

Zarządzenie Nr 204/2021
Wójta Gminy Michałowice

z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Michałowice na rok 2021.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 203/2021 Wójta Gminy Michałowice z dnia 28 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Gminy Michałowice Nr XXVII/320/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Michałowice w brzmieniu załączników Nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Michałowice

Małgorzata Pachecka

dokonać zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Michałowice na rok 2021 stanowiącym załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 344/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852						Pomoc społeczna	1 147 569,37	1 495 030,14	0,00	5 448,00	1 500 478,14
	85216					Zasilki stałe	262 000,00	279 000,00	0,00	5 448,00	284 448,00
		2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 000,00	279 000,00	0,00	5 448,00	284 448,00
			Własne			Własne	262 000,00	279 000,00	0,00	5 448,00	284 448,00
				O		Organ	262 000,00	279 000,00	0,00	5 448,00	284 448,00
					0001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 000,00	279 000,00	0,00	5 448,00	284 448,00
854						Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
	85415					Pomoc materialna dla uczniów	0,00	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
		2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
			Własne			Własne	0,00	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
				O		Organ	0,00	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
					0001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
						Razem	179 687 797,85	203 155 843,93	0,00	7 448,00	203 163 291,93

dokonać zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Michałowice na rok 2021 stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 344/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010						Rolnictwo i leśnictwo	12 449 100,00	14 474 625,89	-1 000,00	1 000,00	14 474 625,89
	01010					Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	12 444 500,00	14 465 493,25	-1 000,00	1 000,00	14 465 493,25
		4300				Zakup usług pozostałych	6 851 000,00	6 637 000,00	-1 000,00	0,00	6 636 000,00
			Własne			Własne	6 851 000,00	6 637 000,00	-1 000,00	0,00	6 636 000,00
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	6 691 000,00	6 637 000,00	-1 000,00	0,00	6 636 000,00
					0009	Wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu wodomierzy i dostarczaniu faktur za zrzut ścieków i pobór wody	300 000,00	300 000,00	-1 000,00	0,00	299 000,00
		4360				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	36 000,00	0,00	1 000,00	37 000,00
			Własne			Własne	28 000,00	36 000,00	0,00	1 000,00	37 000,00
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	28 000,00	36 000,00	0,00	1 000,00	37 000,00
					0002	Oplata za internet dla potrzeb obsługi inkasa za dostarczoną wodę i zrzut ścieków	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
600						Transport i łączność	29 343 349,70	54 070 014,78	-244 000,00	244 000,00	54 070 014,78
	60016					Drogi publiczne gminne	22 536 349,70	41 638 793,47	-244 000,00	244 000,00	41 638 793,47
		4270				Zakup usług remontowych	2 180 000,00	2 740 602,74	-85 000,00	205 000,00	2 860 602,74
			Własne			Własne	2 180 000,00	2 740 602,74	-85 000,00	205 000,00	2 860 602,74
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	2 160 000,00	2 720 602,74	-85 000,00	205 000,00	2 840 602,74
					0001	Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej	800 000,00	760 602,74	-85 000,00	0,00	675 602,74
					0007	Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym	300 000,00	450 000,00	0,00	120 000,00	570 000,00
					0008	Remont drogi bocznej od ul. Św. Antoniego w Opaczy-Kolonii dz. nr 742	80 000,00	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
					0009	Remont ul. Rodzinnej w Sokolowie	200 000,00	100 000,00	0,00	5 000,00	105 000,00
					0010	Remont dróg bocznych od ul. Długiej w Granicy (dz. nr 23 i 45)	120 000,00	250 000,00	0,00	60 000,00	310 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	1 425 000,00	1 510 000,00	-120 000,00	0,00	1 390 000,00
