

Zarządzenie Nr 258/2020
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 15 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Michałowice na rok 2020.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIV/279/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 października 2020 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 2019 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.

Dokonać zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Michałowice na rok 2020 stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 300/2019 z dnia 24 grudnia 2019 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 910 000,00	8 112 982,00	0,00	50 000,00	8 162 982,00
	90004					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		0970				Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			Własne			Własne	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
				UG		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
					0001	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
						Razem	171 749 232,30	180 541 583,39	0,00	50 000,00	180 591 583,39

**Dokonać zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Michałowice na rok 2020 stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 300/2019 z dnia 24 grudnia 2019 r.
w sposób następujący:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600						Transport i łączność	33 400 375,60	46 268 455,82	-1 510 000,00	1 510 000,00	46 268 455,82
	60014					Drogi publiczne powiatowe	1 569 000,00	1 699 000,00	0,00	40 000,00	1 739 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	360 000,00	0,00	40 000,00	400 000,00
			Własne			Własne	110 000,00	360 000,00	0,00	40 000,00	400 000,00
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	110 000,00	360 000,00	0,00	40 000,00	400 000,00
					0002	Budowa sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych i rowerzystów w ul. Aleja Powstańców Warszawy w Pecicach (dok. i wyk.)	0,00	130 000,00	0,00	40 000,00	170 000,00
	60016					Drogi publiczne gminne	24 722 375,60	32 337 455,82	-1 440 000,00	250 000,00	31 147 455,82
		4300				Zakup usług pozostałych	1 917 000,00	1 217 000,00	-400 000,00	0,00	817 000,00
			Własne			Własne	1 917 000,00	1 217 000,00	-400 000,00	0,00	817 000,00
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	1 857 000,00	1 157 000,00	-400 000,00	0,00	757 000,00
					0001	Zimowe utrzymanie dróg	1 300 000,00	575 000,00	-400 000,00	0,00	175 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 561 500,00	18 832 200,00	-1 040 000,00	250 000,00	18 042 200,00
			Własne			Własne	14 561 500,00	18 832 200,00	-1 040 000,00	250 000,00	18 042 200,00
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	14 561 500,00	18 832 200,00	-1 040 000,00	250 000,00	18 042 200,00
					0002	P-Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem	700 000,00	700 000,00	0,00	250 000,00	950 000,00
					0007	P - Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem	1 000 000,00	1 000 000,00	-340 000,00	0,00	660 000,00
					0009	P -Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Nowej Wsi	845 500,00	845 500,00	-700 000,00	0,00	145 500,00
	60095					Pozostała działalność	4 964 000,00	9 783 000,00	-70 000,00	1 220 000,00	10 933 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	250 000,00	5 616 000,00	0,00	1 100 000,00	6 716 000,00
			Własne			Własne	250 000,00	5 616 000,00	0,00	1 100 000,00	6 716 000,00
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	250 000,00	5 616 000,00	0,00	1 100 000,00	6 716 000,00
					0002	Remont zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi	0,00	5 366 000,00	0,00	1 100 000,00	6 466 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	3 853 000,00	-70 000,00	120 000,00	3 903 000,00
			Własne			Własne	4 400 000,00	3 853 000,00	-70 000,00	120 000,00	3 903 000,00
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	4 400 000,00	3 853 000,00	-70 000,00	120 000,00	3 903 000,00
					0002	P- Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk.)	200 000,00	200 000,00	0,00	120 000,00	320 000,00
					0003	P-Odwodnienie Pęcic Małych	200 000,00	200 000,00	-70 000,00	0,00	130 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750						Administracja publiczna	16 189 217,00	16 981 614,96	-40 000,00	0,00	16 941 614,96
	75023					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 082 450,00	13 652 450,00	-40 000,00	0,00	13 612 450,00
