

Zarządzenie Nr 42/2012
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 5 czerwca 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 i art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) oraz § 6 ust. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy i Miasta Mogielnica Nr XXII/116/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2012	o kwotę 500,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2012	o kwotę 500,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	33.002.676,25 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	22.758.206,48 zł
b) majątkowe w kwocie	10.244.469,77 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	34.135.304,54 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	21.341.319,75 zł
b) majątkowe w kwocie	12.793.984,79 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 **500,00 zł**
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę **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 **2.574.852,98 zł.**

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2.574.852,98 zł.**

§ 3

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 5

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

Uzasadnienie

1. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (FIN-I.3111.38.2012.852) z dnia 28 maja 2012 roku zwiększa się planowane dochody budżetu na 2012 rok w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 500 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 85213 § 4130 o kwotę 500 zł na opłacenie tych składek.
2. Z rezerwy budżetowej rozdysponowuje się kwotę 6.000 zł do rozdziału 75416 § 4210 z przeznaczeniem na zakup paliwa, materiałów biurowych i wyposażenia dla Straży Miejskiej w Mogielnicy.
3. Przenosi się planowane wydatki w rozdziale 60016 w kwocie 405 zł z § 4300 do § 6050 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uzgodnienia z PKP lokalizacji inwestycji (przejście przez tory) w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Koziętulach Nowych”.

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	2 668 050,00	0,00	500,00	2 668 550,00
			85213 Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby popierające rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum	0,00	0,00	0,00	0,00
			85213 Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby popierające rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum	18 300,00	0,00	500,00	18 800,00
			85213 Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby popierające rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum	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	900,00	0,00	500,00	1 400,00
				bieżące razem:	0,00	500,00	22 758 206,48
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				majątkowe			
				majątkowe razem:	0,00	0,00	10 244 469,77
			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	10 024 469,77	0,00	0,00	10 024 469,77
				Ogółem:	0,00	500,00	33 002 676,25
			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	10 024 469,77	0,00	0,00	10 024 469,77

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

2

Dział	Rozdział §		Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					z tego:				z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 203 422,40	716 580,00	26 000,00	690 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 842,40	486 842,40	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-405,00	-405,00	0,00	-405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 203 422,40	716 175,00	26 000,00	690 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 247,40	487 247,40	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 049 350,40	716 000,00	26 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 350,40	333 350,40	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-405,00	-405,00	0,00	-405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 049 350,40	715 595,00	26 000,00	689 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 755,40	333 755,40	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-405,00	-405,00	0,00	-405,00	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	
			po zmianach	99 595,00	99 595,00	0,00	99 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	333 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 350,40	333 350,40	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	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
			po zmianach	333 755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 755,40	333 755,40	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	661 803,77	518 380,77	235 062,00	283 318,77	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 423,00	115 423,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	667 803,77	524 380,77	235 062,00	289 318,77	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 423,00	115 423,00	0,00	0,00	
75416		Straż gmina (miejська)	przed zmianą	213 787,00	140 064,00	127 564,00	86 784,00	40 780,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	73 723,00	73 723,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	219 787,00	146 064,00	133 564,00	86 784,00	46 780,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 723,00	73 723,00	0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 723,00	73 723,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	174 656,00	174 656,00	0,00	174 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	168 656,00	168 656,00	0,00	168 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	172 874,00	172 874,00	0,00	172 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	166 874,00	166 874,00	0,00	166 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy	przed zmianą	172 874,00	172 874,00	0,00	172 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	166 874,00	166 874,00	0,00	166 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 337 933,00	3 337 933,00	427 848,00	246 434,00	2 663 651,00	0,00	2 663 651,00	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	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	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	3 338 433,00	3 338 433,00	427 848,00	246 934,00	2 663 651,00	0,00	2 663 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852																			

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 leśnictwo	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	2 286 400,00	500,00	2 286 900,00
	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		Świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaleceniach w centrum interakcji społecznej	900,00	500,00	1 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	500,00	1 400,00
		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	500,00	1 400,00

85295	Pozostała działalność	6 500,00	0,00	6 500,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00	0,00	6 500,00
Razem:		2 574 352,98	500,00	2 574 852,98

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
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
		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
751	75101		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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	114,00	0,00	114,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	200,00
754	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
			Pomoc społeczna	2 286 400,00	500,00	2 286 900,00
			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
852	85212		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		3020				

	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		900,00	500,00	1 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		900,00	500,00	1 400,00
85295		Pozostała działalność		6 500,00	0,00	6 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		6 500,00	0,00	6 500,00
		Razem:		2 574 352,98	500,00	2 574 852,98

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	453 350,40	405,00	453 755,40	
	60016		Drogi publiczne gminne	333 350,40	405,00	333 755,40	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		333 350,40	405,00	333 755,40
			Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Kozietulach Nowych		166 250,00	405,00	166 655,00
Razem				12 684 405,79	405,00	12 684 810,79	

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski