

Zarządzenie Nr 267/2018
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 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 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 36 836,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 36 836,00 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 2018 r. wynosi:
 - a) dochody 145 547 966,54 zł,
 - b) wydatki 160 993 760,08 zł,
 - c) deficyt 15 445 793,54 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 267/2018 Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2018 r.

Dokonać zmian w planie dochodów gminy na rok 2018 stanowiącym tabelę nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sposób następujący:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 936 227,28 | - 1 856,00 | 934 371,28 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 38 016,00 | - 1 824,00 | 36 192,00 |
| | | 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 | 11 300,00 | - 216,00 | 11 084,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 716,00 | - 1 608,00 | 25 108,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 290 921,00 | - 32,00 | 290 889,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 289 291,00 | - 32,00 | 289 259,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 3 770,00 | 3 770,00 |
| | 85322 | | Fundusz Pracy | 0,00 | 3 770,00 | 3 770,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 3 770,00 | 3 770,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 372 064,67 | - 38 750,00 | 13 333 314,67 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 389 103,00 | 41 786,00 | 10 430 889,00 |
| | | 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 | 10 383 773,00 | 41 786,00 | 10 425 559,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 107 914,67 | - 37 776,00 | 2 070 138,67 |
| | | 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 | 2 084 398,00 | - 37 776,00 | 2 046 622,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 873 878,00 | - 42 760,00 | 831 118,00 |
| | | 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 | 864 280,00 | - 42 760,00 | 821 520,00 |
| Razem: | | | | 145 584 802,54 | - 36 836,00 | 145 547 966,54 |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 267/2018 Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2018 r.

