

Zarządzenie Nr 21/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 29 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. 222 ust. 4 i 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 273.520,48 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. | |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2015 | o kwotę 273.520,48 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. | |
| 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi | 26.663.440,78 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 26.383.525,78 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 279.915,00 zł |
| 4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 25.700.062,29 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 23.877.524,33 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 | 273.520,48 zł |
| - zwiększa się planowane wydatki o kwotę | 273.520,48 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 **2.448.950,78 zł.**

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2.448.950,78 zł.**

§ 3

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 4

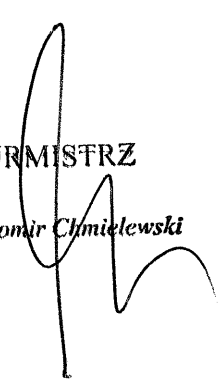
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 050 z dnia 23 kwietnia 2015 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 272.270,48 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu w rozdziale 01095 § 4430 o kwotę 266.931,84 zł na zwrot części podatku, w rozdziale 01095 § 4210 o kwotę 2.038,64 zł na zakup materiałów biurowych oraz w rozdziale 01095 § 4300 o kwotę 3.300,00 zł na koszty przesyłek pocztowych w związku z realizacją zadania.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 62/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 1.250,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85213 § 4130 o kwotę 1.250,00 zł.
3. Z rezerwy budżetowej rozdysponowuje się kwotę 1.900,00 zł, w tym:
 - do rozdziału 75095 § 4300 kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Dylew;
 - do rozdziału 80101 § 4300 kwotę 1.500,00 zł na okresowy przegląd instalacji elektrycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowem.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski



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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	272 270,48	272 270,48
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	272 270,48	272 270,48
			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	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	272 270,48	272 270,48
852			Pomoc społeczna	2 415 989,30	0,00	1 250,00	2 417 239,30
			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		Świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 100,00	0,00	1 250,00	22 350,00
			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	2 600,00	0,00	1 250,00	3 850,00
			bieżące razem:	26 110 005,30	0,00	273 520,48	26 383 525,78
			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:	279 915,00	0,00	0,00	279 915,00
			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:	26 389 920,30	0,00	273 520,48	26 663 440,78
			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

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2015 rok

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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.										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 101 398,77	10 388 196,77	8 381 342,00	2 006 854,77	1 157 200,00	556 002,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 102 898,77	10 389 696,77	8 381 342,00	2 008 354,77	1 157 200,00	556 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 867 673,39	4 415 403,39	3 635 649,00	779 754,39	197 766,00	254 504,00	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		
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 869 173,39	4 416 903,39	3 635 649,00	781 254,39	197 766,00	254 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 119,00	53 119,00	0,00	53 119,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 619,00	54 619,00	0,00	54 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 476 390,65	1 060 181,82	674 544,15	385 637,67	0,00	2 416 208,83	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	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 477 640,65	1 061 431,82	674 544,15	386 887,67	0,00	2 416 208,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.	przed zmianą	22 165,00	22 165,00	0,00	22 165,00	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	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 415,00	23 415,00	0,00	23 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	22 165,00	22 165,00	0,00	22 165,00	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	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 415,00	23 415,00	0,00	23 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydanki razem:	przed zmianą	25 426 541,81	18 166 612,02	12 549 000,15	5 617 611,87	1 887 572,00	3 158 269,83	0,00	0,00	391 550,00	1 822 537,96	1 822 537,96	28 403,83	0,00		
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	275 420,48	275 420,48	0,00	275 420,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 700 062,29	18 440 132,50	12 549 000,15	5 891 132,35	1 887 572,00	3 158 269,83	0,00	0,00	391 550,00	1 822 537,96	1 822 537,96	28 403,83	0,00	0,00	

Burmistrz
dr Sławomir Chmielewski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	272 270,48	272 270,48
	01095		Pozostała działalność	0,00	272 270,48	272 270,48
		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	272 270,48	272 270,48
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	18 690,00	0,00	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
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 098,00	0,00	17 098,00
	75107		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 098,00	0,00	17 098,00
		2010		17 098,00	0,00	17 098,00
852			Pomoc społeczna	2 101 829,30	1 250,00	2 103 079,30
	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
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zakładach w celu umiędzynarodowienia	2 600,00	1 250,00	3 850,00
	85213		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	1 250,00	3 850,00
		2010		2 600,00	1 250,00	3 850,00
			Dodatki mieszkaniowe	187,30	0,00	187,30
	85215		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187,30	0,00	187,30
		2010		187,30	0,00	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:			2 175 430,30	273 520,48	2 448 950,78

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	272 270,48	272 270,48
			Pozostała działalność	0,00	272 270,48	272 270,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 038,64	2 038,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	3 300,00
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	0,00	266 931,84	266 931,84
			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
751	75101	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 967,00	0,00	7 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	594,00	0,00	594,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 690,00	0,00	18 690,00
75107	75107		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00	0,00	1 090,00
75107	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 098,00	0,00	17 098,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450,00	0,00	450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767,00	0,00	1 767,00
852	852	4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	0,00	204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 257,00	0,00	10 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	0,00	2 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
852	852	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00
			Pomoc społeczna	2 101 829,30	1 250,00	2 103 079,30

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
	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	1 250,00	3 850,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 600,00	1 250,00	3 850,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	187,30	0,00	187,30
	3110	Świadczenia społeczne	183,63	0,00	183,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,67	0,00	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:			2 175 430,30	273 520,48	2 448 950,78

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielowski