

Zarządzenie Nr 99/2012
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 19 grudnia 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 oraz 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 28.596,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2012	o kwotę 28.596,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	33.702.224,35 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	23.552.379,72 zł
b) majątkowe w kwocie	10.149.844,63 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	34.834.852,64 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	21.457.564,99 zł
b) majątkowe w kwocie	13.377.287,65 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 **28.596,00 zł**
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę **28.596,00 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 **2.700.938,22 zł.**

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2.700.938,22 zł.**

§ 3

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 4

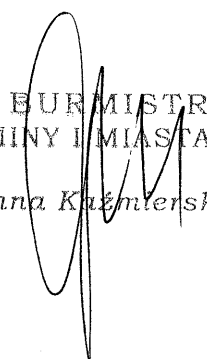
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Uzasadnienie

1. Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (FIN-I.3111.263.2012.852) z dnia 18 grudnia 2012 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 28.596,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, w tym: na świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 7.553,00 zł oraz na świadczenia rodzinne o kwotę 21.043,00 zł. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 85212 § 3110 na wypłaty z funduszu alimentacyjnego o kwotę 7.333,01 zł, na wypłaty świadczeń rodzinnych o kwotę 20.430,10 zł oraz na wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym: w § 4210 o kwotę 219,99 zł na zakup materiałów biurowych oraz w § 4300 o kwotę 612,90 zł na opłaty za przesyłki pocztowe.
2. Przenosi się planowane wydatki budżetu na 2012 rok:
 - w rozdziale 75416 w kwocie 500,00 zł z § 4010 do § 4110 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej;
 - w rozdziale 85219 w kwocie 850,00 zł z § 4010 do § 4110 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
3. Z rezerwy budżetowej rozdysponowuje się kwotę 2.000,00 zł do rozdziału 75416 § 4430 z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu Straży Miejskiej.

Z-ca BURMISTRZA
GMINY I MIASTA

Joanna Kaźmierska



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	2 662 819,00	0,00	28 596,00	2 691 415,00
			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
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 501,00	0,00	28 596,00	2 229 097,00
			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	2 185 501,00	0,00	28 596,00	2 214 097,00
			bieżące razem:	23 523 783,72	0,00	28 596,00	23 552 379,72
			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:	10 149 844,63	0,00	0,00	10 149 844,63
			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	9 908 667,12	0,00	0,00	9 908 667,12
Ogółem:							
				33 673 628,35	0,00	28 596,00	33 702 224,35
			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	9 921 455,12	0,00	0,00	9 921 455,12

Z-ca BURMISTRZA
GMINY I MIASTA
Joanna Kaźmierska

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				5	6	7	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	15	16	17	18						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
754	1	3	790 686,41	630 763,41	386 263,41	201 173,00	385 090,41	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	159 923,00	159 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą																						
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-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	0,00						
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 923,00	159 923,00	0,00	0,00	0,00						
75416			322 001,64	248 278,64	239 278,64	86 784,00	152 494,64	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	73 723,00	73 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą																						
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-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	0,00						
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010			324 001,64	250 278,64	241 278,64	86 784,00	154 494,64	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	73 723,00	73 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą																						
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-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	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						
4110			12 160,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą																						
			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	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						
4430			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą																						
			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	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						
758			100 985,36	100 985,36	100 985,36	100 985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą																						
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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						
75818			98 985,36	98 985,36	98 985,36	98 985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą																						
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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						
4810			99 203,36	99 203,36	99 203,36	99 203,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą																						
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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						
852			3 332 702,00	3 332 702,00	694 114,08	431 259,00	262 855,08	0,00	2 638 387,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą																						
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	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	29 446,00	29 446,00	694 946,97	1 682,89	832,89	0,00	27 763,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85212			2 113 555,38	2 113 555,38	2 113 555,38	2 113 555,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą																						
			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	27 763,11	27 763,11	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						

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	395 514,22	0,00	395 514,22
	01095		Pozostała działalność	395 514,22	0,00	395 514,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	395 514,22	0,00	395 514,22
750			Administracja publiczna	62 068,00	0,00	62 068,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 068,00	0,00	62 068,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 068,00	0,00	62 068,00
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	2 212 961,00	28 596,00	2 241 557,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 185 501,00	28 596,00	2 214 097,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 185 501,00	28 596,00	2 214 097,00
	85213		Świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uzależnione w zakresie w centrum interwencji społecznej	2 260,00	0,00	2 260,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 260,00	0,00	2 260,00
	85295		Pozostała działalność	25 200,00	0,00	25 200,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 200,00	0,00	25 200,00
Razem:			2 672 342,22	28 596,00	2 700 938,22

Z-ca BURMISTRZA
 GMINY I MIASTA
Joanna Kaźmierska

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		Rołnictwo i łowiectwo	395 514,22	0,00	395 514,22
			Pozostała działalność	395 514,22	0,00	395 514,22
		4300	Zakup usług pozostałych	7 755,18	0,00	7 755,18
		4430	Różne opłaty i składki	387 759,04	0,00	387 759,04
750	75011		Administracja publiczna	62 068,00	0,00	62 068,00
			Urzędy wojewódzkie	62 068,00	0,00	62 068,00
		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	8 677,00	0,00	8 677,00
		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
754	75414	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	0,00	199,00
		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
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	91,00	0,00	91,00
			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	2 212 961,00	28 596,00	2 241 557,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 185 501,00	28 596,00	2 214 097,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,65	0,00	265,65
		3110	Świadczenia społeczne	2 103 592,27	27 763,11	2 131 355,38
		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	25 279,00	0,00	25 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	0,00	1 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 023,48	219,99	3 243,47
	4270	Zakup usług remontowych	466,60	0,00	466,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	612,90	3 312,90
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	336,00	0,00	336,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 282,00	0,00	1 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
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	2 260,00	0,00	2 260,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 260,00	0,00	2 260,00
85295		Pozostała działalność	25 200,00	0,00	25 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	0,00	25 200,00
Razem:			2 672 342,22	28 596,00	2 700 938,22

Z-ca BURMISTRZA
GMINY MIĘDZYSZCZE

Joanna Kąkolierska