

Zarządzenie Nr 332/2020
Wójta Gminy Michałowice
z dnia 18 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. 4 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 159 050,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 159 050,00 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 dotacji udzielanych w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 5) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2020 r. wynosi:
 - a) dochody ogółem 180 156 361,17 zł, w tym:
 - dochody bieżące 170 552 120,25 zł,
 - dochody majątkowe 9 604 240,92 zł,
 - b) wydatki ogółem 200 637 790,67 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 156 046 240,58 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.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 332/2020 Wójta Gminy Michałowice z dnia 18 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
758			Różne rozliczenia	26 128 276,45	123 500,00	26 251 776,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 315 021,00	123 500,00	23 438 521,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 315 021,00	123 500,00	23 438 521,00
855			Rodzina	26 846 474,33	35 550,00	26 882 024,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 547 960,00	25 000,00	23 572 960,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 544 830,00	25 000,00	23 569 830,00
	85504		Wspieranie rodziny	811 470,00	10 550,00	822 020,00
		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	811 450,00	10 550,00	822 000,00
Razem:				179 997 311,17	159 050,00	180 156 361,17

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 332/2020 Wójta Gminy Michałowice z dnia 18 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:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 038 341,96	0,00	17 038 341,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 114 850,00	0,00	13 114 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 241 505,00	38 000,00	6 279 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	427 000,00	-25 000,00	402 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 000,00	-3 000,00	167 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 525 770,00	0,00	1 525 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00	-3 800,00	175 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 919,00	3 800,00	40 719,00
801			Oświata i wychowanie	52 172 452,00	115 100,00	52 287 552,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 444 482,00	107 410,00	31 551 892,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	807 629,00	82 706,00	890 335,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	305 000,00	24 704,00	329 704,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 700,00	-800,00	49 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 300,00	800,00	32 100,00
	80104		Przedszkola	11 338 094,00	0,00	11 338 094,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	646 370,00	0,00	646 370,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 038 326,00	0,00	5 038 326,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	600,00	25 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	200,00	4 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 826,00	-700,00	129 126,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	-100,00	1 590,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 571 493,00	7 690,00	2 579 183,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 917,00	7 690,00	97 607,00

	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	1 643 742,00	0,00	1 643 742,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 487 642,00	0,00	1 487 642,00
852			Pomoc społeczna	5 099 711,69	0,00	5 099 711,69
	85295		Pozostała działalność	1 932 943,69	0,00	1 932 943,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 722,00	1 350,00	47 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 375,00	-1 350,00	184 025,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 867 737,00	8 400,00	2 876 137,00
	85401		Świetlice szkolne	2 392 887,00	8 400,00	2 401 287,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 100,00	8 400,00	127 500,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	256 120,00	0,00	256 120,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 120,00	0,00	256 120,00
855			Rodzina	27 715 039,00	35 550,00	27 750 589,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 547 930,00	25 000,00	23 572 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 361 097,00	25 000,00	23 386 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 316,00	157,00	23 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 321,00	-157,00	3 164,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 618 459,00	0,00	2 618 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 342,00	640,00	214 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 623,00	-640,00	24 983,00
	85504		Wspieranie rodziny	926 057,00	10 550,00	936 607,00
		3110	Świadczenia społeczne	785 250,00	10 200,00	795 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 882,00	170,00	18 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 540,00	-170,00	2 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 087,00	342,00	2 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	578,00	8,00	586,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	567 000,00	0,00	567 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	567 000,00	0,00	567 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 959 210,40	0,00	5 959 210,40
	92195		Pozostała działalność	600 485,40	0,00	600 485,40

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 902,00	1 200,00	64 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 334,50	8 324,00	284 658,50
	4220	Zakup środków żywności	29 311,40	-400,00	28 911,40
	4300	Zakup usług pozostałych	227 332,50	-9 124,00	218 208,50
926		Kultura fizyczna	3 017 308,40	0,00	3 017 308,40
	92695	Pozostała działalność	188 493,40	0,00	188 493,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 937,00	485,00	4 422,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 582,00	-485,00	35 097,00
Razem:			200 478 740,67	159 050,00	200 637 790,67

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 332/2020 Wójta Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dokonać zmian w planie dotacji udzielonych w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 673 307,00	0,00	7 673 307,00
	80104		Przedszkola	5 684 696,00	0,00	5 684 696,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	646 370,00	0,00	646 370,00
			Przedszkola niepubliczne - Pruszków	223 600,00	4 600,00	228 200,00
			Przedszkola niepubliczne - Ożarów Mazow.	11 800,00	-4 600,00	7 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 038 326,00	0,00	5 038 326,00
			Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole"Komorów-Granica	662 966,00	2 800,00	665 766,00
			Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	1 208 273,00	-2 800,00	1 205 473,00
	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	1 487 642,00	0,00	1 487 642,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 487 642,00	0,00	1 487 642,00
			Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	205 198,00	9 100,00	214 298,00
			Punkt Przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach	504 364,00	-9 100,00	495 264,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	256 120,00	0,00	256 120,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	256 120,00	0,00	256 120,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 120,00	0,00	256 120,00
			Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	63 000,00	-450,00	62 550,00
			Punkt Przedszkolny Bavi w Pęcicach	2 120,00	450,00	2 570,00
855			Rodzina	567 000,00	0,00	567 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	567 000,00	0,00	567 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	567 000,00	0,00	567 000,00

		Niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi	116 200,00	2 400,00	118 600,00
		Niepubliczny żłobek "Sasanka" w Nowej Wsi	144 600,00	-2 400,00	142 200,00
Razem:			10 072 427,00	0,00	10 072 427,00

Objaśnienia do zmian dokonanych w Zarządzeniu Nr 332/2020 Wójta Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2020 r.

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

w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie dochodów o kwotę 123 500,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej – część oświatowa subwencji ogólnej na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć;

w dziale 855 Rodzina zwiększa się dochody o kwotę 35 550,00 zł, zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację świadczeń wychowawczych i na realizację świadczenia „Dobry start”;

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

w dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się przeniesienia środków finansowych z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia dla pracowników urzędu oraz na zakup laptopów niezbędnych dla pracowników do pracy zdalnej w CUW;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków o kwotę 115 100,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć oraz dokonuje się przeniesienia środków finansowych na zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy na badania lekarskie, naprawę pieca CO;

w dziale 852 Pomoc Społeczna dokonuje się przeniesienia środków finansowych na składki społeczne od wynagrodzeń;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie wydatków o kwotę 8 400,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć;

w dziale 855 Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 35 550,00 zł, zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację świadczeń wychowawczych i na realizację świadczenia „Dobry start” oraz dokonuje się przeniesienia środków finansowych na składki społeczne od wynagrodzeń;

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

w dziale 926 Kultura fizyczna dokonuje się przeniesienia środków finansowych na składki społeczne od wynagrodzeń;

W załączniku nr 3 dokonano zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych z uwagi na zwiększoną liczbę dzieci uczęszczających do niepublicznych placówek oświatowych.