

Zarządzenie Nr 49/2012
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 28 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 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 15.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2012	o kwotę 15.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	33.018.176,25 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	22.773.706,48 zł
b) majątkowe w kwocie	10.244.469,77 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	34.150.804,54 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	21.379.119,75 zł
b) majątkowe w kwocie	12.771.684,79 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 **5.500,00 zł**
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę **5.500,00 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 **2.580.352,98 zł.**

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2.580.352,98 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.3111.39.2012.852) z dnia 30 maja 2012 roku zwiększa się planowane dochody budżetu na 2012 rok w rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 10.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 85295 § 3110 o kwotę 10.000 zł na świadczenia z zakresu dożywiania.
2. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (FIN-I.3111.54.2012.852) z dnia 22 czerwca 2012 roku zwiększa się planowane dochody budżetu na 2012 rok w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 5.500 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 10.000 zł na wypłatę pomocy finansowej dla osób objętych programem.
3. Z rezerwy budżetowej rozdysponowuje się kwotę 600 zł do rozdziału 92695 § 4270 z przeznaczeniem na naprawę kosiarki do koszenia trawy na boisku sportowym.

Z-ca BURMISTRZA
GMINY I MIASTA
Joanna Koźmierska

Zmiany w planie wydatków 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	2 668 550,00	0,00	15 500,00	2 684 050,00
			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	41 500,00	0,00	15 500,00	57 000,00
			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	6 500,00	0,00	5 500,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
			bieżące razem:	22 758 206,48	0,00	15 500,00	22 773 706,48
			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:	10 244 469,77	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:							
				33 002 676,25	0,00	15 500,00	33 018 176,25
			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

Z-ca BURMISTRZA
GMINY I MIASTA
Joanna Kozłowska

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące							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.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	168 056,00	168 056,00	0,00	168 056,00	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	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		
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	166 274,00	166 274,00	0,00	166 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	166 274,00	166 274,00	0,00	166 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	3 338 433,00	674 782,00	427 848,00	246 934,00	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	
			zwiększenie	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	3 353 933,00	674 782,00	427 848,00	246 934,00	0,00	2 679 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	108 300,00	108 300,00	0,00	108 300,00	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	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	123 800,00	123 800,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	595 086,00	27 436,00	10 836,00	16 600,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 650,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 436,00	27 436,00	10 836,00	16 600,00	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	595 686,00	27 436,00	10 836,00	16 600,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	28 036,00	28 036,00	17 200,00	17 200,00	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	600,00	600,00	0,00	600,00	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	28 636,00	28 636,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
			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	600,00	600,00	0,00	600,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Wydanki razem:	przed zmianą	34 135 304,54	15 973 904,75	10 704 611,00	5 269 293,75	1 416 455,00	3 404 066,00	7 250,00	0,00	561 944,00	12 771 684,79	12 771 684,79	10 871 573,66	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 150 804,54	15 973 904,75	10 704 611,00	5 269 293,75	1 416 455,00	3 419 566,00	7 250,00	0,00	561 944,00	12 771 684,79	12 771 684,79	10 871 573,66	10 871 573,66	0,00	0,00	0,00

Z-ca BURMISTRZA
GMINY I MIASTA
Joanna Kąkierska

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 naczynnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 599,00	0,00	1 599,00
	75101		Urzędy naczynnych 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	2 286 900,00	5 500,00	2 292 400,00
	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 400,00	0,00	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	1 400,00	0,00	1 400,00
	85295		Pozostała działalność	6 500,00	5 500,00	12 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00	5 500,00	12 000,00
Razem:			2 574 852,98	5 500,00	2 580 352,98

Z-ca BURMISTRZA
 GMINY I MIASTA
 -
 Joanna Kaźmierka

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	2 286 900,00	5 500,00	2 292 400,00
			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	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	3 115,00	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	1 400,00	0,00	1 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 400,00	0,00	1 400,00
85295		Pozostała działalność	6 500,00	5 500,00	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	5 500,00	12 000,00
Razem:			2 574 852,98	5 500,00	2 580 352,98

Z-ca BURMISTRZA
GMINY I MIASTA

Joanna Kądzierska