

**ZARZĄDZENIE NR 210/2020  
WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE**

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

**w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice**

**Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.**

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3, art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 90 652,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 90 652,81 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 wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
- 5) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2020 r. wynosi:

a) dochody ogółem	176 789 323,22 zł,	w tym:	dochody bieżące
166 549 731,88 zł,	dochody majątkowe	10 239 591,34 zł,	
b) wydatki ogółem	209 884 976,89 zł,	w tym:	wydatki bieżące
154 482 866,07 zł,	wydatki majątkowe	55 402 110,82 zł,	
c) deficyt	33 095 653,67 zł		
d) przychody	36 828 699,24 zł		
e) rozchody	3 733 045,57 zł.		

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Michałowice

**Małgorzata Pachecka**

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 210/2020 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 sierpnia 2020 r.**

Dokonać zmian w planie dochodów gminy na rok 2020 stanowiącym tabelę nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>19 096,81</b>	<b>19 096,81</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	19 096,81	19 096,81
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 094,79	16 094,79
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 002,02	3 002,02
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>153 967,00</b>	<b>67 556,00</b>	<b>221 523,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 556,00	22 556,00
		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	0,00	22 556,00	22 556,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	45 000,00	45 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>9 500,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 500,00	4 000,00	9 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00	4 000,00	9 500,00
<b>Razem:</b>				<b>176 698 670,41</b>	<b>90 652,81</b>	<b>176 789 323,22</b>

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 210/2020 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 sierpnia 2020 r.**

Dokonać zmian w planie wydatków gminy na rok 2020 stanowiącym tabelę nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 446 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 446 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 578 000,00	0,00	2 578 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	180 000,00	340 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	-180 000,00	820 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>570 000,00</b>	<b>19 096,81</b>	<b>589 096,81</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	19 096,81	289 096,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 340,95	3 340,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	623,15	623,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 928,88	5 928,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 105,87	1 105,87
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 824,96	6 824,96
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 273,00	1 273,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 396 132,96</b>	<b>67 556,00</b>	<b>18 463 688,96</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 592 450,00	0,00	13 592 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	419 000,00	-2 000,00	417 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 556,00	22 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 550,62	17 550,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 754,30	3 754,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	535,08	535,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	45 000,00	45 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 000,00	45 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 569 270,00	0,00	1 569 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	-2 000,00	16 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	2 000,00	19 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>945 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945 100,00</b>
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	503 100,00	0,00	503 100,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 480,00	22 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	9 000,00	66 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	-11 000,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	-10 480,00	26 320,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 112 123,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5 112 123,69</b>
	85295	Pozostała działalność	2 048 398,69	0,00	2 048 398,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 315,88	1 980,80	87 296,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,31	321,63	22 821,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 179,23	281,81	12 461,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 437,04	45,76	3 482,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	246 768,69	-2 262,61	244 506,08
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35 551,62	-367,39	35 184,23
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 399 062,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 403 062,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 500,00	4 000,00	69 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	61 500,00	4 000,00	65 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 247 590,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6 247 590,40</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 409 600,00	0,00	3 409 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	6 765,00	58 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 000,00	-6 765,00	334 235,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 714 498,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 714 498,40</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 793 815,00	0,00	2 793 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-2 000,00	73 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	545 000,00	-14 000,00	531 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	583 500,00	16 000,00	599 500,00
<b>Razem:</b>			<b>209 794 324,08</b>	<b>90 652,81</b>	<b>209 884 976,89</b>

Dokonać zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku, stanowiącym tabelę 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2020 w sposób następujący:

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			Planowane wydatki												
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2020											
								z tego:						z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:		
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu państwa	Wydatki razem	pożyczki na prefinanso- wanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	<b>Wydatki bieżące</b>																		
1	projekt „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym II edycja”	710-71004	<b>19 096,81</b>	3 002,02	0,00	16 094,79	<b>19 096,81</b>	<b>3 002,02</b>	0,00	0,00	3 002,02	<b>16 094,79</b>	0,00	0,00	0,00	16 094,79			
2	projekt „Zdalna szkoła +”	750-75077	<b>45 000,00</b>	0,00	0,00	45 000,00	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>45 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	45 000,00			
	<b>Ogółem</b>		<b>64 096,81</b>	3 002,02	0,00	61 094,79	<b>64 096,81</b>	<b>3 002,02</b>	0,00	0,00	3 002,02	<b>61 094,79</b>	0,00	0,00	0,00	61 094,79			

## **Objaśnienia do zmian dokonanych w Zarządzeniu Nr 210/2020 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 sierpnia 2020 r.**

**W załączniku nr 1** dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy, w sposób następujący:  
**w dziale 710 Działalność usługowa** zwiększa się dochody o kwotę 19 096,81 zł, na realizację projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym II edycja”;  
**w dziale 750 Administracja publiczna** zwiększa się dochody o kwotę 67 556,00 zł, w tym 22 556,00 zł zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego w Warszawie na przeprowadzenie spisu rolnego oraz 45 000,00 zł na realizację projektu „Zdalna szkoła +”;  
**w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się dochody o kwotę 4 000,00 zł, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**W załączniku nr 2** dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy, w sposób następujący:  
**w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** dokonuje się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem na spłatę wierzytelności nabytych w wyniku spadku po osobie zmarłej przez urząd z mocy ustawy;  
**w dziale 710 Działalność usługowa** zwiększa się dochody o kwotę 19 096,81 zł, na realizację projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym II edycja”;  
**w dziale 750 Administracja publiczna** zwiększa się dochody o kwotę 67 556,00 zł, w tym 22 556,00 zł na przeprowadzenie spisu rolnego i 45 000,00 zł na realizację projektu „Zdalna szkoła +” oraz dokonuje się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem na nagrody konkursowe i na szkolenia pracowników zatrudnionych w centrum usług wspólnych gminy;  
**w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonuje się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, środków czystości i ubrań ochronnych specjalnych dla strażaków osp;  
**w dziale 852 Pomoc Społeczna** dokonuje się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w związku z zatrudnieniem osoby na umowę zlecenia;  
**w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się dochody o kwotę 4 000,00 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;

**w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonuje się przeniesienia środków finansowych na zakupy związane z utrzymaniem świetlicy w Komorowie;

**w dziale 926 Kultura fizyczna** dokonuje się przeniesienia środków finansowych na zakup sprzętu sportowego i wykonanie ogrodzenia na placach zabaw.

**Załącznik nr 3** przedstawia zmiany w „wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku”.

W związku z podpisaniem umów na realizację projektów pn.

- ✓ „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym II edycja”
- ✓ „Zdalna szkoła +”

dokonuje się wprowadzenia projektów wraz ze wskazaniem źródeł finansowania.