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 310,00	1 024 625,00	-40 000,00	0,00	984 625,00
			Własne			Własne	1 064 310,00	1 024 625,00	-40 000,00	0,00	984 625,00
				S		Sekretarz	1 064 310,00	1 024 625,00	-40 000,00	0,00	984 625,00
					0001	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 310,00	1 024 625,00	-40 000,00	0,00	984 625,00
754						Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	917 600,00	945 100,00	0,00	40 000,00	985 100,00
	75404					Komendy wojewódzkie Policji	245 000,00	207 500,00	0,00	40 000,00	247 500,00
		2300				Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	160 000,00	157 500,00	0,00	40 000,00	197 500,00
			Własne			Własne	160 000,00	157 500,00	0,00	40 000,00	197 500,00
				OC		Stanowisko ds. Obronności i Obrony Cywilnej	160 000,00	157 500,00	0,00	40 000,00	197 500,00
					0001	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	160 000,00	157 500,00	0,00	40 000,00	197 500,00
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 017 979,00	18 413 261,00	0,00	50 000,00	18 463 261,00
	90004					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 296 500,00	2 337 600,00	0,00	50 000,00	2 387 600,00
		4300				Zakup usług pozostałych	2 050 000,00	2 145 000,00	0,00	50 000,00	2 195 000,00
			Własne			Własne	2 050 000,00	2 145 000,00	0,00	50 000,00	2 195 000,00
				OŚ		Referat Ochrony Środowiska	2 050 000,00	2 145 000,00	0,00	50 000,00	2 195 000,00
					0003	Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów	300 000,00	450 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00
921						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 278 590,40	6 261 240,40	-72 310,00	70 280,00	6 259 210,40
	92195					Pozostała działalność	588 865,40	602 515,40	-72 310,00	70 280,00	600 485,40
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	16 729,00	9 525,00	-1 770,00	0,00	7 755,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	10 319,00	5 115,00	-1 770,00	0,00	3 345,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	10 319,00	5 115,00	-1 770,00	0,00	3 345,00
					0004	Składki na ubezpieczenia społeczne - organizacja zajęć edukacyjnych i hobbistycznych oraz warsztaty dla dzieci, dorosłych i seniorów sołectwo Reguły (fundusz sołecki)	900,00	900,00	-900,00	0,00	0,00
					0006	Składki na ubezpieczenia społeczne- organizacja warsztatów w zakresie bezpieczeństwa komputerów sołectwo Pęcice (fundusz sołecki)	520,00	520,00	-520,00	0,00	0,00
					0007	Składki na ubezpieczenia społeczne-organizacja spotkania wielkanocnego sołectwo Pęcice (fundusz sołecki)	350,00	350,00	-350,00	0,00	0,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	1 270,00	-225,00	0,00	1 045,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	1 505,00	725,00	-225,00	0,00	500,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	1 505,00	725,00	-225,00	0,00	500,00
					0004	Składki na Fundusz Pracy - organizacja zajęć edukacyjnych i hobbistycznych oraz warsztaty dla dzieci, dorosłych i seniorów sołectwo Reguły (fundusz sołecki)	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
						Składki na Fundusz Pracy- organizacja warsztatów w					

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0006	zakresie bezpieczeństwa komputerów solectwo Pęcice (fundusz solecki)	75,00	75,00	-75,00	0,00	0,00
					0007	Składki na Fundusz Pracy - organizacja sportkana wielkanocnego solectwo Pęcice (fundusz solecki)	50,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
		4170				Wynagrodzenie bezosobowe	96 465,00	91 915,00	-17 040,00	2 620,00	77 495,00
			Własne			Własne	37 100,00	32 100,00	-6 000,00	0,00	26 100,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	37 100,00	32 100,00	-6 000,00	0,00	26 100,00
					0001	Umowy zlecenia - organizacja wydarzeń kulturalnych Komorów (fundusz osiedla)	13 000,00	13 000,00	-6 000,00	0,00	7 000,00
			własne-fundusz solecki			własne-fundusz solecki	59 365,00	59 815,00	-11 040,00	2 620,00	51 395,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	59 365,00	59 815,00	-11 040,00	2 620,00	51 395,00
					0004	Umowy zlecenia związane z organizacją zajęć edukacyjnych i hobbistycznych oraz warsztaty dla dzieci, dorosłych i seniorów solectwo Reguły (fundusz solecki)	4 700,00	4 700,00	-4 700,00	0,00	0,00
