

Zarządzenie Nr 225/2019
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 26 września 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. 257 pkt. 1 i 3, art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 802 195,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 802 195,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
- 3) wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
- 4) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2019 r. wynosi:
 - a) dochody ogółem 151 774 293,47 zł, w tym:
 - dochody bieżące 145 452 755,90 zł,
 - dochody majątkowe 6 321 537,57 zł,
 - b) wydatki ogółem 175 057 080,21 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 124 358 442,57 zł,
 - wydatki majątkowe 50 698 637,64 zł,
 - c) deficyt 23 282 786,74 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 225/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 26 września 2019 r.

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 930,00	38 250,00	123 180,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 130,00	38 250,00	60 380,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 130,00	38 250,00	60 380,00
852			Pomoc społeczna	835 810,21	8 966,00	844 776,21
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 600,00	- 34,00	3 566,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	- 34,00	2 966,00
	85216		Zasiłki stałe	246 654,00	9 000,00	255 654,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 854,00	9 000,00	253 854,00
855			Rodzina	12 142 434,33	1 754 979,00	13 897 413,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 428 130,00	1 711 889,00	11 140 019,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 425 000,00	1 711 889,00	11 136 889,00
	85504		Wspieranie rodziny	707 440,00	43 090,00	750 530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	707 420,00	43 090,00	750 510,00
Razem:				149 972 098,47	1 802 195,00	151 774 293,47

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 225/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 26 września 2019 r.

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
750			Administracja publiczna	15 670 362,17	0,00	15 670 362,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 304 003,28	0,00	11 304 003,28
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	-8 500,00	181 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 697 551,91	8 500,00	1 706 051,91
	75095		Pozostała działalność	468 040,84	0,00	468 040,84
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	500,00	76 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125 600,00	-500,00	125 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 930,00	38 250,00	123 180,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 130,00	38 250,00	60 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 250,00	38 250,00
852			Pomoc społeczna	3 601 857,19	8 966,00	3 610 823,19
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 040,00	0,00	8 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	-740,00	410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 890,00	740,00	3 630,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00	-34,00	189 966,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	-34,00	161 966,00
	85216		Zasiłki stałe	302 054,00	9 000,00	311 054,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 554,00	9 000,00	309 554,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 229 795,00	6 537,00	1 236 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 750,00	5 537,00	39 287,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 772,00	463,00	126 235,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 337,00	58,00	1 395,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	405,00	1 635,00
	85295		Pozostała działalność	1 117 776,19	-7 000,00	1 110 776,19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 443,64	-575,58	12 868,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 885,89	-81,89	1 804,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 834,18	2 000,00	30 834,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 143,57	1 000,00	10 143,57

		4227	Zakup środków żywności	6 601,78	657,47	7 259,25
		4300	Zakup usług pozostałych	338 130,00	-7 000,00	331 130,00
		4307	Zakup usług pozostałych	113 210,00	-3 000,00	110 210,00
855			Rodzina	13 062 810,00	1 754 979,00	14 817 789,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 428 100,00	1 711 889,00	11 139 989,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 283 625,00	1 691 346,00	10 974 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	12 880,00	102 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 831,00	2 218,00	19 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 515,00	316,00	2 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 007,00	3 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 825,00	2 700,00	10 525,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	922,00	3 381,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	500,00	1 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 133 898,00	0,00	2 133 898,00
		2910	Zwrot 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	15 100,00	-3 600,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 720,00	3 600,00	24 320,00
	85504		Wspieranie rodziny	836 881,00	43 090,00	879 971,00
		3110	Świadczenia społeczne	684 600,00	41 700,00	726 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	1 161,00	82 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 730,00	200,00	17 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 523,00	29,00	2 552,00
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	-300,00	6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-266,00	234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 689,00	566,00	4 255,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 313 160,69	0,00	4 313 160,69
	92195		Pozostała działalność	501 060,69	0,00	501 060,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 620,00	-1 700,00	5 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	-100,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 550,00	8 208,30	78 758,30
		4300	Zakup usług pozostałych	348 601,24	-6 408,30	342 192,94

Razem:	173 254 885,21	1 802 195,00	175 057 080,21
---------------	----------------	--------------	----------------

**Objaśnienia do zmian dokonanych w Zarządzeniu Nr 225/2019 Wójta Gminy
Michałowice z dnia 26 września 2019 r.**

W załączniku nr 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy, w sposób następujący:
w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się dochody o kwotę 38 250,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań wyborczych - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych;

w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększa się dochody o kwotę 8 966,00 zł zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w tym zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych oraz zmniejszenie o kwotę 34,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych;

w dziale 855 Rodzina zwiększa się dochody o kwotę 1 754 979,00 zł zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w tym 1 711 889,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego, 43 090,00 zł na realizację świadczenia „dobry start”.

W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, w sposób następujący:
w dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem na opłaty z tytułu subskrypcji oprogramowania dla pracowników;

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się wydatki o kwotę 38 250,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wyborczych - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych;

w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 8 966,00 zł w tym zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych i zmniejszenie o kwotę 34,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych oraz dokonuje się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej;

w dziale 855 Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 1 754 979,00 zł w tym 1 711 889,00 zł na realizację świadczenia wychowawczego, 43 090,00 zł na realizację świadczenia „dobry start” oraz dokonuje się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem na opłaty pocztowe związane z wysyłką pism do klientów świadczeń rodzinnych;

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem na działalność kulturalną w sołectwie Nowa Wieś oraz Osiedlu Komorów.