

**Zarządzenie Nr 274/2021
Wójta Gminy Michałowice**

z dnia 17 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 61 568,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 61 568,93 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 207 537 863,51 zł, w tym: dochody bieżące 183 150 854,95 zł, dochody majątkowe 24 387 008,56 zł,
 - b) wydatki ogółem 223 957 314,33 zł, w tym: wydatki bieżące 150 686 096,54 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.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 274/2021 Wójta Gminy Michałowice z dnia 17 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	206 337,26	1 000,00	207 337,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 846,26	1 000,00	105 846,26
		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	104 823,00	1 000,00	105 823,00
852			Pomoc społeczna	1 585 448,14	-155,07	1 585 293,07
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	264,00	25 264,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	264,00	25 264,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 009,00	-419,07	97 589,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 759,00	-419,07	95 339,93
855			Rodzina	26 003 778,00	60 724,00	26 064 502,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 418 159,00	60 724,00	23 478 883,00
		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	23 416 079,00	60 724,00	23 476 803,00
Razem:				207 476 294,58	61 568,93	207 537 863,51

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 274/2021 Wójta Gminy Michałowice z dnia 17 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	17 956 900,75	1 000,00	17 957 900,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 140,00	1 000,00	312 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 091,15	1 000,00	242 091,15
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	364 700,00	17 800,00	382 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 699,00	17 800,00	369 499,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 861 627,25	-21 400,00	13 840 227,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 207 464,20	-61 400,00	7 146 064,20
		4270	Zakup usług remontowych	439 360,05	-2 945,12	436 414,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 131,00	2 945,12	138 076,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	40 000,00	53 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 611 528,00	0,00	1 611 528,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	-450,00	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 600,00	-4 000,00	1 180 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 130,00	3 920,00	24 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	720,00	51 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	190,00	4 990,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 400,00	-380,00	17 020,00
	75095		Pozostała działalność	190 186,54	3 600,00	193 786,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	3 600,00	128 600,00
801			Oświata i wychowanie	69 413 538,50	0,00	69 413 538,50
	80101		Szkoły podstawowe	47 713 226,39	-8 923,00	47 704 303,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 412 794,00	-32 157,00	15 380 637,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	766 408,75	9 000,00	775 408,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	798 834,00	14 234,00	813 068,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 573 170,00	-3 297,00	1 569 873,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 839,00	-3 297,00	62 542,00
	80104		Przedszkola	10 943 497,43	11 800,00	10 955 297,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 524,00	-3 700,00	119 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 920,00	12 927,00	2 915 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 500,00	688,00	144 188,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 258,46	2 000,00	96 258,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 904,00	855,00	137 759,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	-320,00	2 980,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 920,00	-650,00	3 270,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 122 866,00	420,00	3 123 286,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 169,00	420,00	84 589,00
852		Pomoc społeczna	5 389 291,15	-155,07	5 389 136,08
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 550,00	264,00	29 814,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 550,00	264,00	29 814,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 985,60	-18 000,00	289 985,60
	3110	Świadczenia społeczne	269 985,60	-18 000,00	251 985,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 960 842,00	-419,07	1 960 422,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 161,00	-419,07	1 274 741,93
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	170 706,00	18 000,00	188 706,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 935,00	18 000,00	178 935,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 558 611,00	0,00	2 558 611,00
	85401	Świetlice szkolne	2 095 501,00	0,00	2 095 501,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 740,00	-278,00	1 394 462,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 400,00	11 079,00	50 479,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 065,00	-10 801,00	84 264,00
855		Rodzina	26 921 738,00	60 724,00	26 982 462,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 418 129,00	60 724,00	23 478 853,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 218 208,00	60 724,00	23 278 932,00
Razem:			223 895 745,40	61 568,93	223 957 314,33

UZASADNIENIE

do zmian dokonanych w Zarządzeniu Nr 274/2021 Wójta Gminy Michałowice z dnia 17 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 1 000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;

w dziale 852 Pomoc Społeczna zmniejszają się o kwotę 155,07 zł, w tym zwiększenie o kwotę 264,00 zł na dofinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz zmniejszenie o kwotę 419,07 zł na dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych, zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

w dziale 855 Rodzina zwiększają się o kwotę 60 724,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na świadczenia wychowawcze.

W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, w sposób następujący:
w dziale 750 Administracja publiczna zwiększają się o kwotę 1 000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz dokonuje się przesunięcia środków finansowych na wypłacenie diet dla radnych i sołtysów, opłacenie kosztów postępowania sądowego, zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięcia środków finansowych na potrzeby związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych;

w dziale 852 Pomoc Społeczna zmniejszają się o kwotę 155,07 zł, w tym zwiększenie o kwotę 264,00 zł na dofinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz zmniejszenie o kwotę 419,07 zł na dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych oraz dokonuje się przesunięcia środków finansowych na pomoc w zakresie dożywiania – paczki żywnościowe;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się przesunięcia środków finansowych na zakup środków dydaktycznych i książek;

w dziale 855 Rodzina zwiększają się o kwotę 60 724,00 zł świadczenia wychowawcze.