

Zarządzenie Nr 282/2019
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 4 grudnia 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 166 213,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 166 213,00 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 156 176 089,31 zł, w tym:
 - dochody bieżące 149 854 551,74 zł,
 - dochody majątkowe 6 321 537,57 zł,
 - b) wydatki ogółem 179 458 876,05 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 129 200 358,41 zł,
 - wydatki majątkowe 50 258 517,64 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 282/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2019

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
855			Rodzina	17 957 423,33	166 213,00	18 123 636,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 105 176,33	149 746,00	2 254 922,33
		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	2 071 743,00	149 746,00	2 221 489,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 181,00	260,00	1 441,00
		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	1 181,00	260,00	1 441,00
	85504		Wspieranie rodziny	837 020,00	16 758,00	853 778,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 758,00	16 758,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 132,00	- 551,00	14 581,00
		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	15 132,00	- 551,00	14 581,00
Razem:				156 009 876,31	166 213,00	156 176 089,31

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 282/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 796 182,64	0,00	15 796 182,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 762 175,00	0,00	15 762 175,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 409 150,00	-41 000,00	1 368 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 018 000,00	56 500,00	6 074 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-2 500,00	15 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	0,00	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	150,00	990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	100,00	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-250,00	19 750,00
750			Administracja publiczna	15 881 954,17	0,00	15 881 954,17
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 200,00	0,00	318 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	6 000,00	7 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 329 608,28	0,00	11 329 608,28
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	-10 500,00	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 900,00	-10 000,00	96 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	69 500,00	519 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 750,00	-20 000,00	144 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 735 571,91	-33 000,00	1 702 571,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 505,00	14 000,00	172 505,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 847 127,05	26 983,54	1 874 110,59
		4190	Nagrody konkursowe	53 000,00	-3 300,00	49 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 422 815,05	30 283,54	1 453 098,59

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 575 770,00	0,00	1 575 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 300,00	-7 000,00	180 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 483,00	-1 666,00	15 817,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	1 550,00	20 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-3 100,00	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 829,00	5 700,00	40 529,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-1 550,00	3 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 578,00	26,00	14 604,00
75095		Pozostała działalność	468 040,84	-26 983,54	441 057,30
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	-24 983,54	51 516,46
801		Oświata i wychowanie	44 204 737,01	0,00	44 204 737,01
	80101	Szkoły podstawowe	24 355 853,01	118,00	24 355 971,01
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 504 196,00	-47 825,00	2 456 371,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	287 417,00	-20 000,00	267 417,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 400,00	-6 380,00	15 020,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	93 500,00	-6 000,00	87 500,00
		4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	386 959,00	105 910,00	492 869,00
		4220 Zakup środków żywności	550,00	-150,00	400,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	75 640,00	37 142,00	112 782,00
		4260 Zakup energii	1 272 520,00	-60 000,00	1 212 520,00
		4270 Zakup usług remontowych	85 375,01	-1 000,00	84 375,01
		4280 Zakup usług zdrowotnych	17 430,00	-550,00	16 880,00
		4300 Zakup usług pozostałych	560 650,00	4 000,00	564 650,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	-240,00	20 760,00
		4430 Różne opłaty i składki	22 100,00	-2 460,00	19 640,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676 710,00	-639,00	676 071,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 270,00	-490,00	5 780,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 437 197,00	-59,00	1 437 138,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 839,00	-59,00	53 780,00
	80104	Przedszkola	9 941 512,00	0,00	9 941 512,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 520,00	-2 157,00	467 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 690,00	6 270,00	111 960,00
	4260	Zakup energii	183 360,00	-5 500,00	177 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-770,00	59 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 855,00	500,00	4 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 140,00	500,00	120 640,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	-300,00	2 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	100,00	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 310,00	-500,00	2 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 532,00	1 857,00	121 389,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 916 342,00	2 541,00	1 918 883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	700,00	26 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 644,00	2 541,00	64 185,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	-200,00	150,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 624,00	0,00	131 624,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 978,00	-5 000,00	17 978,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 646,00	5 000,00	113 646,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	910 180,00	-600,00	909 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-950,00	1 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	6 850,00	17 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-600,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	-5 900,00	8 200,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 334,00	-2 000,00	169 334,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 682,57	-2 000,00	167 682,57
852		Pomoc społeczna	3 709 381,19	0,00	3 709 381,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 255 975,00	0,00	1 255 975,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-1 579,00	3 921,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 579,00	16 579,00
85295		Pozostała działalność	1 111 201,19	0,00	1 111 201,19
	4260	Zakup energii	40 200,00	-2 000,00	38 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 400,00	5 000,00	35 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	327 047,00	-3 000,00	324 047,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 743 751,00	0,00	2 743 751,00
	85401		Świetlice szkolne	2 218 825,00	1 080,00	2 219 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 840,00	-956,00	303 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	-388,00	34 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	719,00	8 469,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 017,00	1 080,00	21 097,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 508,00	625,00	96 133,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	114 100,00	-1 080,00	113 020,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 700,00	-1 080,00	26 620,00
855			Rodzina	18 874 326,00	166 213,00	19 040 539,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 250 482,00	148 175,00	2 398 657,00
		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	11 500,00	1 000,00	12 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 872 603,00	136 254,00	2 008 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 569,00	3 500,00	146 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 820,00	9 600,00	175 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 625,00	90,00	3 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 320,00	-1 718,00	22 602,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	150,00	350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-150,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-551,00	2 249,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 181,00	260,00	1 441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181,00	260,00	1 441,00
	85504		Wspieranie rodziny	948 147,00	18 329,00	966 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 197,00	16 758,00	96 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 501,00	2 886,00	20 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 484,00	-1 315,00	1 169,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 132,00	-551,00	14 581,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 132,00	-551,00	14 581,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 319 790,69	0,00	4 319 790,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 760 600,00	0,00	1 760 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 500,00	1 354,00	113 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 563,00	-70,00	43 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 337,00	-1 284,00	159 053,00
	92195		Pozostała działalność	507 690,69	0,00	507 690,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	-3 708,74	2 591,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	-200,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 353,30	4 921,00	89 274,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 589,45	3 087,74	58 677,19
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	2 500,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 276,14	-6 600,00	337 676,14
926			Kultura fizyczna	2 840 060,63	0,00	2 840 060,63
	92695		Pozostała działalność	194 660,63	0,00	194 660,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 425,60	1 424,16	42 849,76
		4300	Zakup usług pozostałych	143 109,63	-1 424,16	141 685,47
Razem:				179 292 663,05	166 213,00	179 458 876,05

