

Zarządzenie Nr 215/2019
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 10 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 181 883,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 181 883,00 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 149 452 186,65 zł, w tym:
 - dochody bieżące 143 218 110,90 zł,
 - dochody majątkowe 6 234 075,75 zł,
 - b) wydatki ogółem 172 734 973,39 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 122 123 797,57 zł,
 - wydatki majątkowe 50 611 175,82 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 215/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 10 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
750			Administracja publiczna	93 963,46	2 073,00	96 036,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 959,58	2 073,00	81 032,58
		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	78 927,00	2 073,00	81 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 800,00	22 130,00	84 930,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	22 130,00	22 130,00
		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	0,00	22 130,00	22 130,00
852			Pomoc społeczna	834 262,21	1 548,00	835 810,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 805,84	1 548,00	15 353,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 777,00	1 548,00	5 325,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 141,00	712,00	2 853,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 141,00	712,00	2 853,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	712,00	712,00
855			Rodzina	11 978 514,33	155 420,00	12 133 934,33
	85504		Wspieranie rodziny	552 020,00	155 420,00	707 440,00
		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	552 000,00	155 420,00	707 420,00
Razem:				149 270 303,65	181 883,00	149 452 186,65

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 215/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 10 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 415 196,80	0,00	15 415 196,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 394 175,00	0,00	15 394 175,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 424 150,00	-15 000,00	1 409 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 003 000,00	15 000,00	6 018 000,00
750			Administracja publiczna	15 193 589,17	2 073,00	15 195 662,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	325 148,00	2 073,00	327 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 261,00	2 073,00	275 334,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 233 003,28	0,00	11 233 003,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 500,00	-150 000,00	973 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 000,00	15 000,00	247 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 000,00	35 000,00	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 626 551,91	75 000,00	1 701 551,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 100,00	25 000,00	147 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 473 427,05	0,00	1 473 427,05
		4090	Honoraria	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 212,00	45 000,00	193 212,00
		4190	Nagrody konkursowe	65 000,00	11 000,00	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	-30 000,00	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 061 115,05	19 000,00	1 080 115,05
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 800,00	22 130,00	84 930,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	22 130,00	22 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 364,00	2 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	337,00	337,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 750,00	13 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 679,00	5 679,00
852			Pomoc społeczna	3 600 309,19	1 548,00	3 601 857,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 224,00	1 548,00	125 772,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 306,00	1 293,00	52 599,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 794,00	223,00	17 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 377,00	32,00	2 409,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 708 861,00	712,00	2 709 573,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 341,00	712,00	75 053,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	712,00	4 712,00
855		Rodzina	12 898 890,00	155 420,00	13 054 310,00
	85504	Wspieranie rodziny	681 461,00	155 420,00	836 881,00
	3110	Świadczenia społeczne	534 300,00	150 300,00	684 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 993,00	737,00	17 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 418,00	105,00	2 523,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 450,00	4 278,00	17 728,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 010 152,63	0,00	13 010 152,63
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 144 791,00	0,00	3 144 791,00
	4270	Zakup usług remontowych	789 791,00	19 000,00	808 791,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-19 000,00	36 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 318 160,69	0,00	4 318 160,69
	92195	Pozostała działalność	506 060,69	0,00	506 060,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00	-5 230,00	7 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	-200,00	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 900,00	-5 350,00	70 550,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	-1 500,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	344 321,24	12 280,00	356 601,24
926		Kultura fizyczna	2 963 695,63	0,00	2 963 695,63
	92695	Pozostała działalność	196 295,63	0,00	196 295,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 361,40	-860,00	5 501,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	-100,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 743,60	-1 000,00	38 743,60
	4300	Zakup usług pozostałych	144 950,63	1 960,00	146 910,63
Razem:			172 553 090,39	181 883,00	172 734 973,39

**Objaśnienia do zmian dokonanych w Zarządzeniu Nr 215/2019 Wójta Gminy Michałowice
z dnia 10 września 2019 r.**

W załączniku nr 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy, w sposób następujący:

- w dziale 750 Administracja publiczna** zwiększa się dochody o kwotę 2 073,00 zł, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększa się dochody o kwotę 22 130,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP;
- w dziale 852 Pomoc Społeczna** zwiększa się dochody o kwotę 1 548,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania;
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się dochody o kwotę 712,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów;
- w dziale 855 Rodzina** zwiększa się dochody o kwotę 155 420,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”.

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 usługi związane z koniecznością wykonania pomiarów w okresie deszczowym zgodnie z sugestiami MPWiK;
- w dziale 750 Administracja publiczna** zwiększa się wydatki o kwotę 2 073,00 zł, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz dokonuje się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z działalnością urzędu, zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych, instalację systemu wystawienniczego, na realizację usług szkoleniowych dla pracowników i na nagrody konkursowe, organizację imprez promocyjno-kulturalnych;
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększa się wydatki o kwotę 22 130,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP;
- w dziale 852 Pomoc Społeczna** zwiększa się wydatki o kwotę 1 548,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania;
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się wydatki o kwotę 712,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów;
- w dziale 855 Rodzina** zwiększa się wydatki o kwotę 155 420,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonuje się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem na remont i uzupełnienie dodatkowych punktów świetlnych na terenie gminy;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonuje się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem na działalność kulturalną w sołectwie Michałowice Wieś, Osiedlu Granica i Opacz-Kolonia;
- w dziale 926 Kultura fizyczna** dokonuje się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem na zajęcia sportowe w sołectwie Michałowice Wieś i Osiedlu Granica.