

Zarządzenie Nr 64/2012
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 30 sierpnia 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 oraz § 6 ust. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2012 Gminy i Miasta Mogielnica Nr XXII/116/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku (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 1.000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. | |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2012 | o kwotę 1.000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. | |
| 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi | 33.259.514,25 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 22.988.544,48 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 10.270.969,77 zł |
| 4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 34.392.142,54 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 21.547.957,75 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 12.844.184,79 zł |

§ 2

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 3

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

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Uzasadnienie

1. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (FIN-I.3111.115.2012.852) z dnia 27 sierpnia 2012 roku zwiększa się planowane dochody budżetu na 2012 rok w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 1.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 85214 § 3110 o kwotę 1.000 zł na wypłatę zasiłków osobom uprawnionym.

2. Przenosi się planowane wydatki budżetu:

- w rozdziale 75023: z § 4210 w kwocie 17.000,00 zł, z § 4040 w kwocie 4.483,00 zł oraz z § 4300 w kwocie 9.092,65 zł do § 4440 w kwocie 1.206,65 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS oraz do § 4610 w kwocie 29.369,00 zł z przeznaczeniem na opłatę od apelacji w związku z toczącą się sprawą przeciwko towarzystwu ubezpieczeniowemu;
- w rozdziale 75412 z § 4440 do § 4210 w kwocie 36,75 zł z przeznaczeniem na zakup paliw i wyposażenia dla jednostek OSP;
- w rozdziale 75416 z § 4440 do § 4300 w kwocie 244,46 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej,
- w rozdziale 85219 z § 4440 do § 4300 w kwocie 221,17 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanym z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Z rezerwy budżetowej rozdysponowuje się kwotę 10.643,00 zł, w tym:

- do rozdziału 70005 § 4590 w kwocie 5.643,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę osobie fizycznej kwot zasądzonych wyrokiem sądu;
- do rozdziału 75416 § 4300 w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dzierżawę fotolasera dla potrzeb Straży Miejskiej w Mogielnicy.

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	2 702 950,00	0,00	1 000,00	2 703 950,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	0,00	1 000,00	22 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	0,00	1 000,00	22 000,00
			bieżące razem:	22 987 544,48	0,00	1 000,00	22 988 544,48
			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:							
				33 258 514,25	0,00	1 000,00	33 259 514,25
			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

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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,	obsługa długu	inwestycyjne		w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	28 570,00	28 570,00	3 270,00	25 300,00	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	5 643,00	5 643,00	5 643,00	5 643,00	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	34 213,00	34 213,00	3 270,00	30 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	28 570,00	28 570,00	3 270,00	25 300,00	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	5 643,00	5 643,00	5 643,00	5 643,00	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	34 213,00	34 213,00	3 270,00	30 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		4590	przed zmianą	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			
			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	5 643,00	5 643,00	5 643,00	5 643,00	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	5 643,00	5 643,00	5 643,00	5 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Administracja publiczna	przed zmianą	2 989 247,38	2 989 247,38	2 038 627,00	950 620,38	0,00	133 388,00	0,00	0,00	0,00	57 202,38	57 202,38	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 575,65	-30 575,65	-4 483,00	-26 092,65	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	30 575,65	30 575,65	30 575,65	30 575,65	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	2 989 247,38	2 989 247,38	2 038 627,00	950 620,38	0,00	133 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 202,38	57 202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	przed zmianą	2 681 444,38	2 681 444,38	1 977 367,00	654 420,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	37 057,38	37 057,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 575,65	-30 575,65	-4 483,00	-26 092,65	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	30 575,65	30 575,65	30 575,65	30 575,65	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	2 681 444,38	2 681 444,38	1 977 367,00	654 420,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 057,38	37 057,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	przed zmianą	105 017,00	105 017,00	105 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 483,00	-4 483,00	-4 483,00	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	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	100 534,00	100 534,00	100 534,00	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
		4210	przed zmianą	135 254,00	135 254,00	0,00	135 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	118 254,00	118 254,00	0,00	118 254,00	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
		4300	przed zmianą	240 652,00	240 652,00	0,00	240 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 092,65	-9 092,65	0,00	-9 092,65	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	231 559,35	231 559,35	0,00	231 559,35	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
		4440	przed zmianą	32 614,00	32 614,00	0,00	32 614,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 206,65	1 206,65	0,00	1 206,65	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	33 820,65	33 820,65	0,00	33 820,65	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
		4610	przed zmianą	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	29 369,00	29 369,00	0,00	29 369,00	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	62 969,00	62 969,00	0,00	62 969,00	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
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	808 530,77	648 607,77	240 039,00	366 568,77	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	159 923,00	159 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-281,21	-281,21	0,00	-281,21	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	5 281,21	5 281,21	0,00	5 281,21	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	813 530,77	653 607,77	240 039,00	371 568,77	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 923,00	159 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