			Własne			Własne	1 425 000,00	1 510 000,00	-120 000,00	0,00	1 390 000,00
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	1 315 000,00	1 400 000,00	-120 000,00	0,00	1 280 000,00
					0001	Zimowe utrzymanie dróg	1 000 000,00	1 045 000,00	-120 000,00	0,00	925 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 801 870,52	17 368 768,38	-39 000,00	39 000,00	17 368 768,38
			Własne			Własne	8 801 870,52	17 368 768,38	-39 000,00	39 000,00	17 368 768,38
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	8 801 870,52	17 368 768,38	-39 000,00	39 000,00	17 368 768,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0002	Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych	300 000,00	850 000,00	0,00	39 000,00	889 000,00
					0019	Budowa parkingu wraz z toaletą przy ul. Turystycznej w Komorowie-Wsi	200 000,00	300 000,00	-39 000,00	0,00	261 000,00
754						Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	972 700,00	1 009 700,00	-6 000,00	6 000,00	1 009 700,00
	75412					Ochotnicze straże pożarne	390 500,00	430 500,00	-6 000,00	6 000,00	430 500,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	58 000,00	0,00	6 000,00	64 000,00
			Własne			Własne	35 000,00	58 000,00	0,00	6 000,00	64 000,00
				OC		Stanowisko ds. Obronności i Obrony Cywilnej	35 000,00	58 000,00	0,00	6 000,00	64 000,00
					0001	Zakup paliwa i drobnych części do pojazdów i sprzętu pożarniczego	30 000,00	53 000,00	0,00	6 000,00	59 000,00
		4430				Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	-6 000,00	0,00	64 000,00
			Własne			Własne	70 000,00	70 000,00	-6 000,00	0,00	64 000,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	25 000,00	25 000,00	-6 000,00	0,00	19 000,00
					0002	Różne opłaty i składki-ubezpieczenie mienia Gminy Michałowice	25 000,00	25 000,00	-6 000,00	0,00	19 000,00
921						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 965 983,73	4 598 996,23	-13 244,00	13 244,00	4 598 996,23
	92109					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 282 820,00	1 915 832,50	-10 900,00	10 900,00	1 915 832,50
		4170				Wynagrodzenie bezosobowe	189 000,00	175 100,00	-8 400,00	0,00	166 700,00
			Własne			Własne	189 000,00	175 100,00	-8 400,00	0,00	166 700,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	189 000,00	175 100,00	-8 400,00	0,00	166 700,00
					0005	Umowy zlecenia i o dzieło związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Opacz-Kolonia	15 000,00	15 000,00	-4 000,00	0,00	11 000,00
					0010	Umowy zlecenie i o dzieło związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Pęcice Małe	15 000,00	15 000,00	-4 400,00	0,00	10 600,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	69 720,00	-500,00	4 400,00	73 620,00
			Własne			Własne	61 000,00	69 720,00	-500,00	4 400,00	73 620,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	51 000,00	59 720,00	-500,00	4 400,00	63 620,00
					0007	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w Osiedla Michałowice	3 000,00	8 000,00	-500,00	0,00	7 500,00
					0010	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Pęcice Małe	3 000,00	3 000,00	0,00	4 400,00	7 400,00
		4220				Zakup środków żywności	19 500,00	19 500,00	-1 500,00	0,00	18 000,00
			Własne			Własne	19 500,00	19 500,00	-1 500,00	0,00	18 000,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	19 500,00	19 500,00	-1 500,00	0,00	18 000,00
					0007	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w Osiedlu Michałowice	1 500,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
		4300				Zakup usług pozostałych	252 500,00	257 000,00	0,00	6 500,00	263 500,00
			Własne			Własne	252 500,00	257 000,00	0,00	6 500,00	263 500,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	200 500,00	205 000,00	0,00	6 500,00	211 500,00
					0005	Usługi związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Opacz-KOLonia	10 000,00	7 000,00	0,00	4 000,00	11 000,00
						Usługi związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną					

