

**Zarządzenie Nr 253/2021
Wójta Gminy Michałowice**

z dnia 1 grudnia 2021 r.

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

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. 1 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 470 082,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 470 082,00 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 2021 r. wynosi:
 - a) dochody ogółem 207 476 294,58 zł, w tym: dochody bieżące 183 089 286,02 zł, dochody majątkowe 24 387 008,56 zł,
 - b) wydatki ogółem 223 895 745,40 zł, w tym: wydatki bieżące 150 624 527,61 zł, wydatki majątkowe 73 271 217,79 zł,
 - c) deficyt 16 419 450,82 zł,
 - d) przychody 16 419 450,82 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Michałowice

Małgorzata Pachecka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 253/2021 Wójta Gminy Michałowice z dnia 1 grudnia 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
750			Administracja publiczna	199 200,26	7 137,00	206 337,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 709,26	7 137,00	104 846,26
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 686,00	7 137,00	104 823,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 100,00	40 000,00	170 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 900,00	40 000,00	150 900,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	40 000,00	55 000,00
852			Pomoc społeczna	1 596 597,14	-11 149,00	1 585 448,14
	85216		Zasiłki stałe	310 839,00	-11 149,00	299 690,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 839,00	-11 149,00	296 690,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	890,00	9 890,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	890,00	9 890,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana 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	890,00	890,00
855			Rodzina	25 570 574,00	433 204,00	26 003 778,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 078 080,00	340 079,00	23 418 159,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	23 076 000,00	340 079,00	23 416 079,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 466 674,00	91 297,00	2 557 971,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 414 944,00	91 297,00	2 506 241,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	653,00	132,00	785,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	653,00	132,00	785,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 647,00	1 696,00	24 343,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 647,00	1 696,00	24 343,00
Razem:			207 006 212,58	470 082,00	207 476 294,58

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 253/2021 Wójta Gminy Michałowice z dnia 1 grudnia 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
750			Administracja publiczna	17 949 763,75	7 137,00	17 956 900,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	304 003,00	7 137,00	311 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 893,02	6 198,13	241 091,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 418,00	1 000,00	42 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 722,00	-61,13	5 660,87
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 700,00	45 000,00	364 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 000,00	56 699,00	351 699,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-5 000,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	-3 298,00	1 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 800,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-2 201,00	1 299,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 578 070,96	0,00	1 578 070,96
		4090	Honoraria	45 000,00	-25 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	-26 000,00	149 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	-16 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-5 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 470,96	72 000,00	1 261 470,96
	75095		Pozostała działalność	235 186,54	-45 000,00	190 186,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	25 000,00	125 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 360,00	-10 000,00	1 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 200,00	800,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-3 800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-39 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-8 000,00	42 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 209,00	40 000,00	833 209,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	390 500,00	40 000,00	430 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 000,00	-20 000,00	99 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	83 690,00	147 690,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	7 400,00	32 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-3 890,00	6 110,00

		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	-24 200,00	29 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	69 413 538,50	0,00	69 413 538,50
	80101		Szkoły podstawowe	47 714 596,39	-1 370,00	47 713 226,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 439 164,00	-26 370,00	15 412 794,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 016,80	25 000,00	112 016,80
	80104		Przedszkola	10 943 497,43	0,00	10 943 497,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 914 920,00	-12 000,00	2 902 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	12 000,00	34 300,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 160,00	1 370,00	4 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	1 200,00	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	160,00	640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	10,00	90,00
852			Pomoc społeczna	5 400 440,15	-11 149,00	5 389 291,15
	85216		Zasiłki stałe	313 539,00	-11 149,00	302 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 739,00	-11 149,00	300 590,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 557 721,00	890,00	2 558 611,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 360,00	890,00	41 250,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 360,00	890,00	4 250,00
855			Rodzina	26 488 534,00	433 204,00	26 921 738,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 078 050,00	340 079,00	23 418 129,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	-150,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 866 388,00	351 820,00	23 218 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 030,00	-3 844,00	130 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 959,00	-341,00	9 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 053,00	-662,00	22 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 641,00	-94,00	3 547,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-152,00	198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 550,00	-3 599,00	22 951,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 301,00	699,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 135,00	-1 598,00	537,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 592 535,00	91 297,00	2 683 832,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 182 744,00	64 297,00	2 247 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 098,00	2 564,00	132 662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 510,00	27 629,00	237 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 385,00	-52,00	3 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 360,00	-2 500,00	20 860,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 066,00	-641,00	1 425,00
85503		Karta Dużej Rodziny	653,00	132,00	785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653,00	132,00	785,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 647,00	1 696,00	24 343,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 647,00	1 696,00	24 343,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 637 415,36	0,00	4 637 415,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 915 832,50	0,00	1 915 832,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 428,50	-8 601,50	149 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 610,00	4 764,00	80 374,00
	4220	Zakup środków żywności	19 800,00	2 702,00	22 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 981,50	1 885,50	289 867,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	-750,00	10 350,00
92195		Pozostała działalność	691 482,86	0,00	691 482,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 658,00	250,00	9 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	-250,00	1 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 628,76	-15 750,00	73 878,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 621,03	18 350,00	162 971,03
	4300	Zakup usług pozostałych	430 567,54	-2 600,00	427 967,54
Razem:			223 425 663,40	470 082,00	223 895 745,40

UZASADNIENIE

do zmian dokonanych w Zarządzeniu Nr 253/2021 Wójta Gminy Michałowice z dnia 1 grudnia 2021 r.

W załączniku nr 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy, w sposób następujący:
w dziale 750 Administracja publiczna zwiększają się o kwotę 7 137,00 zł zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększają się o kwotę 40 000,00 zł zgodnie z umową Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP;

w dziale 852 Pomoc Społeczna zmniejszają się o kwotę 11 149,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększają się o kwotę 890,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;

w dziale 855 Rodzina zwiększają się o kwotę 433 204,00 zł zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w tym na: świadczenia wychowawcze o kwotę 340 079,00 zł, świadczenia rodzinne o kwotę 91 297,00 zł, Kartę Dużej Rodziny o kwotę 132,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 1 696,00 zł.

W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, w sposób następujący:

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększają się o kwotę 7 137,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz dokonuje się przesunięcie środków finansowych z uwagi na ustawowe zmiany stawek diet dla radnych i sołtysów, na organizację wydarzeń promocyjno-kulturalnych i wydatków związanych z działalnością Młodzieżowej Rady Gminnej;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększają się o kwotę 40 000,00 zł na zakup wyposażenia dla OSP w Nowej Wsi oraz dokonuje się przesunięcie środków finansowych na zakup paliwa, sprzętu na potrzeby jednostki oraz na zakup energii;

w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięcie środków finansowych na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, naprawę centrali wentylacyjnych i naprawę pieca co;

w dziale 852 Pomoc Społeczna zmniejszają się o kwotę 11 149,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększają się o kwotę 890,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;

w dziale 855 Rodzina zwiększają się o kwotę 433 204,00 zł w tym na: świadczenia wychowawcze o kwotę 340 079,00 zł, świadczenia rodzinne o kwotę 91 297,00 zł, Kartę Dużej Rodziny o kwotę 132,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 1 696,00 zł;

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przesunięcie środków finansowych związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich.