

Uchwała Nr / /2020
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2020 r.

projekt

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 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 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 260 325,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 260 325,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2020 r. wynosi:

a) dochody ogółem	172 229 179,30 zł, w tym:
dochody bieżące	165 847 810,18 zł,
dochody majątkowe	6 381 369,12 zł,
b) wydatki ogółem	189 215 179,30 zł, w tym:
wydatki bieżące	148 830 603,70 zł,
wydatki majątkowe	40 384 575,60 zł,
c) deficyt	16 986 000,00 zł
d) przychody	20 478 000,00 zł
e) rozchody	3 492 000,00 zł.
- 4) wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 // 2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 2020 projekt

Dokonać zmian w planie dochodów gminy na rok 2020 stanowiącym tabelę nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2020 w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 193 445,86	260 325,00	1 453 770,86
	85295		Pozostała działalność	803 484,07	260 325,00	1 063 809,07
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	678 888,03	219 401,93	898 289,96
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 212,04	40 923,07	151 135,11
Razem:				171 968 854,30	260 325,00	172 229 179,30

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / / 2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 2020 r.projekt

Dokonać zmian w planie wydatków gminy na rok 2020 stanowiącym tabelę nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 485 674,90	260 325,00	4 745 999,90
	85295		Pozostała działalność	1 552 690,90	260 325,00	1 813 015,90
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	429,83	429,83
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	80,17	80,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 795,22	135 446,39	277 241,61
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 747,42	25 263,61	138 011,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 770,75	23 323,65	91 094,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 415,22	4 350,35	23 765,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 642,90	3 318,95	12 961,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 762,86	619,05	3 381,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 950,03	14 178,43	66 128,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 182,37	2 644,57	25 826,94
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	589,96	589,96
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,04	110,04
		4307	Zakup usług pozostałych	77 820,00	25 115,44	102 935,44
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 684,56	4 684,56
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 149,14	2 149,14
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	400,86	400,86
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	14 850,14	15 600,14
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 769,86	2 769,86
Razem:				188 954 854,30	260 325,00	189 215 179,30

Załącznik nr 3 projekt
do Uchwały Nr // 2020
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2020 r.

Dokonać zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2020 r.									
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu państwa	pożyczki na prefinans owanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wydatki bieżące															
1	projekt "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice"	852 - 85295	359 300,00	56 481,96	0,00	302 818,04	260 325,00	40 923,07	0,00	0,00	40 923,07	219 401,93	0,00	0,00		219 401,93

**Objaśnienia do Uchwały Nr / /2020 z dnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian
w Uchwale Budżetowej na rok 2020**

Załącznik nr 1 do uchwały przedstawia zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok, w sposób następujący:

w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie dochodów o kwotę 260 325,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice”.

Załącznik nr 2 do uchwały przedstawia zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok, w sposób następujący:

w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie wydatków o kwotę 260 325,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice” polegającego na rozdzieleniu pracy socjalnej od postępowań administracyjnych, co przyczyni się do poprawy obsługi osób zgłaszających się do ośrodka pomocy społecznej. Realizacja projektu pozwoli na wprowadzenie zmian organizacyjnych w tym: zatrudnienie 2 pracowników socjalnych, realizację wsparcia superrewizyjnego, mentoringowego oraz szkoleniowego oraz doposażenie stanowisk pracy.

Załącznik nr 3 przedstawia zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku.

W związku z otrzymaniem przez Gminę Michałowice środków z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice” zachodzi konieczność wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2020. Całkowita wartość projektu wynosi 359 300,00 zł, okres realizacji od 1 stycznia 2020 r do 30 kwietnia 2021 roku.