Objaśnienia do zmian dokonanych w Zarządzeniu Nr 282/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2019 r.

W załączniku nr 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy, w sposób następujący:
w dziale 855 Rodzina zwiększa się dochody o kwotę 166 213,00 zł zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w tym zwiększa się dochody o kwotę: 149 746,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, 260,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem „karty dużej rodziny”, 16 758,00 zł na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny oraz zmniejsza się dochody o kwotę 551,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, w sposób następujący:
w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem na adaptację kontenerów na pomieszczenia magazynowe dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Komorowie i Pęcicach oraz zabezpieczenie środków finansowych na płukanie, czyszczenie udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej;

w dziale 710 Działalność usługowa dokonuje się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń bezosobowych;

w dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia dla pracowników w związku z odbywającymi się remontami i adaptacjami pomieszczeń oraz zwiększenie środków na szkolenia i dofinansowania studiów dla pracowników, zadania promocyjne gminy, opłaty związane z ubezpieczeniem samochodu służbowego;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zmiany wynikają z przeanalizowania wykonania wydatków za 11 miesięcy br. w stosunku do wydatków zaplanowanych;

w dziale 852 Pomoc społeczna wychowanie zmiany wynikają z przeanalizowania wykonania wydatków za 11 miesięcy br. w stosunku do wydatków zaplanowanych;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wychowanie zmiany wynikają z przeanalizowania wykonania wydatków za 11 miesięcy br. w stosunku do wydatków zaplanowanych;

w dziale 855 Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 166 213,00 zł zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w tym zwiększa się wydatki o kwotę: 149 746,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, 260,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem „karty dużej rodziny”, 16 758,00 zł na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny i zmniejsza się wydatki o kwotę 551,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz dokonuje się zmiany, które wynikają z przeanalizowania wykonania wydatków za 11 miesięcy br. w stosunku do wydatków zaplanowanych;

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmiany wynikają z przeanalizowania wykonania wydatków za 11 miesięcy br. w stosunku do wydatków zaplanowanych;

w dziale 926 Kultura fizyczna zmiany wynikają z przeanalizowania wykonania wydatków za 11 miesięcy br. w stosunku do wydatków zaplanowanych.