

**Zarządzenie Nr 67/2021
Wójta Gminy Michałowice**

z dnia 27 kwietnia 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 poz. 305) 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 33 215,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 33 215,64 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 182 324 816,09 zł, w tym: dochody bieżące 171 165 448,86 zł, dochody majątkowe 11 159 367,23 zł,
 - b) wydatki ogółem 216 959 225,09 zł, w tym: wydatki bieżące 154 286 505,39 zł, wydatki majątkowe 62 672 719,70 zł,
 - c) deficyt 34 634 409,00 zł,
 - d) przychody 34 634 409,00 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 67/2021 Wójta Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 050 199,20	4 532,64	7 054 731,84
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 532,64	4 532,64
		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	4 532,64	4 532,64
852			Pomoc społeczna	1 260 054,77	28 683,00	1 288 737,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 047,37	5 414,00	13 461,37
		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	5 980,00	5 414,00	11 394,00
	85295		Pozostała działalność	799 542,40	23 269,00	822 811,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 269,00	23 269,00
Razem:				182 291 600,45	33 215,64	182 324 816,09

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2021 Wójta Gminy Michałowice z dnia 26 marca 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	13 106 593,25	4 532,64	13 111 125,89
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 532,64	4 532,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88,88	88,88
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 443,76	4 443,76
750			Administracja publiczna	18 600 801,59	0,00	18 600 801,59
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 700,00	0,00	319 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	740,00	870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00	-740,00	130,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 519 486,05	0,00	14 519 486,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460 000,00	-20 000,00	2 440 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	76 332 973,00	0,00	76 332 973,00
	80104		Przedszkola	12 497 308,00	0,00	12 497 308,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	-2 500,00	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 600,00	2 500,00	119 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 647 370,00	0,00	1 647 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	520,00	2 020,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	-1 720,00	37 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	1 200,00	3 350,00
852			Pomoc społeczna	5 564 177,66	28 683,00	5 592 860,66
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 000,00	0,00	390 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	355 500,00	-8 500,00	347 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	8 500,00	13 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 031 886,00	-2 000,00	2 029 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 500,00	-27 000,00	93 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	23 000,00	88 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 000,00	9 500,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 022,00	5 414,00	183 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 700,00	1 446,12	87 146,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 790,00	53,00	5 843,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 527,00	258,15	23 785,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	36,73	3 386,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 980,00	3 620,00	54 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 715,00	0,00	151 715,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 715,00	-3 000,00	142 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
85295		Pozostała działalność	1 897 304,66	23 269,00	1 920 573,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 900,00	12 594,00	251 494,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 998,01	888,15	342 886,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 891,73	165,66	92 057,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 975,00	6,00	14 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 324,00	2 170,00	52 494,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 617,09	-901,54	61 715,55
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 442,29	-159,49	16 282,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 909,00	308,00	7 217,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 111,89	-396,69	8 715,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 377,20	-72,75	2 304,45
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	129 678,59	-23 740,49	105 938,10
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 186,73	-3 854,85	17 331,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	2 500,00	55 900,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	430,23	-0,08	430,15
	4289	Zakup usług zdrowotnych	69,77	0,08	69,85
	4300	Zakup usług pozostałych	261 440,00	3 091,00	264 531,00
	4307	Zakup usług pozostałych	98 214,75	24 150,57	122 365,32
	4309	Zakup usług pozostałych	16 045,25	3 921,43	19 966,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	300,00	1 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	2 200,00	2 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	100,00	2 700,00
855		Rodzina	27 394 023,00	0,00	27 394 023,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 077 050,00	0,00	23 077 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 881 388,00	-15 000,00	22 866 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 700,00	-341,00	132 359,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 618,00	341,00	9 959,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	15 000,00	26 550,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 573 591,00	0,00	2 573 591,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 184 544,00	-1 800,00	2 182 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 135,00	-499,00	129 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 020,00	499,00	9 519,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 560,00	1 800,00	23 360,00
85504		Wspieranie rodziny	977 322,00	0,00	977 322,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 905,00	188,00	137 093,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 410,00	-188,00	9 222,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 639 837,00	0,00	17 639 837,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	810 000,00	-55 000,00	755 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	-55 000,00	755 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	395 000,00	105 000,00	500 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 000,00	105 000,00	450 000,00
90095		Pozostała działalność	678 000,00	-50 000,00	628 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	-50 000,00	158 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 555 983,73	0,00	5 555 983,73
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 872 820,00	0,00	2 872 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 000,00	-5 000,00	184 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	5 000,00	66 000,00
92195		Pozostała działalność	653 063,73	0,00	653 063,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	210,00	9 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 250,82	-210,00	100 040,82
926		Kultura fizyczna	4 535 749,64	0,00	4 535 749,64
92601		Obiekty sportowe	3 609 000,00	0,00	3 609 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	30 000,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	515 000,00	-75 000,00	440 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	566 229,20	45 000,00	611 229,20
Razem:			216 926 009,45	33 215,64	216 959 225,09

Uzasadnienie

Uzasadnienie do zmian dokonanych w Zarządzeniu Nr 67/2021 Wójta Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2021 r.

W załączniku nr 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy, w sposób następujący:
w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 4 532,64 zł, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego;
w dziale 852 Pomoc Społeczna dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 28 683,00 zł w tym: zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne o kwotę 5 414,00 zł, na program „Wspieraj Seniora” z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 o kwotę 23 269,00 zł;

W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, w sposób następujący:
w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się o kwotę 4 532,64 zł, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego;
w dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne dla koordynatora prac Młodzieżowej Rady Gminy Michałowice oraz zabezpieczenie środków finansowych na ubezpieczenie mienia gminy;
w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem na wykonanie przeglądów p. poż, kominiarskiego, windy platformy dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz na zakup akumulatorów do windy platformy do przedszkola w Nowej Wsi;
w dziale 852 Pomoc Społeczna dokonuje się przeniesienia środków finansowych między rozdziałami i paragrafami i zwiększa się wydatki o kwotę 28 683,00 zł w tym: zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne o kwotę 5 414,00 zł, na program „Wspieraj Seniora” z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 o kwotę 23 269,00 zł, oraz na usługi pogrzebowe, świadczenia społeczne - dotyczące dodatków mieszkaniowych, usługi związane z opracowaniem strategii rozwoju problemów społecznych, opłaty abonamentowe za telefony komórkowe, usługi związane z dowozem posiłków oraz na wydatki przeznaczeniem na wynagrodzenia dotyczące końcowe rozliczenia projektu „ Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w gminnym ośrodku pomocy społecznej Gminy Michałowice”, i zabezpieczenia środków finansowych na zawarcie umowy z wykonawcą, który będzie świadczył usługi opiekuńcze dla uczestników projektu „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”;
w dziale 855 Rodzina dokonuje się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz na usługi bankowe.
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem na wydatki związane z wymianą piecy;
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesienia środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej w Michałowicach na wydatki związane z działalnością kulturalną oraz zabezpieczenie środków przeznaczonych na składki ZUS w sołectwie Pęcice Małe;
w dziale 926 Kultura fizyczna dokonuje się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem na wydatki związane z wymianą piasku w piaskownicach, montażem i wymianą urządzeń zabawowych oraz montażem systemu napowietrzania zbiorników wodnych na terenie gminy oraz zakup leżaków na place zabaw.