | 5 000,00 | 104 000,00 |
| | | Niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi | 113 200,00 | 5 000,00 | 118 200,00 |
| Razem: | | | 14 747 217,22 | 134 500,00 | 14 881 717,22 |

**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 wydatków budżetu gminy na 2019 rok, w sposób następujący:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 182 000,00 zł, wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały;

w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 111 000,00 zł, wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały;

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 71 000,00 zł, wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały;

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 170 000,00 zł, wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie wydatków o kwotę 204 000,00 zł wynikających z niewykorzystanych plac i pochodnych związanych ze zwolnieniami lekarskimi, strajkiem nauczycieli, niewypłaconych odpraw emerytalnych z uwagi na rezygnację pracownika o przejściu na emeryturę oraz proponuje się przeniesienie środków finansowych z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek z uwagi na przyjęcie od września br. większej liczby dzieci, zakup obudowy na grzejniki, tablic jezdnych ogłoszeniowych, wymianę znaków ewakuacyjnych, zakup materiałów biurowych, zainstalowanie awaryjnego oświetlenia na terenie szkoły, rozszerzenie istniejącego monitoringu, zakup sprzętu gastronomicznego do kuchni w przedszkolu w Michałowicach, zakup niszczarki dla przedszkola w Nowej Wsi, zakup pomocy dydaktycznych i zabawek dla przedszkola w Nowej Wsi, naprawę sprzętu gastronomicznego w przedszkolu w Michałowicach;

w dziale 851 Ochrona zdrowia z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych pomiędzy paragrafami, wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie wydatków o kwotę 24 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe;

w dziale 855 Rodzina zwiększenie wydatków o kwotę 10 000,00 zł z uwagi na przyjęcia od września br. większej liczby dzieci uczęszczających do niepublicznych żłobków niż planowano;

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie wydatków o kwotę 2 100,00 zł wynikających z wniosku Zarządu Osiedla Granica na zajęcia kulturalne;

w dziale 926 Kultura fizyczna zmniejszenie wydatków o kwotę 2 100,00 zł, wynikających z wniosku Zarządu Osiedla Granica.

Załącznik nr 2 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, dostosowanie nazwy zadania do zakresu zaplanowanych

prac, wykonanie przyłącza i instalacji gazowej w budynku komunalnym oraz zakup samochodu służbowego dla potrzeb placówek oświatowych.

Załącznik nr 3 przedstawia zmiany w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2019 roku. Proponowane zmiany wynikają:

- w Komorowie z większej ilości zawartych umów na najem pomieszczeń szkolnych, naliczonych odsetek na rachunku bankowym z przeznaczeniem na zakup paliwa do urządzeń ogrodniczych i rolby, remont urządzeń sprawnościowych na terenie szkoły oraz wynajem rolby;
- w Michałowicach z większej ilości zawartych umów na najem pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na zakup dywanu interaktywnego i drukarki 3D;
- w przedszkolach w Michałowicach i Nowej Wsi wynikają z licznych odpisów w związku z niską frekwencją dzieci uczęszczających do przedszkoli-krótkotrwałe choroby.

Załącznik nr 4 przedstawia zmiany w planie dotacji udzielanych w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Zmiany wynikają:

- dla przedszkoli niepublicznych i żłobków niepublicznych ze zwiększonej liczby dzieci uczęszczających do placówek;
- dla szpitala ze zmiany klasyfikacji budżetowej.