

Zarządzenie Nr 70/2012
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 27 września 2012 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2012	o kwotę 46.600,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2012	o kwotę 46.600,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	33.526.514,25 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	23.255.544,48 zł
b) majątkowe w kwocie	10.270.969,77 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	34.659.142,54 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	21.294.557,75 zł
b) majątkowe w kwocie	13.364.584,79 zł

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok następująco:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę	4.400,00 zł
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę	4.400,00 zł

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2.593.652,98 zł.**
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2.593.652,98 zł.**

§ 3

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 4

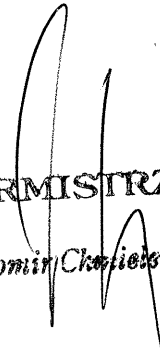
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Uzasadnienie

1. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (FIN-I.3111.133.2012.852) z dnia 19 września 2012 roku zwiększa się planowane dochody budżetu na 2012 rok w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 4.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 85295 § 3110 o kwotę 4.000,00 zł na wypłatę pomocy finansowej dla osób objętych programem.
2. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (FIN-I.3111.123.2012.852) z dnia 30 sierpnia 2012 roku zwiększa się planowane dochody budżetu na 2012 rok w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 400,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 85213 § 4130 o kwotę 400,00 zł na opłacenie tych składek.
3. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (FIN-I.3111.127.2012.852) z dnia 6 września 2012 roku zwiększa się planowane dochody budżetu na 2012 rok w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 24.800,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki budżetu w rozdziale 85216 § 3110 o kwotę 24.800,00 zł na wypłatę zasiłków stałych osobom uprawnionym.
4. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (FIN-I.3111.33.2012.854) z dnia 9 lipca 2012 roku zwiększa się planowane dochody budżetu na 2012 rok w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 17.400,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna”. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki budżetu w rozdziale 85415 § 3260 o kwotę 17.400,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.
5. Przenosi się planowane wydatki budżetu w kwocie 534,00 zł w rozdziale 75412 z § 4270 do § 4170 z przeznaczeniem na wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego przy remoncie wjazdu do strażnicy OSP Dziarnów.

6. Z rezerwy budżetowej rozdysponowuje się kwotę 10.860,00 zł, w tym:

- do rozdziału 60016 § 4270 w kwocie 4.400,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych,
- do rozdziału 60016 § 4210 w kwocie 3.160,00 zł z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej w Dalboszku,
- do rozdziału 71004 § 4170 w kwocie 3.300,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 703 950,00	0,00	29 200,00	2 733 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające niektórym świadczeniom z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 100,00	0,00	400,00	19 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	1 700,00	0,00	400,00	2 100,00
	85216		Zasłki stałe	170 000,00	0,00	24 800,00	194 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 000,00	0,00	24 800,00	194 800,00
	85295		Pozostała działalność	75 600,00	0,00	4 000,00	79 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	20 600,00	0,00	4 000,00	24 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 620,00	0,00	17 400,00	29 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 620,00	0,00	17 400,00	29 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 620,00	0,00	17 400,00	29 020,00

	bieżące razem:	23 208 944,48	0,00	46 600,00	23 255 544,48
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		12 788,00	0,00	0,00	12 788,00

majątkowe					
	majątkowe razem:	10 270 969,77	0,00	0,00	10 270 969,77
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		10 024 469,77	0,00	0,00	10 024 469,77

Ogółem:		33 479 914,25	0,00	46 600,00	33 526 514,25
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		10 037 257,77	0,00	0,00	10 037 257,77

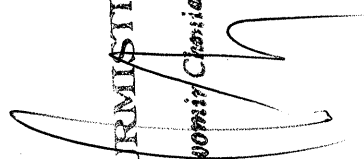
BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

[illegible]

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 893,98	0,00	224 893,98
	01095		Pozostała działalność	224 893,98	0,00	224 893,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 893,98	0,00	224 893,98
750			Administracja publiczna	61 260,00	0,00	61 260,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 260,00	0,00	61 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 260,00	0,00	61 260,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 599,00	0,00	1 599,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 599,00	0,00	1 599,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 599,00	0,00	1 599,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00	200,00
852			Pomoc społeczna	2 301 300,00	4 400,00	2 305 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 279 000,00	0,00	2 279 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 279 000,00	0,00	2 279 000,00
	85213		Śkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 700,00	400,00	2 100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	400,00	2 100,00
		2010				

85295	Pozostała działalność	20 600,00	4 000,00	24 600,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 600,00	4 000,00	24 600,00
Razem:		2 589 252,98	4 400,00	2 593 652,98


 BURMISTRZ
 dr Sławomir Chmielewski

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	224 893,98	0,00	224 893,98
			Pozostała działalność	224 893,98	0,00	224 893,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 409,69	0,00	4 409,69
		4430	Różne opłaty i składki	220 484,29	0,00	220 484,29
750	75011		Administracja publiczna	61 260,00	0,00	61 260,00
			Urzędy wojewódzkie	61 260,00	0,00	61 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 031,00	0,00	48 031,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 083,00	0,00	4 083,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 869,00	0,00	7 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	0,00	1 277,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 599,00	0,00	1 599,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 599,00	0,00	1 599,00
754	75414	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	0,00	176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	0,00	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	0,00	1 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	120,00
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	114,00	0,00	114,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	200,00
			Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 301 300,00	4 400,00	2 305 700,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 279 000,00	0,00	2 279 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	0,00	600,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 196 621,00	0,00	2 196 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 659,00	0,00	43 659,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		2 856,00	0,00	2 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 026,00	0,00	23 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 141,00	0,00	1 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 115,00	0,00	3 115,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 400,00	0,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 700,00	0,00	2 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	0,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 282,00	0,00	1 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	0,00	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1 700,00	400,00	2 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 700,00	400,00	2 100,00
85295		Pozostała działalność		20 600,00	4 000,00	24 600,00
	3110	Świadczenia społeczne		20 600,00	4 000,00	24 600,00
Razem:				2 589 252,98	4 400,00	2 593 652,98

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski