

**Zarządzenie Nr 327/2020**  
**Wójta Gminy Michałowice**

z dnia 14 grudnia 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. 258 ust. 1 pkt. 1, art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) w związku z § 11 pkt.2 Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. - 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 3 263,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3 263,00 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 2020 r. wynosi:
  - a) dochody ogółem 179 997 311,17 zł, w tym:
    - dochody bieżące 170 393 070,25 zł,
    - dochody majątkowe 9 604 240,92 zł,
  - b) wydatki ogółem 200 478 740,67 zł, w tym:
    - wydatki bieżące 155 887 190,58 zł,
    - wydatki majątkowe 44 591 550,09 zł,
  - c) deficyt 20 481 429,50 zł,
  - d) przychody 24 214 475,07 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 327/2020 Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 670 845,86</b>	<b>1 563,00</b>	<b>1 672 408,86</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 896,00	1 865,00	26 761,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 896,00	1 865,00	26 761,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 700,00	-1 839,00	2 861,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 500,00	-1 839,00	1 661,00
	85216		Zasiłki stałe	305 800,00	1 792,00	307 592,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 000,00	1 792,00	305 792,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 993,00	-255,00	89 738,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 893,00	-255,00	86 638,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>
	85322		Fundusz Pracy	0,00	1 700,00	1 700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
<b>Razem:</b>				<b>179 994 048,17</b>	<b>3 263,00</b>	<b>179 997 311,17</b>

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 327/2020 Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2020 r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>38 641 895,09</b>	<b>0,00</b>	<b>38 641 895,09</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 739 000,00	45 000,00	1 784 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	45 000,00	445 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 440 895,09	-45 000,00	23 395 895,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 497 700,00	-45 000,00	15 452 700,00
	60095		Pozostała działalność	11 013 000,00	0,00	11 013 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 716 000,00	43 000,00	6 759 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	-43 000,00	264 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 038 341,96</b>	<b>0,00</b>	<b>17 038 341,96</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 200,00	1 600,00	319 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 116 450,00	-1 600,00	13 114 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771 700,00	-5 141,50	766 558,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 176,00	5 141,50	132 317,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	171 600,00	-1 600,00	170 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 098 148,69</b>	<b>1 563,00</b>	<b>5 099 711,69</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 446,00	1 865,00	31 311,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 446,00	1 865,00	31 311,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 100,00	-19 515,00	272 585,00
		3110	Świadczenia społeczne	261 600,00	-21 815,00	239 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 300,00	6 800,00
	85216		Zasiłki stałe	314 000,00	1 792,00	315 792,00
		3110	Świadczenia społeczne	312 500,00	1 792,00	314 292,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 659 572,00	20 162,00	1 679 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 350,00	-255,00	1 068 095,00
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	417,00	2 097,00

	4300	Zakup usług pozostałych	73 352,00	12 000,00	85 352,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	165 167,00	0,00	165 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	157 667,00	-504,00	157 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	504,00	8 004,00
85295		Pozostała działalność	1 935 684,69	-2 741,00	1 932 943,69
	3110	Świadczenia społeczne	203 600,00	-15 056,00	188 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 801,00	3 682,00	214 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 468,00	1 254,00	45 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 332,00	179,00	6 511,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	3 600,00	59 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 241,00	4 000,00	56 241,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 786,21	33 106,37	121 892,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 381,58	5 375,63	18 757,21
	4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	-400,00	20 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	112 181,10	-33 575,24	78 605,86
	4309	Zakup usług pozostałych	10 899,69	-5 451,76	5 447,93
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	468,87	468,87
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	76,13	76,13
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>27 713 339,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>27 715 039,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 547 930,00	0,00	23 547 930,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 360 343,00	754,00	23 361 097,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 984,00	1 146,00	8 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 012,00	-1 900,00	8 112,00
85504		Wspieranie rodziny	924 357,00	1 700,00	926 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 831,00	1 700,00	98 531,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-80,00	220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	80,00	1 080,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 959 210,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 959 210,40</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 249 600,00	0,00	3 249 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 557,00	-11 067,00	128 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 094,95	21 425,00	226 519,95
	4220	Zakup środków żywności	19 333,00	-2 904,00	16 429,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 015,05	-5 954,00	199 061,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	-1 500,00	11 000,00
92195		Pozostała działalność	600 485,40	0,00	600 485,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 702,00	1 200,00	62 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 010,50	8 324,00	276 334,50

