

Zarządzenie Nr 8/2014
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 23 stycznia 2014 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zmianami), art. 257 pkt. 1, 3 i 4, art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami) oraz § 6 pkt. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2014 Gminy i Miasta Mogielnica Nr L/275/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku, Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2014 | o kwotę 15.145,91 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. | |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2014 | o kwotę 15.145,91 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. | |
| 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi | 25.785.495,54 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 24.157.236,91 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 1.628.258,63 zł |
| 4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 25.063.233,19 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 22.772.001,71 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 2.291.231,48 zł |

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok następująco:

- | | |
|--|---------------------|
| - zwiększa się planowane dochody o kwotę | 14.889,00 zł |
| - zwiększa się planowane wydatki o kwotę | 14.889,00 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 **2.133.806,00 zł.**

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2.133.806,00 zł.**

§ 3

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

Uzasadnienie

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 3 stycznia 2014 roku zwiększa się planowane dochody budżetu na 2014 rok w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 14.889,00 zł z tytułu dotacji celowej budżetu państwa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 85295 § 3110 o kwotę 14.455,34 zł na wypłatę świadczeń oraz w rozdziale 85295 § 4210 o kwotę 433,66 zł na zakup materiałów biurowych w związku z realizacją programu.
2. Zwiększa się planowane dochody w rozdziale 85216 § 2910 o kwotę 256,91 zł oraz wydatki w rozdziale 85216 § 2910 o kwotę 256,91 zł z tytułu zwrotów niesłusznie pobranego w 2013 roku zasiłku stałego sfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa.
3. Przenosi się planowane wydatki w kwocie 1.700,00 zł w rozdziale 80101 z § 4010 do § 4040 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok w Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy.

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2014 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	2 434 048,00	0,00	15 145,91	2 449 193,91
			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
	85216		Zasiłki stałe	152 200,00	0,00	256,91	152 456,91
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	256,91	256,91
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	14 889,00	54 889,00
			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	14 889,00	14 889,00
			bieżące razem:	24 142 091,00	0,00	15 145,91	24 157 236,91
			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:	1 628 258,63	0,00	0,00	1 628 258,63
			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	912 758,63	0,00	0,00	912 758,63
			Ogółem:	25 770 349,63	0,00	15 145,91	25 785 495,54
			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	912 758,63	0,00	0,00	912 758,63

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					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 i art. 5 ust. 1 pkt 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki jednostek budżetowych,	7								8	9	10	11
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 485 628,00	9 848 852,00	7 847 063,00	2 001 789,00	1 025 000,00	551 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	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	11 485 628,00	9 848 852,00	7 847 063,00	2 001 789,00	1 025 000,00	551 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 275 852,00	4 615 608,00	3 694 752,00	920 856,00	340 000,00	260 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 275 852,00	4 615 608,00	3 694 752,00	920 856,00	340 000,00	260 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 764 132,00	2 764 132,00	2 764 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	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 Wyposażenie osobowe pracowników	po zmianach	2 762 432,00	2 762 432,00	2 762 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			po zmianach	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	3 219 884,00	3 219 884,00	812 997,00	535 395,00	277 602,00	0,00	2 406 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	
			zmniejszenie	15 145,91	15 145,91	690,57	0,00	690,57	0,00	14 455,34	0,00	2 421 042,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 234 729,91	3 234 729,91	813 687,57	535 395,00	278 292,57	0,00	2 421 042,34	0,00	178 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	po zmianach	178 207,00	178 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	
			zmniejszenie	256,91	256,91	256,91	0,00	256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	178 463,91	178 463,91	256,91	0,00	256,91	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	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	
			po zmianach	256,91	256,91	256,91	0,00	256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	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		
			po zmianach	14 889,00	14 889,00	433,66	0,00	433,66	0,00	14 455,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 389,00	120 389,00	433,66	0,00	433,66	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 500,00	105 500,00	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	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	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		
			po zmianach	119 955,34	119 955,34	0,00	0,00	0,00	0,00	119 955,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	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
		Wydatki razem:	przed zmianą	22 772 001,71	22 772 001,71	17 143 911,37	11 619 483,00	5 524 428,37	1 993 120,00	3 157 595,34	0,00	0,00	0,00	2 291 231,48	2 291 231,48	22 261,85	0,00		
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	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	25 063 233,19	25 063 233,19	17 143 911,37	11 619 483,00	5 524 428,37	1 993 120,00	3 157 595,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 231,48	2 291 231,48	22 261,85	0,00	0,00
			po zmianach	25 063 233,19	25 063 233,19	17 143 911,37	11 619 483,00	5 524 428,37	1 993 120,00	3 157 595,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 231,48	2 291 231,48	22 261,85	0,00	0,00

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 525,00	0,00	54 525,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 525,00	0,00	54 525,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 525,00	0,00	54 525,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 592,00	0,00	1 592,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 592,00	0,00	1 592,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 592,00	0,00	1 592,00
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	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	400,00	0,00	400,00
852			Pomoc społeczna	2 061 800,00	14 889,00	2 076 689,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00
	85213		Śkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ubezpieczone w zaciągach w całościem ubezpieczeniu społecznym	1 800,00	0,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	0,00	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 889,00	14 889,00

	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	14 889,00	14 889,00
	Razem:			2 118 917,00	2 133 806,00


 BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski


Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	54 525,00	0,00	54 525,00
			Urzędy wojewódzkie	54 525,00	0,00	54 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	0,00	42 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 600,00	0,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 806,00	0,00	7 806,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 119,00	0,00	1 119,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 592,00	0,00	1 592,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 592,00	0,00	1 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,60	0,00	187,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,40	0,00	14,40
752	75212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00	0,00	1 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
			Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
			Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	400,00
			Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
			Pomoc społeczna	2 061 800,00	14 889,00	2 076 689,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1 975 430,00	0,00	1 975 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 938,21	0,00	43 938,21
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 250,00	0,00	6 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 152,18	0,00	33 152,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,61	0,00	1 229,61

85213		Składka 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	1 800,00	0,00	1 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 800,00	0,00	1 800,00
85295		Pozostała działalność	0,00	14 889,00	14 889,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 455,34	14 455,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	433,66	433,66
Razem:			2 118 917,00	14 889,00	2 133 806,00

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski