

**Zarządzenie Nr 203/2021
Wójta Gminy Michałowice**

z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Uchwale Nr XXVII/320/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt. 1,3, art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 ze zmianami) w związku z § 11 pkt. 2 Uchwały Nr XXVII/320/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwały Budżetowej na rok 2021 - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2021 Uchwale Nr XXVII/320/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2020 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 7 448,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 7 448,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
- 3) wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia;
- 4) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 5) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2021 r. wynosi:
 - a) dochody ogółem 203 593 917,33 zł, w tym: dochody bieżące 179 302 745,77 zł, dochody majątkowe 24 291 171,56 zł,
 - b) wydatki ogółem 235 013 368,15 zł, w tym: wydatki bieżące 153 294 779,36 zł, wydatki majątkowe 81 718 588,79 zł,
 - c) deficyt 31 419 450,82 zł,
 - d) przychody 31 419 450,82 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Michałowice

Małgorzata Pachecka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 203/2021 Wójta Gminy Michałowice z dnia 28 września 2021 r

Dokonać zmian w planie dochodów gminy na rok 2021 stanowiącym tabelę nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 w sposób następujący

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 554 080,14	5 448,00	1 559 528,14
	85216		Zasiłki stałe	282 000,00	5 448,00	287 448,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 000,00	5 448,00	284 448,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	2 000,00	9 000,00
Razem:				203 586 469,33	7 448,00	203 593 917,33

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 203/2021 Wójta Gminy Michałowice z dnia 28 września 2021 r.

Dokonać zmian w planie wydatków gminy na rok 2021 stanowiącym tabelę nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 w sposób następujący

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 474 625,89	0,00	14 474 625,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 465 493,25	0,00	14 465 493,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6 637 000,00	-1 000,00	6 636 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	1 000,00	37 000,00
600			Transport i łączność	54 070 014,78	0,00	54 070 014,78
	60016		Drogi publiczne gminne	41 638 793,47	0,00	41 638 793,47
		4270	Zakup usług remontowych	2 740 602,74	120 000,00	2 860 602,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 510 000,00	-120 000,00	1 390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 368 768,38	0,00	17 368 768,38
750			Administracja publiczna	18 050 913,75	0,00	18 050 913,75
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 586 778,00	0,00	1 586 778,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	1 200,00	47 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	800,00	16 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 009 700,00	0,00	1 009 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	430 500,00	0,00	430 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	6 000,00	64 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	-6 000,00	64 000,00
801			Oświata i wychowanie	72 131 211,99	0,00	72 131 211,99
	80101		Szkoły podstawowe	49 064 886,39	-50 710,00	49 014 176,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	821 569,00	70 300,00	891 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 220 000,00	-50 000,00	17 170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 259 170,00	-16 870,00	1 242 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 128 400,00	-30 000,00	3 098 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425 380,00	-55 000,00	370 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 500,00	-7 000,00	100 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 100,00	3 000,00	348 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 808,75	34 000,00	162 808,75
		4270	Zakup usług remontowych	97 016,80	-10 000,00	87 016,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 000,00	-2 400,00	23 600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	623 846,84	51 880,00	675 726,84
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	400,00	23 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	200,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117 611,00	-39 220,00	78 391,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 696 798,00	14 400,00	1 711 198,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 059,00	1 000,00	71 059,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 600,00	10 000,00	1 178 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 440,00	9 000,00	227 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 680,00	-2 000,00	28 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	-850,00	9 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	1 250,00	19 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-400,00	4 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 560,00	-3 600,00	4 960,00
80104		Przedszkola	12 165 777,43	50 000,00	12 215 777,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 024,00	-500,00	126 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984 920,00	15 000,00	2 999 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 326,00	-10 200,00	553 126,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 974,00	-5 000,00	59 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	10 100,00	107 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 878,46	20 380,00	64 258,46
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	-1 200,00	22 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 190,97	-11 900,00	121 290,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 400,00	50 000,00	71 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-340,00	1 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-40,00	1 760,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	200,00	3 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 200,00	3 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 620,00	-17 700,00	3 920,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00	0,00	450 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	-5 000,00	425 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 159 566,00	0,00	3 159 566,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 147,00	5 700,00	109 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251 000,00	-25 000,00	2 226 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 500,00	25 000,00	398 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-4 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	8 600,00	46 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 500,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	-5 800,00	61 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	200,00	650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00	-5 700,00	10 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 078,00	0,00	215 078,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 100,00	-5 000,00	28 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181 978,00	5 000,00	186 978,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 647 370,00	-9 190,00	1 638 180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 190,00	-9 190,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 025 639,00	-4 500,00	1 021 139,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	-4 500,00	4 500,00
852		Pomoc społeczna	5 783 791,15	5 448,00	5 789 239,15
	85216	Zasiłki stałe	355 700,00	5 448,00	361 148,00
	3110	Świadczenia społeczne	353 900,00	5 448,00	359 348,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 217 306,00	2 000,00	3 219 306,00
	85401	Świetlice szkolne	2 650 251,00	0,00	2 650 251,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 446,00	4 000,00	150 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 740,00	-4 000,00	1 825 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-700,00	9 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 900,00	1 500,00	22 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	-800,00	300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 000,00	2 000,00	66 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	2 000,00	62 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 598 996,23	0,00	4 598 996,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 915 832,50	0,00	1 915 832,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 100,00	-8 400,00	166 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 720,00	3 900,00	73 620,00
	4220	Zakup środków żywności	19 500,00	-1 500,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	6 500,00	263 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	-500,00	11 100,00
	92195	Pozostała działalność	653 063,73	0,00	653 063,73

