

Zarządzenie Nr 45/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 29 czerwiec 2015 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 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. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	o kwotę 325,00 zł
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	o kwotę 325,00 zł
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	26.874.123,78 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	26.494.208,78 zł
b) majątkowe w kwocie	379.915,00 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	25.910,745,29 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	23.715.357,33 zł
b) majątkowe w kwocie	2.195.387,96 zł

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok następująco:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę **325,00 zł**
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę **325,00 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 **2.515.419,78 zł**

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2.515.419,78 zł**.

§ 3

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 136/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 325,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwiększając jednocześnie planowane wydatki na ten cel w 85213 § 4130
2. Z rezerwy budżetowej ogólnej rozdysponowuje się kwotę 10 000,00 zł na remont dróg gminnych w 60016 §4270
3. Przenosi się planowane wydatki budżetu :
w rozdziale 75412 kwotę 3 000,00 zł z § 4300 do § 4270 z przeznaczeniem na naprawę samochodu OSP Dylew ;
w rozdziale 80113 kwotę 9.500 zł z § 4210 do § 4270 na remont autobusu szkolnego.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 45/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 29.06.2015 r.

w złotych

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2015 r.

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	2 431 889,30	0,00	325,00	2 432 214,30
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w niektórych świadczeniach rodzinnych z pomocy społecznej, zalegających w centrum integracji społecznej	24 400,00	0,00	325,00	24 725,00
			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	5 900,00	0,00	325,00	6 225,00
			bieżące razem:	26 493 883,78	0,00	325,00	26 494 208,78
			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:	379 915,00	0,00	0,00	379 915,00
			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	64 415,00	0,00	0,00	64 415,00
			Ogółem:	26 873 798,78	0,00	325,00	26 874 123,78
			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	64 415,00	0,00	0,00	64 415,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2015 r.																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1208667	218000	13000	205000	0	0	0	0	0	0	991687	991687	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1218667	228000	13000	215000	0	0	0	0	0	0	0	991687	991687	0	0
		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	794036	218000	13000	205000	0	0	0	0	0	0	576036	576036	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	804036	228000	13000	215000	0	0	0	0	0	0	0	576036	576036	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	164000	164000	0	164000	0	0	0	0	0	0	576036	576036	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	174000	174000	0	174000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	991919	768319	350343	406476	0	39500	0	0	0	0	185600	185600	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	991919	768319	350343	406476	0	39500	0	0	0	0	0	185600	185600	0	0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	492852	297252	109115	157637	0	30500	0	0	0	0	195600	195600	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	492852	297252	109115	157637	0	30500	0	0	0	0	0	195600	195600	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	przed zmianą	26800	26800	0	26800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	29800	29800	0	29800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12400	12400	0	12400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9400	9400	0	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	201370	201370	0	201370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	191370	191370	0	191370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	201370	201370	0	201370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	191370	191370	0	191370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4810 Rezerwy	przed zmianą	201370	201370	0	201370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	191370	191370	0	191370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11858346,77	10143080,58	8092371	2050709,58	1159264,19	556002	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9500	-9500	0	-9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11858346,77	10143080,58	8092371	2050709,58	1159264,19	556002	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:		
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				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	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	335309,79	335309,79	334859,79	126878	207981,79	0	450	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9500	-9500	0	-9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	335309,79	335309,79	334859,79	126878	207981,79	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30100	30100	30100	0	30100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9500	-9500	0	-9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20600	20600	20600	0	20600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3492290,65	3492290,65	1063081,82	674544,15	388537,67	0	2429208,83	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	325	325	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3492615,65	3492615,65	1063406,82	674544,15	388862,67	0	2429208,83	0	0	0	0	0	0	0	0	
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.	przed zmianą	25465	25465	25465	0	25465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	325	325	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	25790	25790	25790	0	25790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	25465	25465	25465	0	25465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	325	325	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25790	25790	25790	0	25790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydanki razem:	przed zmianą	25910420,29	23715032,33	18238001,31	12265029,15	5972972,16	1889636,19	3195844,83	0	391550	0	2195387,96	28403,83	0	0	0	
		zmniejszenie	-22500	-22500	-22500	0	-22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	22825	22825	22825	0	22825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	25910745,29	23715357,33	18238326,31	12265029,15	5973297,16	1889636,19	3195844,83	0	391550	0	2195387,96	28403,83	0	0	0	0

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia 45/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 29.06.2015

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych za zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 104 729,30	325,00	2 105 054,30
	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	5 900,00	325,00	6 225,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ośmim) ustawami	5 900,00	325,00	6 225,00
Razem:				2 515 094,78	325,00	2 515 419,78

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

do Zarządzenia Burmistrza 45/2015 Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 29.06.2015

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 104 729,30	325,00	2 105 054,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaleciach w centrum integracji społecznej	5 900,00	325,00	6 225,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 900,00	325,00	6 225,00
Razem:				2 515 094,78	325,00	2 515 419,78

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski