

Zarządzenie Nr 81/2021
Wójta Gminy Michów
z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy
w roku 2021.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) § 12 ust. 1 uchwały nr XXVI/151/2021 Rady Gminy w Michowie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, Wójt Gminy Michów dokonuje następujących zmian w planie dochodów i wydatków:

§ 1

- | | |
|---|------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę | 63.952,00 |
| oraz zmniejsza plan dochodów budżetu gminy o kwotę | 7.450,00 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. | |
| 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę | 116.726,00 |
| oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę | 60.224,00 |
| w tym: rezerwę ogólną w kwocie | 33.598,00 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. | |

§ 2


Dochody i wydatki budżetu gminy po zmianach przedstawiają się następująco:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dochody budżetu gminy ogółem | 34.086.898,77 |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące | 28.567.734,59 |
| b) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami | 8.494.030,09 |
| c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 92.000,00 |
| d) dochody z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5.000,00 |
| e) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 820.400,00 |
| 2) wydatki budżetu gminy ogółem | 36.612.247,74 |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące | 27.700.675,17 |
| b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 8.494.030,09 |

c) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	87.000,00
d) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	5.000,00
e) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00
f) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	820.400,00

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta Gminy

 mgr inż. Jarosław Radomski

Zmiana planu dochodów budżetu gminy w 2021 r.

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2021
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Dochody razem	34 030 396,77	7 450,00	63 952,00	34 086 898,77
Część IV	Dochody bieżące razem	28 511 232,59	7 450,00	63 952,00	28 567 734,59
	<i>Dochody własne i dotacje na zadania własne</i>	<i>19 773 396,25</i>	<i>7 000,00</i>	<i>63 952,00</i>	<i>19 830 348,25</i>
Dział 851	Ochrona zdrowia	25 240,00	0,00	6 024,00	31 264,00
Rozdz.85195	Pozostała działalność	25 240,00	0,00	6 024,00	31 264,00
§ 2180	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem, COVID-019</i>	<i>25 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 024,00</i>	<i>31 264,00</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	535 359,00	7 000,00	11 993,00	540 352,00
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00	7 000,00	0,00	100 000,00
§ 2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)</i>	<i>107 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	161 000,00	0,00	11 993,00	172 993,00
§ 2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)</i>	<i>158 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 993,00</i>	<i>169 993,00</i>
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 858,00	0,00	45 935,00	119 793,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 858,00	0,00	45 935,00	119 793,00
§ 2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)</i>	<i>73 858,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 935,00</i>	<i>119 793,00</i>
	<i>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</i>	<i>8 494 480,09</i>	<i>450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 494 030,09</i>
Dział 855	Rodzina	8 077 009,00	450,00	0,00	8 076 559,00
Rozdz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 450,00	450,00	0,00	21 000,00
§ 2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom pow.-gmin.) ustawami</i>	<i>21 450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>

Zmiana planu wydatków budżetu gminy w 2021 r.

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach 2021
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	Wydatki razem	36 555 745,74	60 224,00	116 726,00	36 612 247,74
	Wydatki bieżące	27 644 173,17	60 224,00	116 726,00	27 700 675,17
	wynagrodzenia i składki	12 332 565,39	950,00	6 000,00	12 337 615,39
	dotacje	421 980,00	0,00	0,00	421 980,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	5 849 357,28	52 274,00	52 798,00	5 849 881,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 860 270,50	7 000,00	57 928,00	8 911 198,50
	obsługa długu	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	Wydatki majątkowe	8 911 572,57	0,00	0,00	8 911 572,57
	dotacje na inwestycje	60 880,95	0,00	0,00	60 880,95
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 850 691,62	0,00	0,00	8 850 691,62
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Część IV	Wydatki bieżące razem	27 644 173,17	60 224,00	116 726,00	27 700 675,17
	Wydatki bieżące	27 644 173,17	60 224,00	116 726,00	27 700 675,17
	wynagrodzenia i składki razem	12 332 565,39	950,00	6 000,00	12 337 615,39
	dotacje razem	421 980,00	0,00	0,00	421 980,00
	wydatki na realizację zadań statutowych razem	5 849 357,28	52 274,00	52 798,00	5 849 881,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych razem	8 860 270,50	7 000,00	57 928,00	8 911 198,50
	obsługa długu razem	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	Wydatki na zadania własne	18 906 336,83	59 774,00	116 726,00	18 963 288,83
	Wydatki bieżące	18 906 336,83	59 774,00	116 726,00	18 963 288,83
	wynagrodzenia i składki	11 904 731,90	500,00	6 000,00	11 910 231,90
	dotacje	383 000,00	0,00	0,00	383 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	5 410 814,43	52 274,00	52 798,00	5 411 338,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 027 790,50	7 000,00	57 928,00	1 078 718,50
	obsługa długu	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	0,00	5 000,00	38 000,00
	Wydatki bieżące	33 000,00	0,00	5 000,00	38 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	33 000,00	0,00	5 000,00	38 000,00
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	0,00	5 000,00	38 000,00
	Wydatki bieżące	33 000,00	0,00	5 000,00	38 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	33 000,00	0,00	5 000,00	38 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	2 889 271,02	1 307,00	3 654,00	2 891 618,02
	Wydatki bieżące	2 889 271,02	1 307,00	3 654,00	2 891 618,02
	wynagrodzenia i składki	2 258 806,00	0,00	0,00	2 258 806,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	503 705,02	1 307,00	3 654,00	506 052,02

