

**Zarządzenie Nr 144/2021
Wójta Gminy Michałowice**

z dnia 27 lipca 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 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) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 597 826,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 597 826,88 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 190 178 071,67 zł, w tym: dochody bieżące 175 858 666,93 zł, dochody majątkowe 14 319 404,74 zł,
 - b) wydatki ogółem 228 587 522,49 zł, w tym: wydatki bieżące 155 053 876,87 zł, wydatki majątkowe 73 533 645,62 zł,
 - c) deficyt 38 409 450,82 zł,
 - d) przychody 38 409 450,82 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Michałowice

Małgorzata Pachecka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 144/2021 Wójta Gminy Michałowice z dnia 27 lipca 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
801			Oświata i wychowanie	3 727 290,05	58 559,12	3 785 849,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	199 638,05	58 559,12	258 197,17
		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	199 638,05	58 559,12	258 197,17
852			Pomoc społeczna	1 344 549,77	128 160,00	1 472 709,77
	85295		Pozostała działalność	822 811,40	128 160,00	950 971,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 160,00	128 160,00
855			Rodzina	26 333 884,00	-784 546,00	25 549 338,00
	85504		Wspieranie rodziny	794 210,00	-791 700,00	2 510,00
		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	792 000,00	-791 700,00	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	7 154,00	20 154,00
		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	13 000,00	7 154,00	20 154,00
Razem:				190 775 898,55	-597 826,88	190 178 071,67

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 144/2021 Wójta Gminy Michałowice z dnia 27 lipca 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
801			Oświata i wychowanie	72 606 652,87	58 559,12	72 665 211,99
	80101		Szkoły podstawowe	49 260 105,39	-8 389,00	49 251 716,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 500,00	12 000,00	107 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 016,80	-9 000,00	97 016,80
		4300	Zakup usług pozostałych	626 846,84	-3 000,00	623 846,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126 000,00	-8 389,00	117 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 715 000,00	0,00	22 715 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 802 120,00	-611,00	1 801 509,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	791,00	-611,00	180,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	205 038,05	58 559,12	263 597,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	556,40	556,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 038,05	56 002,72	261 040,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 001 139,00	9 000,00	1 010 139,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	5 557 335,66	128 160,00	5 685 495,66
	85295		Pozostała działalność	1 869 963,66	128 160,00	1 998 123,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 494,00	52 000,00	303 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 494,00	10 000,00	62 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 217,00	2 000,00	9 217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	17 000,00	50 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 148,00	4 000,00	40 148,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	5 800,00	22 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 531,00	36 800,00	264 331,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	560,00	3 560,00
855			Rodzina	27 358 524,00	-784 546,00	26 573 978,00

85504		Wspieranie rodziny	980 719,00	-791 700,00	189 019,00
	3110	Świadczenia społeczne	764 967,00	-764 667,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 093,00	-21 105,00	115 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 707,00	-3 625,00	22 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 664,00	-519,00	3 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 967,00	-967,00	17 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 195,00	-317,00	1 878,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	7 154,00	20 154,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	7 154,00	20 154,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 278 996,23	0,00	6 278 996,23
	92195	Pozostała działalność	653 063,73	0,00	653 063,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 810,00	60,00	8 870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 752,76	-5 000,00	79 752,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 814,03	-9 500,00	130 314,03
	4220	Zakup środków żywności	24 386,53	-1 000,00	23 386,53
	4300	Zakup usług pozostałych	393 200,41	15 440,00	408 640,41
926		Kultura fizyczna	4 970 501,84	0,00	4 970 501,84
	92695	Pozostała działalność	214 249,64	0,00	214 249,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	500,00	5 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,30	2 500,00	51 700,30
	4300	Zakup usług pozostałych	130 590,00	-3 000,00	127 590,00
Razem:			229 185 349,37	-597 826,88	228 587 522,49

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 144/2021 Wójta Gminy Michałowice z dnia 27 lipca 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
801			Oświata i wychowanie	24 819 700,00	0,00	24 819 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 715 000,00	0,00	22 715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 715 000,00	0,00	22 715 000,00
			Szkoła w Nowej Wsi -modernizacja obiektów szkolnych	650 000,00	- 6 000,00	644 000,00
			ZSO w Komorowie -modernizacja obiektów szkolnych	550 000,00	6 000,00	556 000,00
Razem				73 533 645,62	0,00	73 533 645,62

UZASADNIENIE

do zmian dokonanych w Zarządzeniu Nr 144/2021 Wójta Gminy Michałowice z dnia 27 lipca 2021 r.

W załączniku nr 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy, w sposób następujący:

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 58 559,12 zł, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;

w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększa się dochody o kwotę 128 160,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu „Senior+”;

w dziale 855 Rodzina dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 784 546,00 zł w tym: zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na rządowy program „Dobry Start” o kwotę 791 700,00 zł, oraz zwiększenie dochodów zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 7 154,00 zł;

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

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 58 559,12 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, dokonuje się przeniesienia środków finansowych na zawarcie umowy na nadzór nad obiektami sportowymi przy szkole w Komorowie, na wypłaty pracowniczych planów kapitałowych oraz dokonuje się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z zadania „Szkoła w Nowej Wsi –modernizacja obiektów szkolnych” z przeznaczeniem na realizację zadania „ZSO w Komorowie – modernizacja obiektów szkolnych” zmiana pozwoli na wykonanie doraźnych napraw dachu po ostatnich opadach;

w dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększa się wydatki zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o kwotę 128 160,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Senior+”;

w dziale 855 Rodzina dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 784 546,00 zł w tym: zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na „Dobry Start” o kwotę 791 700,00 zł, oraz zwiększenie dochodów zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 7 154,00 zł;

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesienia środków finansowych na usługi związane z organizacją imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców Osiedla Michałowice oraz zabezpieczenie środków finansowych na działalność klubu filmowego dla Osiedla Komorów;

w dziale 926 Kultura fizyczna dokonuje się przeniesienia środków finansowych między paragrafami celem umożliwienia realizacji zajęć sportowych dla mieszkańców Osiedla Komorów.

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