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0007	w osiedlu Michałowice	10 000,00	10 000,00	0,00	2 500,00	12 500,00
		4360				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 320,00	11 600,00	-500,00	0,00	11 100,00
			Własne			Własne	12 320,00	11 600,00	-500,00	0,00	11 100,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	12 320,00	11 600,00	-500,00	0,00	11 100,00
					0007	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Osiedle Michałowice	1 000,00	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
92195						Pozostała działalność	653 063,73	653 063,73	-2 344,00	2 344,00	653 063,73
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 870,00	0,00	344,00	9 214,00
			Własne			Własne	2 400,00	3 260,00	0,00	344,00	3 604,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	2 400,00	3 260,00	0,00	344,00	3 604,00
					0004	Składki na ubezpieczenia społeczne- organizacja imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców osiedla Michałowice (fundusz osiedla)	0,00	860,00	0,00	344,00	1 204,00
		4170				Wynagrodzenie bezosobowe	104 125,10	79 752,76	0,00	2 000,00	81 752,76
			Własne			Własne	39 000,00	33 200,00	0,00	2 000,00	35 200,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	39 000,00	33 200,00	0,00	2 000,00	35 200,00
					0007	Umowy zlecenia i o dzieło związane z organizacją imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców osiedla Michałowice - rysunek dla dzieci, warsztaty kreatywne dla dorosłych i dzieci (fundusz osiedla)	7 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
		4220				Zakup środków żywności	24 586,53	23 386,53	-950,00	0,00	22 436,53
			Własne			Własne	6 500,00	5 500,00	-950,00	0,00	4 550,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	6 500,00	5 500,00	-950,00	0,00	4 550,00
					0004	Zakupy spożywcze związane z organizacją imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców osiedla Michałowice (fundusz osiedla)	1 000,00	1 000,00	-950,00	0,00	50,00
		4300				Zakup usług pozostałych	383 000,07	408 640,41	-1 394,00	0,00	407 246,41
			Własne			Własne	99 531,60	114 971,60	-1 394,00	0,00	113 577,60
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	99 531,60	114 971,60	-1 394,00	0,00	113 577,60
					0015	Usługi związane z organizacją imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców osiedla Michałowice - plastyka dla dzieci, warsztaty kreatywne dla dorosłych i dzieci (fundusz osiedla)	14 000,00	36 440,00	-1 394,00	0,00	35 046,00
926						Kultura fizyczna i sport	4 388 249,64	4 463 501,84	-565,00	565,00	4 463 501,84
	92695					Pozostała działalność	214 249,64	214 249,64	-565,00	565,00	214 249,64
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	5 550,00	-345,00	220,00	5 425,00
			Własne			Własne	2 800,00	3 300,00	-345,00	0,00	2 955,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	2 800,00	3 300,00	-345,00	0,00	2 955,00
					0004	Składki na ubezpieczenia społeczne-organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Osiedla Michałowice-ćwiczenia ogólnorozwojowe, stretching, zajęcia sportowe aktywne weekend (fundusz osiedla)	1 200,00	1 200,00	-345,00	0,00	855,00
			własne-fundusz			własne-fundusz sołecki	2 250,00	2 250,00	0,00	220,00	2 470,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			solecki								
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	2 250,00	2 250,00	0,00	220,00	2 470,00
					0006	Składki na ubezpieczenia społeczne-organizacja różnorodnych zajęć sportowych dla mieszkańców Nowa Wieś -joga dla kręgosłupa (fundusz solecki)	500,00	500,00	0,00	220,00	720,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	-100,00	0,00	1 150,00
			własne-fundusz solecki			własne-fundusz solecki	550,00	550,00	-100,00	0,00	450,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	550,00	550,00	-100,00	0,00	450,00
					0006	Składki na Fundusz Pracy- organizacja różnorodnych zajęć sportowych dla mieszkańców Nowa Wieś- joga dla kręgosłupa (fundusz solecki)	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4170				Wynagrodzenie bezosobowe	51 200,30	51 700,30	-120,00	0,00	51 580,30
			własne-fundusz solecki			własne-fundusz solecki	24 190,30	22 190,30	-120,00	0,00	22 070,30
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	24 190,30	22 190,30	-120,00	0,00	22 070,30
					0008	Umowy zlecenia związane z organizacją różnorodnych zajęć sportowych dla mieszkańców Nowa Wieś - joga dla kręgosłupa (fundusz solecki)	6 320,70	4 320,70	-120,00	0,00	4 200,70
		4300				Zakup usług pozostałych	140 590,00	127 590,00	0,00	345,00	127 935,00
			Własne			Własne	52 990,00	49 990,00	0,00	345,00	50 335,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	52 990,00	49 990,00	0,00	345,00	50 335,00
					0006	Usługi związane z organizacją zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Osiedla Michałowice joga (fundusz osiedla)	5 890,00	5 890,00	0,00	345,00	6 235,00
						Razem	119 578 273,85	149 569 526,88	-264 809,00	264 809,00	149 569 526,88