		4220	Zakup środków żywności	29 711,40	-400,00	29 311,40
		4300	Zakup usług pozostałych	236 456,50	-9 124,00	227 332,50
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 017 308,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 017 308,40</b>
	92695		Pozostała działalność	188 493,40	0,00	188 493,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 652,00	-715,00	3 937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 262,00	-1 680,00	35 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 758,40	5 115,00	24 873,40
		4300	Zakup usług pozostałych	126 518,00	-2 720,00	123 798,00
<b>Razem:</b>				200 475 477,67	3 263,00	200 478 740,67

**Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 327/2020 Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2020 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 176 095,09</b>	<b>0,00</b>	<b>24 176 095,09</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 720 000,00	45 000,00	1 765 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	45 000,00	445 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych i rowerzystów w ul. Aleja Powstańców Warszawy w Pęcicach (dok. i wyk.)	170 000,00	45 000,00	215 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 433 095,09	- 45 000,00	18 388 095,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 577 700,00	- 45 000,00	15 532 700,00
			Przebudowa drogi na dz.120 w Pęcicach Małych.	200 000,00	- 45 000,00	155 000,00
<b>Razem</b>				44 591 550,09	0,00	44 591 550,09

## UZASADNIENIE

**Objaśnienia do zmian dokonanych w Zarządzeniu Nr 327/2020 Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 grudnia 2020 r.**

**W załączniku nr 1** dokonano zmian w dochodach budżetu gminy, w sposób następujący:

**w dziale 852 Pomoc Społeczna** zwiększa się dochody o kwotę 1 563,00 zł zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w zakresie wykonywanych zadań z zakresu pomocy społecznej;

**w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się dochody o kwotę 1 700,00 zł, w tym zgodnie z umową Wojewody Mazowieckiego na realizację Programu asystent rodziny na rok 2020 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe –asystent rodziny.

**W załączniku nr 2** dokonano zmian w wydatkach budżetu gminy, w sposób następujący:

**w dziale 600 Transport i łączność** dokonuje się przeniesienia środków finansowych z przeznaczeniem na usuwanie awarii i konserwacji na odwodnieniu oraz dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu wykazanych w załączniku nr 3;

**w dziale 750 Administracja publiczna** dokonuje się przeniesienia środków finansowych związanych z korektą naliczenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych oraz na szkolenie członków młodzieżowej rady gminy;

**w dziale 852 Pomoc Społeczna** zwiększa się wydatki o kwotę 1 563,00 zł zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w zakresie wykonywanych zadań z zakresu pomocy społecznej, dokonuje się przeniesienia środków finansowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz związanych z realizacją programu Wspieraj Seniora i projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych;

**w dziale 855 Rodzina** zwiększa się wydatki o kwotę 1 700,00 zł, zgodnie z umową Wojewody Mazowieckiego na realizację Programu asystent rodziny na rok 2020 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe –asystent rodziny dokonuje się przeniesienia środków finansowych na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych i wspierania rodziny;

**w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dokonuje się przeniesienia środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem świetlic i na wydatki związane z działalnością kulturalną w świetlicach wiejskich;

**w dziale 926 Kultura fizyczna** dokonuje się przeniesienia środków finansowych na organizację zajęć



sportowych dla mieszkańców gminy.

**W załączniku nr 3** dokonano zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu na „Budowę sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych i rowerzystów w ul. Aleja Powstańców Warszawy w Pęcicach”.