kol. 1	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6	
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	126 760,00	0,00	0,00	126 760,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 280 926,00	1 307,00	800,00	2 280 419,00
	Wydatki bieżące	2 280 926,00	1 307,00	800,00	2 280 419,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 938 638,00	0,00	0,00	1 938 638,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	338 288,00	1 307,00	800,00	337 781,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Rozdz.75095	Pozostała działalność	497 788,00	0,00	2 854,00	500 642,00
	Wydatki bieżące	497 788,00	0,00	2 854,00	500 642,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	317 168,00	0,00	0,00	317 168,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	135 860,00	0,00	2 854,00	138 714,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	44 760,00	0,00	0,00	44 760,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 357,46	49,00	9 300,00	364 608,46
	Wydatki bieżące	355 357,46	49,00	9 300,00	364 608,46
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	82 225,00	0,00	0,00	82 225,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	248 132,46	49,00	9 300,00	257 383,46
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	313 357,46	49,00	9 300,00	322 608,46
	Wydatki bieżące	313 357,46	49,00	9 300,00	322 608,46
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	82 225,00	0,00	0,00	82 225,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	206 132,46	49,00	9 300,00	215 383,46
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	103 608,38	33 598,00	0,00	70 010,38
	Wydatki bieżące	103 608,38	33 598,00	0,00	70 010,38
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	103 608,38	33 598,00	0,00	70 010,38
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	103 608,38	33 598,00	0,00	70 010,38
	Wydatki bieżące	103 608,38	33 598,00	0,00	70 010,38
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	103 608,38	33 598,00	0,00	70 010,38
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 977 852,00	14 620,00	14 620,00	8 977 852,00
	Wydatki bieżące	8 977 852,00	14 620,00	14 620,00	8 977 852,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	7 333 870,00	0,00	0,00	7 333 870,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	1 314 673,00	14 620,00	14 620,00	1 314 673,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	329 309,00	0,00	0,00	329 309,00
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	6 619 900,00	2 120,00	0,00	6 617 780,00
	Wydatki bieżące	6 619 900,00	2 120,00	0,00	6 617 780,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	5 563 862,00	0,00	0,00	5 563 862,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	798 852,00	2 120,00	0,00	796 732,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	257 186,00	0,00	0,00	257 186,00
Rozdz.80104	Przedszkola	1 036 143,00	10 000,00	10 000,00	1 036 143,00
	Wydatki bieżące	1 036 143,00	10 000,00	10 000,00	1 036 143,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	856 285,00	0,00	0,00	856 285,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	149 832,00	10 000,00	10 000,00	149 832,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 026,00	0,00	0,00	30 026,00
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 950,00	2 500,00	2 500,00	34 950,00
	Wydatki bieżące	34 950,00	2 500,00	2 500,00	34 950,00
	<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	34 950,00	2 500,00	2 500,00	34 950,00
Rozdz.80195	Pozostała działalność	100 800,00	0,00	2 120,00	102 920,00
	Wydatki bieżące	100 800,00	0,00	2 120,00	102 920,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	wynagrodzenia i składki wydatki na realizację zadań statutowych	500,00 100 300,00	0,00 0,00	0,00 2 120,00	500,00 102 420,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	105 240,00	0,00	18 024,00	123 264,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>105 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 024,00</i>	<i>123 264,00</i>
	wynagrodzenia i składki	33 941,90	0,00	6 000,00	39 941,90
	wydatki na realizację zadań statutowych	71 298,10	0,00	12 024,00	83 322,10
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	0,00	12 000,00	87 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>87 000,00</i>
	wynagrodzenia i składki	19 278,00	0,00	0,00	19 278,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	55 722,00	0,00	12 000,00	67 722,00