					0006	Umowy zlecenia związane z organizacją warsztatów w zakresie bezpieczeństwa komputerów solectwo Pęcice (fundusz solecki)	3 000,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
					0007	Umowy zlecenia związane z organizacją spotkania wielkanocnego solectwo Pęcice (fundusz solecki)	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
					0013	Umowy zlecenia związane z organizacją warsztatów kreatywnych dla dzieci i dorosłych Złota Rączka -Opacz Mała (fundusz solecki)	3 400,00	3 400,00	0,00	1 340,00	4 740,00
					0014	Umowy zlecenia związane z organizacją kursów i warsztatów dla mieszkańców -Opacz Mała (fundusz solecki)	1 340,00	1 340,00	-1 340,00	0,00	0,00
					0018	Umowy zlecenia związane z przeprowadzeniem warsztatów z tańca	0,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	104 774,50	179 820,50	-3 060,00	25 470,00	202 230,50
			własne-fundusz solecki			własne-fundusz solecki	99 074,50	164 690,50	-3 060,00	25 470,00	187 100,50
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	99 074,50	164 690,50	-3 060,00	25 470,00	187 100,50
					0004	Zakup biletów na przedstawienia, pokazy, warsztaty solectwo Reguły (fundusz solecki)	8 000,00	8 000,00	0,00	1 500,00	9 500,00
					0006	Zakupy związane z wyposażeniem i doposażeniem świetlicy solectwo Reguły (fundusz solecki)	4 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00
					0007	Zakupy biletów do muzeum, teatru dla mieszkańców solectwa Pęcice (fundusz solecki)	12 000,00	12 000,00	-2 560,00	0,00	9 440,00
					0015	Zakupy związane z organizacją różnorodnych imprez, zajęć i aktywności dla mieszkańców solectwa Michałowice (fundusz solecki)	11 250,00	11 250,00	0,00	15 470,00	26 720,00
					0017	Zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka - Opacz Mała (fundusz solecki)	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0018	Zakupy związane z organizacją zabawy mikołajkowej - Opacz Mała (fundusz sołecki)	1 115,40	1 115,40	0,00	500,00	1 615,40
		4220				Zakup środków żywności	17 920,90	16 720,90	-2 010,00	4 500,00	19 210,90
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	15 120,90	13 920,90	-2 010,00	4 500,00	16 410,90
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	15 120,90	13 920,90	-2 010,00	4 500,00	16 410,90
					0005	Zakupy spożywcze związane z organizacją spotkania wielkanocnego sołectwo Pęcice (fundusz sołecki)	1 510,00	1 510,00	-1 510,00	0,00	0,00
					0010	Zakupy spożywcze związane z organizacją Dnia Dziecka - Opacz Mała (fundusz sołecki)	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
					0011	Zakupy spożywcze związane z organizacją zabawy mikołajkowej - Opacz Mała (fundusz sołecki)	1 116,40	1 116,40	0,00	4 500,00	5 616,40
		4300				Zakup usług pozostałych	350 526,00	303 264,00	-48 205,00	37 690,00	292 749,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	264 711,00	217 449,00	-48 205,00	37 690,00	206 934,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	264 711,00	217 449,00	-48 205,00	37 690,00	206 934,00
					0004	Usługi związane z organizacją zajęć edukacyjnych i hobbistycznych oraz warsztaty dla dzieci, dorosłych i seniorów sołectwo Reguły (fundusz sołecki)	19 300,00	19 300,00	-3 800,00	0,00	15 500,00
					0005	Usługi związane z organizacją imprez okolicznościowych sołectwo Reguły (fundusz sołecki)	10 000,00	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
					0006	Usługi związane z organizacją pikników i imprez plenerowych sołectwo Reguły (fundusz sołecki)	4 100,00	4 100,00	0,00	5 000,00	9 100,00
					0009	Usługi związane z przeprowadzeniem warsztatów florystycznych sołectwo Pęcice (fundusz sołecki)	4 600,00	4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00
					0010	Usługi związane z organizacją warsztatów w zakresie bezpieczeństwa komputerów sołectwo Pęcice (fundusz sołecki)	4 405,00	4 405,00	-4 405,00	0,00	0,00
					0011	Usługi związane z organizacją spotkania wielkanocnego sołectwo Pęcice (fundusz sołecki)	800,00	800,00	-800,00	0,00	0,00
					0019	Usługi związane z organizacją różnorodnych imprez, zajęć i aktywności dla mieszkańców sołectwa Michałowiwe (fundusz sołecki)	31 150,00	31 150,00	-20 000,00	0,00	11 150,00
					0021	Usługi związane z organizacją Dnia Dziecka - Opacz Mała (fundusz sołecki)	2 100,00	2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00
					0022	Usługi związane ze współorganizacją zabawy mikołajkowej- Opacz Mała (fundusz sołecki)	3 000,00	3 000,00	0,00	2 100,00	5 100,00
