

Zarządzenie Nr 13/2012
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 10 lutego 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 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	o kwotę 4.500,00 zł
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	o kwotę 4.500,00 zł
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	32.747.886,77 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	22.933.417,00 zł
b) majątkowe w kwocie	9.814.469,77 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	33.880.515,06 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	21.375.799,00 zł
b) majątkowe w kwocie	12.504.716,06 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 **4.500,00 zł**
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę **4.500,00 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 **2.422.459,00 zł.**

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2.422.459,00 zł.**

§ 3

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

Uzasadnienie

1. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (FIN-I.3111.6.2012.852) z dnia 27 stycznia 2012 roku zwiększa się planowane dochody budżetu na 2012 rok w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 4.500 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 85295 § 3110 o kwotę 4.500 zł na wypłatę świadczeń osobom uprawnionym w ramach powyższego programu.

2. Z rezerwy budżetowej rozdysponowuje się kwotę 500 zł, w tym: w rozdziale 15013 § 2917 kwotę 425 zł oraz w rozdziale 15013 § 2919 kwotę 75 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji otrzymanej w 2011 roku na realizację projektu pn. „Dziś rolnik – jutro wykwalifikowany pracownik. Program szkoleniowo-doradczy dla osób odchodzących z rolnictwa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwrot dotacji wynika z uznania przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych poniesionych wydatków w kwocie 500 zł za wydatki niekwalifikowalne.

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	2 761 600,00	0,00	4 500,00	2 766 100,00
			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
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	4 500,00	39 500,00
			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 (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
				bieżące razem:	0,00	4 500,00	22 933 417,00
			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	309 050,00	0,00	0,00	309 050,00

				majątkowe			
				majątkowe razem:	0,00	0,00	9 814 469,77
			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	9 524 469,77	0,00	0,00	9 524 469,77
Ogółem:				32 743 386,77	0,00	4 500,00	32 747 886,77
			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	9 833 519,77	0,00	0,00	9 833 519,77

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące											
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
150		Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	319355	0	0	0	0	0	309050	0	0	10305	10305	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	319855	309550	0	0	0	0	0	309550	0	0	10305	10305	0	0	0	0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	przed zmianą	309050	309050	0	0	0	0	0	309050	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	500	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	309550	309550	0	0	0	0	0	309550	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	425	425	0	0	0	0	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	425	425	0	0	0	0	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	75	75	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	75	75	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	272211	272211	272211	0	272211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	271711	271711	271711	0	271711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	242875	242875	242875	0	242875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	242375	242375	242375	0	242375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4810	Rezerwy	przed zmianą	242875	242875	0	242875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	242375	242375	242375	0	242375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3431483	677517	427998	249519	2753966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4500	4500	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3435983	677517	427998	249519	2758466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	101800	101800	0	101800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	106300	106300	0	106300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	2 354 900,00	4 500,00	2 359 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 354 000,00	0,00	2 354 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 354 000,00	0,00	2 354 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleceniach w centrum integracji społecznej	900,00	0,00	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	0,00	900,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem:				2 417 959,00	4 500,00	2 422 459,00

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 083,00	0,00	4 083,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 869,00	0,00	7 869,00
751	75101	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	0,00	176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	0,00	29,00
754		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	0,00	1 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	120,00
		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
852	75414	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
			Pomoc społeczna	2 354 900,00	4 500,00	2 359 400,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 354 000,00	0,00	2 354 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 269 436,00	0,00	2 269 436,00
		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		5 300,00	0,00	5 300,00
	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	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		900,00	0,00	900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		900,00	0,00	900,00
85295		Pozostała działalność		0,00	4 500,00	4 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	4 500,00	4 500,00
Razem:				2 417 959,00	4 500,00	2 422 459,00

Burmistrz
Andrzej Chmielewski