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 870,00	344,00	9 214,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 752,76	2 000,00	81 752,76
	4220	Zakup środków żywności	23 386,53	-950,00	22 436,53
	4300	Zakup usług pozostałych	408 640,41	-1 394,00	407 246,41
926		Kultura fizyczna	4 463 501,84	0,00	4 463 501,84
	92695	Pozostała działalność	214 249,64	0,00	214 249,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	-125,00	5 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	-100,00	1 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 700,30	-120,00	51 580,30
	4300	Zakup usług pozostałych	127 590,00	345,00	127 935,00

Razem:			235 005 920,15	7 448,00	235 013 368,15
---------------	--	--	----------------	----------	----------------

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 203/2021 Wójta Gminy Michałowice z dnia 28 września 2021 r.

Dokonać zmian w planie wydatków majątkowych gminy na rok 2021 stanowiącym tabelę nr 2 b do Uchwały Budżetowej na rok 2021 w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	46 495 412,04	0,00	46 495 412,04
	60016		Drogi publiczne gminne	37 331 190,73	0,00	37 331 190,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 368 768,38	0,00	17 368 768,38
			Budowa parkingu wraz z toaletą przy ul. Turystycznej w Komorowie-Wsi.	300 000,00	- 39 000,00	261 000,00
			Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych	850 000,00	39 000,00	889 000,00
Razem				81 718 588,79	0,00	81 718 588,79

UZASADNIENIE

do zmian dokonanych w Zarządzeniu Nr 203/2021 Wójta Gminy Michałowice z dnia 28 września 2021 r.

W załączniku nr 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy, w sposób następujący:
w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększa się dochody o kwotę 5 448,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę 2 000,00 zł, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, w sposób następujący:
w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się przesunięcie środków finansowych z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do sieci internet na potrzeby wystawiania faktur przez inkasenta za dostarczoną wodę i zrzut ścieków;

w dziale 600 Transport i łączność dokonuje się przesunięcie środków finansowych w ramach wydatków bieżących na remont dróg tłuczniami betonowym, tłuczniami kamiennymi, destruktem bitumicznym oraz dokonuje się przesunięcie środków finansowych w ramach wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 3. Zmiany wynikają z potrzeby rozstrzygnięcia postępowań przetargowych, ponieważ najkorzystniejsze oferty przekraczają zabezpieczone środki w budżecie;

w dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się przesunięcie środków finansowych z przeznaczeniem na zawarcie umowy na usługi prawne oraz na szkolenia pracowników;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przesunięcie środków finansowych na zakup belki ostrzegawczej do samochodu pożarniczego;

w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięcie środków finansowych na wypłaty dodatków wiejskich w związku z nową organizacją pracy w szkołach, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, na zakup wyposażenia w placówkach oświatowych, pomocy dydaktycznych, wykonanie obudowy na grzejniki w stołówce szkolnej, wymianę rolet, usług transportowych, na refundację kosztów pobytu dzieci z naszego terenu w przedszkolach publicznych z terenu obcej gminy, podróże służbowe krajowe, opłatę polisy ubezpieczeniowej oraz na szkolenia pracowników;

w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 5 448,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł, zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów oraz dokonuje się przeniesienie środków finansowych na wypłatę dodatków wiejskich;

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami w ramach przedsięwzięcia realizowanego z funduszu sołectkiego oraz dokonuje się przesunięcie środków finansowych na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich;

w dziale 926 Kultura fizyczna dokonuje się przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami w ramach przedsięwzięcia realizowanego z funduszu sołectkiego;

W załączniku nr 3 zostały wykazane zmiany w planie wydatków majątkowych na 2021 rok z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