					0023	Usługi związane z organizacją cyklicznych warsztatów kulinarnych dla dzieci - Opacz Mała (fundusz sołecki)	7 500,00	7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00
					0026	Zmiana lokalizacji 2 ławek i remont 4 ławek na Paderewskiego w komorowie (oczyszczanie, nowe siedziska, utwardzenie terenu pod ławkami)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
					0027	Nasadenia roślin	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0028	Usługi związane z organizacją warsztatów z rysunku	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
					0029	Usługi związane z przeprowadzeniem warsztatów sensorycznych dla przedszkolaków	0,00	0,00	0,00	1 510,00	1 510,00
					0030	Usługi związane z organizacją warsztatów z ceramiki	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
					0031	Usługi związane z organizacją warsztatów samodzielności dla dzieci	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
					0032	Usługi związane z organizacją pikniku rodzinnego w Julinku	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00
					0033	Usługi związane z organizacją warsztatów fotograficznych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
					0034	Usługi związane z organizacją warsztatów z rękodziela (makrama, szydełkowanie itp.)	0,00	0,00	0,00	1 405,00	1 405,00
926						Kultura fizyczna i sport	3 194 498,40	3 700 848,40	-23 470,00	25 500,00	3 702 878,40
	92695					Pozostała działalność	220 683,40	207 033,40	-23 470,00	25 500,00	209 063,40
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	9 262,00	7 712,00	-520,00	0,00	7 192,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	4 242,00	3 892,00	-520,00	0,00	3 372,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	4 242,00	3 892,00	-520,00	0,00	3 372,00
					0007	Składki na ubezpieczenia społeczne-organizacja różnorodnych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Michałowice (fundusz sołecki)	520,00	520,00	-520,00	0,00	0,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy	1 318,00	1 023,00	-80,00	0,00	943,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	603,00	553,00	-80,00	0,00	473,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	603,00	553,00	-80,00	0,00	473,00
					0007	Składki na Fundusz Pracy- organizacja różnorodnych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Michałowice (fundusz sołecki)	80,00	80,00	-80,00	0,00	0,00
		4170				Wynagrodzenie bezosobowe	53 000,00	52 530,00	-3 000,00	0,00	49 530,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	24 000,00	22 000,00	-3 000,00	0,00	19 000,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	24 000,00	22 000,00	-3 000,00	0,00	19 000,00
					0007	Umowy zlecenia związane z organizacją różnorodnych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Michałowice (fundusz sołecki)	3 000,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	9 373,40	5 373,40	0,00	5 500,00	10 873,40
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	5 373,40	5 373,40	0,00	5 500,00	10 873,40
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	5 373,40	5 373,40	0,00	5 500,00	10 873,40
					0004	Zakupy związane z organizacją zajęć sportowo-ruchowych	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
						Zakupy związane z organizacją wydarzeń sportowych					

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0005	Komorów	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	147 730,00	140 395,00	-19 870,00	20 000,00	140 525,00
			Własne			Własne	68 295,00	70 180,00	-8 000,00	0,00	62 180,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	48 295,00	50 180,00	-8 000,00	0,00	42 180,00
					0001	Usługi związane z organizacją wydarzeń sportowych - Komorów (fundusz osiedla)	17 800,00	17 800,00	-8 000,00	0,00	9 800,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	79 435,00	70 215,00	-11 870,00	20 000,00	78 345,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	79 435,00	70 215,00	-11 870,00	20 000,00	78 345,00
					0009	Usługi związane z organizacją różnorodnych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Michałowice (fundusz sołecki)	12 650,00	12 650,00	-11 870,00	0,00	780,00
					0014	Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
						Razem	107 994 870,40	131 908 456,28	-1 645 780,00	1 695 780,00	131 958 456,28