

Zarządzenie Nr 251/2019
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 30 października 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 259 949,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 259 949,00 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 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 127 308 451,41 zł,
 - wydatki majątkowe 50 013 517,64 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 251/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 października

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
750			Administracja publiczna	107 543,46	256,00	107 799,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 539,58	256,00	92 795,58
		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	92 507,00	256,00	92 763,00
801			Oświata i wychowanie	3 133 557,01	3 610,00	3 137 167,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	163 124,00	3 610,00	166 734,00
		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	163 124,00	3 610,00	166 734,00
852			Pomoc społeczna	877 264,21	60 550,00	937 814,21
	85216		Zasiłki stałe	255 654,00	49 970,00	305 624,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 854,00	49 970,00	303 824,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 550,00	12 500,00	97 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 900,00	12 500,00	94 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 353,84	- 1 920,00	13 433,84
		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	4 980,00	- 1 920,00	3 060,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 853,00	10 000,00	12 853,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 853,00	10 000,00	12 853,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 141,00	10 000,00	12 141,00
855			Rodzina	15 809 045,33	185 533,00	15 994 578,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 993 433,33	111 743,00	2 105 176,33
		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	1 960 000,00	111 743,00	2 071 743,00
	85504		Wspieranie rodziny	750 530,00	73 790,00	824 320,00

	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	750 510,00	73 790,00	824 300,00
Razem:			153 779 233,31	259 949,00	154 039 182,31

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 251/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 października 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 700 835,00	0,00	10 700 835,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 518 835,00	0,00	9 518 835,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	-100 000,00	1 100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	100 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	15 707 474,17	256,00	15 707 730,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	338 728,00	256,00	338 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 581,03	256,00	284 837,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 847 127,05	0,00	1 847 127,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 212,00	24 000,00	217 212,00
		4190	Nagrody konkursowe	77 000,00	-24 000,00	53 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 405 770,00	0,00	1 405 770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	-460,00	840,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	100,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-400,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	3 329,00	34 829,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-600,00	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 547,00	31,00	14 578,00
801			Oświata i wychowanie	44 405 127,01	3 610,00	44 408 737,01
	80101		Szkoły podstawowe	24 572 637,01	-8 704,00	24 563 933,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720 750,00	5 156,00	725 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 537 060,00	-32 864,00	2 504 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	322 070,00	-34 653,00	287 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 959,00	22 000,00	349 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 150,00	8 500,00	515 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653 553,00	23 157,00	676 710,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 599 869,00	-11 672,00	1 588 197,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 750,00	-2 500,00	63 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 700,00	920,00	206 620,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 970,00	150,00	26 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 081,00	-10 242,00	53 839,00
80104		Przedszkola	9 836 512,00	0,00	9 836 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 200,00	-3 000,00	110 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 460,00	-15 000,00	470 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 850,00	-4 611,00	47 239,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 250,00	10 000,00	98 250,00
	4220	Zakup środków żywności	6 700,00	-900,00	5 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 990,00	12 549,00	44 539,00
	4260	Zakup energii	186 360,00	-3 000,00	183 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	1 000,00	58 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	705,00	3 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 240,00	2 900,00	120 140,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-170,00	830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 470,00	-938,00	119 532,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	465,00	2 365,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 014 636,00	-8 294,00	2 006 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 450,00	-10 972,00	26 478,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 966,00	2 678,00	61 644,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 624,00	0,00	131 624,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 838,00	-860,00	22 978,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 786,00	860,00	108 646,00
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	2 001 790,00	8 020,00	2 009 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 260,00	2 500,00	6 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	4 800,00	13 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 230,00	720,00	1 950,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	684 280,00	19 400,00	703 680,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00	300,00	41 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 600,00	16 500,00	110 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 350,00	2 600,00	15 950,00
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	48 110,00	1 250,00	49 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	150,00	2 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 680,00	900,00	6 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	200,00	950,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	167 724,00	3 610,00	171 334,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 108,67	3 573,90	169 682,57
	4300	Zakup usług pozostałych	1 615,33	36,10	1 651,43
852		Pomoc społeczna	3 645 384,19	60 550,00	3 705 934,19
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 040,00	380,00	8 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 630,00	380,00	4 010,00
85216		Zasiłki stałe	311 054,00	49 970,00	361 024,00
	3110	Świadczenia społeczne	309 554,00	49 970,00	359 524,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 240 205,00	15 770,00	1 255 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	-327,00	4 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 759,00	12 500,00	881 259,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	3 748,00	37 848,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 750,00	-363,00	9 387,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 949,00	212,00	15 161,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 235,00	-1 487,00	124 748,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	327,00	327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 017,00	-1 244,00	15 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 409,00	-177,00	2 232,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 860,00	-5 779,00	41 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00	5 280,00	9 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 635,00	106,00	1 741,00

85295		Pozostała działalność	1 115 284,19	-4 083,00	1 111 201,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	120,00	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	-6 000,00	28 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00	14 791,00	86 491,00
	4220	Zakup środków żywności	13 800,00	-7 000,00	6 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-345,00	655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	331 130,00	-4 083,00	327 047,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-634,00	866,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 204,00	68,00	4 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 709 573,00	10 000,00	2 719 573,00
	85401	Świetlice szkolne	2 194 825,00	0,00	2 194 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 200,00	-360,00	304 840,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100,00	2 917,00	20 017,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 065,00	-2 557,00	95 508,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 053,00	10 000,00	85 053,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 341,00	10 000,00	80 341,00
855		Rodzina	16 715 948,00	185 533,00	16 901 481,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 048 989,00	0,00	13 048 989,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 362,00	153,00	11 515,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 381,00	-153,00	3 228,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 138 696,00	111 786,00	2 250 482,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 760 860,00	111 743,00	1 872 603,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 074,00	43,00	3 117,00
	85504	Wspieranie rodziny	861 700,00	73 747,00	935 447,00
	3110	Świadczenia społeczne	726 300,00	71 400,00	797 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 461,00	2 390,00	79 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 034,00	413,00	17 447,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 424,00	60,00	2 484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00	-267,00	1 693,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 255,00	151,00	4 406,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	-400,00	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 882 152,63	0,00	13 882 152,63
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	151 000,00	5 000,00	156 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	653 500,00	-5 000,00	648 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	-5 000,00	6 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 317 690,69	0,00	4 317 690,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 760 600,00	0,00	1 760 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	1 200,00	10 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-1 200,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	1 500,00	112 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 837,00	-1 500,00	160 337,00
	92195		Pozostała działalność	505 590,69	0,00	505 590,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 053,30	300,00	84 353,30
		4300	Zakup usług pozostałych	342 476,14	-300,00	342 176,14
926			Kultura fizyczna	2 842 160,63	0,00	2 842 160,63
	92695		Pozostała działalność	196 760,63	0,00	196 760,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 358,60	-700,00	42 658,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 820,00	1 566,00	5 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 660,63	-866,00	143 794,63
Razem:				177 062 020,05	259 949,00	177 321 969,05