Dokonać zmian w planie wydatków gminy na rok 2018 stanowiącym tabelę nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sposób następujący:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 356 013,00 | 0,00 | 4 356 013,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 927 013,00 | 0,00 | 2 927 013,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 500 000,00 | - 10 000,00 | 1 490 000,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 124 634,49 | 0,00 | 13 124 634,49 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 317 100,00 | 0,00 | 317 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 294 000,00 | 8 100,00 | 302 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | - 8 100,00 | 6 900,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 687 007,49 | 0,00 | 9 687 007,49 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 547 854,21 | - 3 568,62 | 1 544 285,59 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 000,00 | 3 568,62 | 90 568,62 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 300 680,00 | 0,00 | 1 300 680,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165 040,00 | - 3 000,00 | 162 040,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 500,00 | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 290,00 | 2 500,00 | 41 790,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 196 800,00 | 0,00 | 1 196 800,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 448 400,00 | 0,00 | 448 400,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 500,00 | - 5 209,00 | 2 291,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 5 209,00 | 15 209,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 39 105 291,00 | 0,00 | 39 105 291,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 352 693,00 | 7 400,00 | 19 360 093,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | - 4 500,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 905 099,00 | - 2 195,00 | 1 902 904,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 235 769,00 | - 3 912,00 | 231 857,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 460,00 | - 5 000,00 | 20 460,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-------------|--------------|
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 200,00 | - 390,00 | 3 810,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 302 090,00 | 195,00 | 302 285,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 132 300,00 | 5 580,00 | 137 880,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 006 300,00 | - 15 000,00 | 991 300,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 500,00 | 390,00 | 8 890,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 658 513,00 | 15 000,00 | 673 513,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 534 723,00 | 17 812,00 | 552 535,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 970,00 | - 580,00 | 2 390,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 438 841,00 | - 1 760,00 | 1 437 081,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 74 811,00 | - 3 852,00 | 70 959,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 082,00 | 2 092,00 | 57 174,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 8 474 312,00 | 0,00 | 8 474 312,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51 820,00 | - 319,00 | 51 501,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 320,00 | 14 530,00 | 113 850,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 9 700,00 | - 1 950,00 | 7 750,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 35 700,00 | 8 987,00 | 44 687,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 126 300,00 | - 9 000,00 | 117 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 300,00 | - 2 895,00 | 12 405,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 250,00 | 550,00 | 2 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 070,00 | - 3 400,00 | 141 670,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 | - 200,00 | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 122 982,00 | - 5 453,00 | 117 529,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | - 850,00 | 350,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 4 234 378,00 | - 12 453,00 | 4 221 925,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 166 680,00 | - 1 000,00 | 165 680,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 67 544,00 | - 1 864,00 | 65 680,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 610,00 | 3 000,00 | 77 610,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 600,00 | - 320,00 | 4 280,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 575,00 | 320,00 | 42 895,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 148 161,00 | - 9 589,00 | 138 572,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 636 031,00 | 313,00 | 1 636 344,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 369,00 | - 50,00 | 26 319,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 50,00 | 1 150,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 668,00 | 313,00 | 55 981,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 53 179,00 | 6 500,00 | 59 679,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 50 776,00 | 4 500,00 | 55 276,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 002 765,50 | - 1 856,00 | 4 000 909,50 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 040,00 | 0,00 | 8 040,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 840,00 | 150,00 | 3 990,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | - 150,00 | 2 350,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 42 616,00 | - 1 824,00 | 40 792,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 42 616,00 | - 1 824,00 | 40 792,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 182 003,00 | 0,00 | 182 003,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 156 403,00 | - 2 280,00 | 154 123,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 23 600,00 | 2 280,00 | 25 880,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 340 141,00 | - 32,00 | 340 109,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 338 791,00 | - 32,00 | 338 759,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 181 669,00 | 0,00 | 1 181 669,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | - 300,00 | 4 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 680,00 | - 2 500,00 | 15 180,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 700,00 | 2 159,00 | 35 859,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 270,00 | 641,00 | 3 911,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 543 274,50 | 0,00 | 1 543 274,50 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 750,00 | 10 000,00 | 13 750,00 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 2 300,00 | 2 000,00 | 4 300,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 24 680,00 | - 12 000,00 | 12 680,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 255 457,00 | 0,00 | 2 255 457,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 1 832 357,00 | 0,00 | 1 832 357,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 156 260,00 | - 2 241,00 | 154 019,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 243 380,00 | - 1 000,00 | 242 380,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 345,00 | - 1 529,00 | 28 816,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 284,00 | 6 784,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 100,00 | 3 000,00 | 10 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 582,00 | - 1 514,00 | 84 068,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 071 945,73 | - 34 980,00 | 14 036 965,73 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 389 073,00 | 41 786,00 | 10 430 859,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 228 016,00 | 41 159,00 | 10 269 175,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 030,00 | 627,00 | 20 657,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 228 140,00 | - 36 276,00 | 2 191 864,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 200,00 | 450,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 900 540,00 | - 36 643,00 | 1 863 897,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 337,00 | 705,00 | 145 042,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 273,00 | 105,00 | 3 378,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 048,00 | - 248,00 | 7 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 170,00 | - 20,00 | 150,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 450,00 | 227,00 | 23 677,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00 | - 602,00 | 1 698,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 985 023,73 | - 38 990,00 | 946 033,73 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 836 400,00 | - 41 400,00 | 795 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 867,52 | 2 653,00 | 82 520,52 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 578,44 | - 192,00 | 14 386,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 106,77 | - 28,00 | 2 078,77 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 714,00 | - 23,00 | 14 691,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 47 000,00 | - 1 500,00 | 45 500,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 47 000,00 | - 1 500,00 | 45 500,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 055 912,62 | 0,00 | 9 055 912,62 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 422 886,99 | 0,00 | 2 422 886,99 |
| | | 4260 | Zakup energii | 820 000,00 | 75 000,00 | 895 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 612 086,99 | - 75 000,00 | 537 086,99 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 831 092,92 | 0,00 | 3 831 092,92 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 779 800,00 | 0,00 | 1 779 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 888,86 | 3 400,00 | 59 288,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 400,00 | - 3 400,00 | 161 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 495 292,92 | 0,00 | 495 292,92 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 85 760,75 | - 2 157,13 | 83 603,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 340 400,50 | 2 157,13 | 342 557,63 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 294 551,90 | 0,00 | 5 294 551,90 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 142 830,18 | 0,00 | 142 830,18 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 78,00 | 78,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 002,68 | - 78,00 | 83 924,68 |
| Razem: | | | | 161 030 596,08 | - 36 836,00 | 160 993 760,08 |