

Zarządzenie Nr 17/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 14 kwietnia 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. 257 pkt. 1 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	o kwotę 32.901,52 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2015	o kwotę 32.901,52 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	26.389.920,30 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	26.110.005,30 zł
b) majątkowe w kwocie	279.915,00 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	25.426.541,81 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	23.604.003,85 zł
b) majątkowe w kwocie	1.822.537,96 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	17.167,52 zł
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę	17.167,52 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 **2.175.430,30 zł**.
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2.175.430,30 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 pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DRD-680/4/15 z dnia 2 kwietnia 2015 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75107 § 2010 o kwotę 17.098,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 75107 w następujących paragrafach: § 3030 o kwotę 450,00 zł, § 4110 o kwotę 1.767,00 zł, § 4120 o kwotę 204,00 zł, § 4170 o kwotę 10.257,00 zł, § 4210 o kwotę 2.720,00 zł, § 4300 o kwotę 100,00 zł oraz § 4410 o kwotę 1.600,00 zł.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 33 z dnia 8 kwietnia 2015 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 69,52 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania przez gminę zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu w rozdziale 85215 § 3110 o kwotę 68,16 zł na wypłatę świadczeń oraz w rozdziale 85215 § 4210 o kwotę 1,36 zł na zakup materiałów biurowych.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 31 z dnia 31 marca 2015 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 15.734,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 15.734,00 zł.

Z-ca BURMISTRZA
GMINY I MIASTA

mgr Joanna Kaźmierska

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2015 rok

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2015 rok							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 592,00	0,00	17 098,00	18 690,00
751			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
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	17 098,00	17 098,00
	75107		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
			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	17 098,00	17 098,00
		2010		2 415 919,78	0,00	69,52	2 415 989,30
			Pomoc społeczna				
852			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
			Dodatki mieszkaniowe	117,78	0,00	69,52	187,30
	85215		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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117,78	0,00	69,52	187,30
		2010			0,00	15 734,00	15 734,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00		0,00
854			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
			Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	15 734,00	15 734,00
	85415		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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	15 734,00	15 734,00
		2030	bieżące razem:	26 077 103,78	0,00	32 901,52	26 110 005,30
					0,00	0,00	0,00
			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		
majątkowe							

majątkowe razem:					
	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	279 915,00	0,00	0,00	279 915,00
		64 415,00	0,00	0,00	64 415,00
Ogółem:					
	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	26 357 018,78	0,00	32 901,52	26 389 920,30
		64 415,00	0,00	0,00	64 415,00

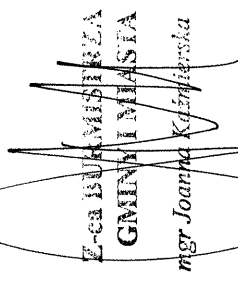
Z-ca BURMISTRZA
 GMINY I MIASTA
 mgr Joanna Kątnińska

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2015 rok

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydadki bieżące	z tego:						Wydadki majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				5	6	7	z tego:				10	11	12		13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
751	1	2	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Z tego																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe			z tego:		
					Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10 115,47	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
			zwiększenie	68,16	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 183,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10 183,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2,31	2,31	0,00	2,31	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
			zwiększenie	1,36	1,36	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3,67	3,67	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	245 095,69	213 552,69	192 369,00	21 183,69	0,00	29 543,00	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
			zwiększenie	15 734,00	15 734,00	0,00	0,00	0,00	15 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	258 829,69	258 829,69	192 369,00	21 183,69	0,00	45 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	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
			zwiększenie	15 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 034,00	28 034,00	0,00	0,00	0,00	28 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	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
			zwiększenie	15 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 034,00	28 034,00	0,00	0,00	0,00	28 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	przed zmianą	25 393 640,29	23 571 102,33	18 149 962,66	5 613 190,51	1 887 572,00	3 142 017,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 537,96	28 403,83	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
			zwiększenie	32 901,52	32 901,52	16 649,36	4 421,36	0,00	16 252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 426 541,81	23 604 003,85	18 166 612,02	5 617 611,87	1 887 572,00	3 158 269,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 537,96	28 403,83	0,00	0,00



 Z-ca Burmistrza
 GMINA MIASTKA
 mgr Joanna Kierska

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 911,00	0,00	54 911,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 911,00	0,00	54 911,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 911,00	0,00	54 911,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 592,00	17 098,00	18 690,00
	75101		Urzędy naczelników 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
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	17 098,00	17 098,00
	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	17 098,00	17 098,00
852			Pomoc społeczna	2 101 759,78	69,52	2 101 829,30
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 000,00	0,00	2 098 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 098 000,00	0,00	2 098 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleceniach w centrum integracji społecznej	2 600,00	0,00	2 600,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	0,00	2 600,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	117,78	69,52	187,30
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117,78	69,52	187,30
85295			Pozostała działalność	1 042,00	0,00	1 042,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 042,00	0,00	1 042,00
Razem:				2 158 262,78	17 167,52	2 175 430,30

ZOBOWIĄZANIE
GMINY I MIASTA
mgr Joanna Kalmierska

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	54 911,00	0,00	54 911,00
			Urzędy wojewódzkie	54 911,00	0,00	54 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 350,00	0,00	42 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 967,00	0,00	7 967,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	594,00	0,00	594,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 592,00	17 098,00	18 690,00
			Urzędy naczelnych 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00	0,00	1 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	17 098,00	17 098,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	450,00	450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 767,00	1 767,00
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	204,00	204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 257,00	10 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 720,00	2 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00	1 600,00
			Pomoc społeczna	2 101 759,78	69,52	2 101 829,30
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 000,00	0,00	2 098 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 981 941,20	0,00	1 981 941,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 494,15	0,00	44 494,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 580,00	0,00	6 580,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 732,54	0,00	63 732,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 252,11	0,00	1 252,11
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	2 600,00	0,00	2 600,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 600,00	0,00	2 600,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	117,78	69,52	187,30
3110	Świadczenia społeczne	115,47	68,16	183,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,31	1,36	3,67
85295	Pozostała działalność	1 042,00	0,00	1 042,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,00	0,00	1 042,00
Razem:		2 158 262,78	17 167,52	2 175 430,30

ZOBOWIĄZANIE
GMINY MIĘDZYSZCZA
mgr Joanna Kaźmierka