Rozdz.85195	Pozostała działalność	25 240,00	0,00	6 024,00	31 264,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>25 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 024,00</i>	<i>31 264,00</i>
	wynagrodzenia i składki	14 663,90	0,00	6 000,00	20 663,90
	wydatki na realizację zadań statutowych	10 576,10	0,00	24,00	10 600,10
Dział 852	Pomoc społeczna	1 603 419,00	8 700,00	13 693,00	1 608 412,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 603 419,00</i>	<i>8 700,00</i>	<i>13 693,00</i>	<i>1 608 412,00</i>
	wynagrodzenia i składki	792 319,00	500,00	0,00	791 819,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	399 100,00	1 200,00	1 700,00	399 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 000,00	7 000,00	11 993,00	416 993,00
Rozdz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 000,00	7 000,00	0,00	140 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>147 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 000,00	7 000,00	0,00	140 000,00
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	161 000,00	0,00	11 993,00	172 993,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>161 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 993,00</i>	<i>172 993,00</i>
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 000,00	0,00	11 993,00	169 993,00
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	644 219,00	1 700,00	1 700,00	644 219,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>644 219,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>644 219,00</i>
	wynagrodzenia i składki	531 619,00	500,00	0,00	531 119,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	106 100,00	1 200,00	1 700,00	106 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 064 603,50	1 500,00	47 435,00	1 110 538,50
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 064 603,50</i>	<i>1 500,00</i>	<i>47 435,00</i>	<i>1 110 538,50</i>
	wynagrodzenia i składki	849 909,00	0,00	0,00	849 909,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	85 973,00	1 500,00	1 500,00	85 973,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 721,50	0,00	45 935,00	174 656,50
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	949 781,00	1 500,00	1 500,00	949 781,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>949 781,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>949 781,00</i>
	wynagrodzenia i składki	849 909,00	0,00	0,00	849 909,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	85 973,00	1 500,00	1 500,00	85 973,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 899,00	0,00	0,00	13 899,00
Rozdz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 322,50	0,00	45 935,00	138 257,50
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>92 322,50</i>	<i>0,00</i>	<i>45 935,00</i>	<i>138 257,50</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 322,50	0,00	45 935,00	138 257,50
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 631 327,00	0,00	5 000,00	1 636 327,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 631 327,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 636 327,00</i>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4	kol. 5	kol. 6
	wynagrodzenia i składki	120 527,00	0,00	0,00	120 527,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 509 800,00	0,00	5 000,00	1 514 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Rozdz.90013	Schroniska dla zwierząt	22 000,00	0,00	5 000,00	27 000,00
	Wydatki bieżące	22 000,00	0,00	5 000,00	27 000,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	22 000,00	0,00	5 000,00	27 000,00
	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	8 494 480,09	450,00	0,00	8 494 030,09
	Wydatki bieżące	8 494 480,09	450,00	0,00	8 494 030,09
	wynagrodzenia i składki	301 729,04	450,00	0,00	301 279,04
	wydatki na realizację zadań statutowych	360 271,05	0,00	0,00	360 271,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 832 480,00	0,00	0,00	7 832 480,00
Dział 855	Rodzina	8 077 009,00	450,00	0,00	8 076 559,00
	Wydatki bieżące	8 077 009,00	450,00	0,00	8 076 559,00
	wynagrodzenia i składki	232 976,00	450,00	0,00	232 526,00
	wydatki na realizację zadań statutowych	11 553,00	0,00	0,00	11 553,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 832 480,00	0,00	0,00	7 832 480,00
Rozdz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 450,00	450,00	0,00	21 000,00
	Wydatki bieżące	21 450,00	450,00	0,00	21 000,00
	wynagrodzenia i składki	21 450,00	450,00	0,00	21 000,00