

Zarządzenie Nr 74/2012
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 5 października 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, art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz § 6 ust. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy i Miasta Mogielnica Nr XXII/116/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku 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 11.397,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2012	o kwotę 11.397,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	33.537.911,25 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	23.266.941,48 zł
b) majątkowe w kwocie	10.270.969,77 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	34.670.539,54 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	21.305.954,75 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 **11.397,00 zł**
 - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **11.397,00 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 **2.605.049,98 zł.**
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2.605.049,98 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.3111.143.2012.852) z dnia 24 września 2012 roku zwiększa się planowane dochody budżetu na 2012 rok w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 11.397,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2012 rok w rozdziale 85212 § 3110 o kwotę 11.065,05 zł na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w rozdziale 85212 § 4210 o kwotę 331,95 zł na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadania.

2. Przenosi się planowane wydatki budżetu na 2012 rok:

- w rozdziale 80101 w kwocie 5.380,00 zł z § 4430 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów remontowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Mogielnicy;

- z rozdziału 80110 § 4040 w kwocie 2.522,00 zł oraz z rozdziału 80120 § 4270 w kwocie 8.000,00 zł do rozdziału 80110 w łącznej kwocie 10.522,00 zł, w tym: do § 4210 w kwocie 4.000,00 zł na zakup środków czystości, do § 4300 w kwocie 4.000,00 zł na przeglądy budynków i gaśnic oraz do § 4430 w kwocie 2.522,00 zł na ubezpieczenie mienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy.

3. Z rezerwy budżetowej rozdysponowuje się kwotę 10.503,00 zł do rozdziału 60016 § 4270 z przeznaczeniem na remont dróg gminnych we wsi Kozietyły Nowe i Jastrzębia Stara.

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 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	2 733 150,00	0,00	11 397,00	2 744 547,00
			Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		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	2 294 000,00	0,00	11 397,00	2 305 397,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	bieżące razem:	2 279 000,00	0,00	11 397,00	2 290 397,00
			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	23 255 544,48	0,00	11 397,00	23 266 941,48
				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:							
				33 526 514,25	0,00	11 397,00	33 537 911,25
			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

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 599,00	0,00	1 599,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	2 305 700,00	11 397,00	2 317 097,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 279 000,00	11 397,00	2 290 397,00
		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	11 397,00	2 290 397,00
	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	2 100,00	0,00	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	0,00	2 100,00
	85295		Pozostała działalność	24 600,00	0,00	24 600,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom samorządów terytorialnych)	24 600,00	0,00	24 600,00
Razem:			2 593 652,98	11 397,00	2 605 049,98

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 599,00	0,00	1 599,00
			Urzędy naczelnych 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
852	85212	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	2 305 700,00	11 397,00	2 317 097,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 279 000,00	11 397,00	2 290 397,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00

3110	Świadczenia społeczne	2 196 621,00	11 065,05	2 207 686,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 659,00	0,00	43 659,00
4040	Dodatkowe 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	3 115,95	331,95	3 446,95
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	Oплата 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	2 100,00	0,00	2 100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 100,00	0,00	2 100,00
85295	Pozostała działalność	24 600,00	0,00	24 600,00
3110	Świadczenia społeczne	24 600,00	0,00	24 600,00
Razem:		2 593 652,98	11 397,00	2 605 049,98

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski