

ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MICHAŁOWA

NR 164/20

z dnia 12 luty 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Na podstawie art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. Zm.) oraz § 9 pkt 3 i 4 uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XV/113/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2020 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na:

1. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **43 396 zł**;
 2. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **43 396 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Objasnienia do wprowadzonych zmian stanowią załącznik nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem **39 341 223 zł**
 - a) dochody bieżące 34 802 667 zł
 - b) dochody majątkowe 4 838 556 zł
- Plan wydatków ogółem **39 311 223 zł**
 - a) wydatki bieżące 30 172 124 zł
 - b) wydatki majątkowe 9 139 099 zł

Nadwyżka budżetu w kwocie 30 000 jest przeznaczona w całości na planowane spłaty rat kredytów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko



**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Michałowa nr 164/2020 z dnia 12 lutego 2020 r
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	40 248,00	10 248,00	0,00	0,00	0,00	10 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 248,00	10 248,00	0,00	0,00	0,00	10 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	131 500,00	131 500,00	115 500,00	31 000,00	84 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 388,00	-1 388,00	-1 388,00	0,00	-1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 500,00	131 500,00	115 500,00	31 000,00	84 500,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	99 000,00	29 500,00	89 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 388,00	-1 388,00	-1 388,00	0,00	-1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	99 000,00	29 500,00	89 500,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 388,00	-1 388,00	-1 388,00	0,00	-1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 612,00	24 612,00	24 612,00	0,00	24 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	388,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 462 165,00	1 584 500,00	1 494 500,00	300 871,00	1 193 629,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 865,00	1 877 865,00	1 009 536,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 008,00	-42 008,00	-42 008,00	-42 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 008,00	42 008,00	42 008,00	0,00	42 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 462 165,00	1 584 500,00	1 494 500,00	258 863,00	1 235 637,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 865,00	1 877 865,00	1 009 536,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	343 000,00	343 000,00	343 000,00	215 601,00	127 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 008,00	-42 008,00	-42 008,00	-42 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 008,00	42 008,00	42 008,00	0,00	42 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 000,00	343 000,00	343 000,00	173 593,00	169 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	138 310,00	138 310,00	138 310,00	138 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 545,00	-33 545,00	-33 545,00	-33 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	104 765,00	104 765,00	104 765,00	104 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	48 463,00	48 463,00	48 463,00	48 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 463,00	-8 463,00	-8 463,00	-8 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 456,00	18 456,00	18 456,00	0,00	18 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 456,00	23 456,00	23 456,00	0,00	23 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 320,00	28 320,00	28 320,00	0,00	28 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 808,00	16 808,00	16 808,00	0,00	16 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 418,00	18 418,00	18 418,00	0,00	18 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	32 328 579,00	32 328 579,00	32 328 579,00	10 856 718,00	7 629 342,00	2 410 000,00	1 708 910,00	464 510,00	0,00	150 000,00	9 109 099,00	9 009 099,00	5 412 087,00	100 000,00	0,00
				zmniejszenie	-43 396,00	-43 396,00	-43 396,00	-42 008,00	-1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 396,00	43 396,00	43 396,00	0,00	43 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 328 579,00	32 328 579,00	32 328 579,00	10 814 710,00	7 671 350,00	2 410 000,00	1 708 910,00	464 510,00	0,00	150 000,00	9 109 099,00	9 009 099,00	5 412 087,00	100 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatki razem:	przed zmianą	6 942 396,00	6 942 396,00	551 714,00	519 977,00	31 737,00	0,00	6 390 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 942 396,00	6 942 396,00	551 714,00	519 977,00	31 737,00	0,00	6 390 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ

mgr Marek Nazarko

Załącznik Nr 3,
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 164/20
z dnia 12 luty 2020 r.

Objaśnienia do wprowadzonych zmian
WYDATKÓW

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **43 396 zł**, w tym:
 - 1 388 zł w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejszenie planu wydatków w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia;
 - 42 008 zł w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zmniejszenie planu wydatków w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne;
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę **43 396 zł**, w tym:
 - 1 388 zł w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększenie planu wydatków w paragrafach opłaty na rzecz budżetu państwa oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
 - 42 008 zł w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków w paragrafach zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz różne opłaty i składki.

Burmistrz Michałowa
Marek Nazarko

