

Zarządzenie Nr 58/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 01 września 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 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 9 360,00 zł
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	o kwotę 9 360,00 zł
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	27 483 404,65 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	27 088 039,65 zł
b) majątkowe w kwocie	395 365,00 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	27 879 163,31 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	23 937 175,20 zł
b) majątkowe w kwocie	3 941 988,11 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 | 9 360,00 zł |
| - zwiększa się planowane wydatki o kwotę | 9 360,00 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 **2 543 622,65 zł.**

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2 543 622,65 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 (DRD-850/2/15) z dnia 28 sierpnia 2015 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75110 § 2010 o kwotę 9 360,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na diety dla członków komisji w rozdziale 75110 § 3030.
2. Przenosi się planowane wydatki budżetu :
 - w rozdziale 75110. z § 4210 kwotę 517,00 i z § 4410 kwotę 258,00 do §4300 kwotę 775,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablic dla dziewięciu komisji do spraw referendum;
 - w rozdziale 80101 w kwocie 3 947,02 z 4260 na §4270 i w rozdziale 80150 w kwocie 52,98 z 4260 do § 4270 na konserwację nawierzchni boiska szkolnego w oraz w 80101 w kwocie 465 zł z § 4210 do § 4240 na wyposażenie w podręczniki i materiały w Podstawowej Szkole Publicznej w Mogielnicy
 - w rozdziale 80101 w kwocie 5 600,00 zł z § 4010 do § 3020 w kwocie 1 400,00 zł i do rozdziału 80103 § 3020 w kwocie 4 200,00 zł na pokrycie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej w Borowem.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski



Załącznik Nr 1 do
Zarządzenie nr 58/2015
Burmistrza Gminy i Miasta
Mogielnica z dnia
1.09.2015r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2015 r.

w
złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 064,00	0,00	9 360,00	62 424,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 799,00	0,00	9 360,00	19 159,00
			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	9 799,00	0,00	9 360,00	19 159,00
			bieżące razem:	27 078 679,65	0,00	9 360,00	27 088 039,65
			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							
			majątkowe razem:	395 365,00	0,00	0,00	395 365,00
			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:							
			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	27 474 044,65	0,00	9 360,00	27 483 404,65
			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)

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe	Z tego:				
				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	Wydanki	z tego:	
				7	8	9	10	11	12	13								14	15
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	53064	27939	20470	7469	0	25125	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-775	-775	0	-775	0	-775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10135	775	0	775	0	9360	0	9360	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	62424	27939	20470	7469	0	34485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	9799	9699	6950	2749	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-775	-775	0	-775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10135	775	0	775	0	9360	0	9360	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	19159	9699	6950	2749	0	9460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	100	0	0	0	0	100	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	9360	0	0	0	0	9360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9460	0	0	0	0	9460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1687	1687	0	1687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-517	-517	0	-517	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	1170	1170	0	1170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	162	162	0	162	0	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	775	775	0	775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	937	937	0	937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4410 Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-258	-258	0	-258	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	642	642	0	642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11889688,77	11889688,77	10171922,58	8092371	2079551,58	1161764,19	556002	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-10065	-10065	-5600	-4465	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10065	4465	0	4465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	11889688,77	11889688,77	10166322,58	8086771	2079551,58	1161764,19	561602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4939768,39	4450434,2	3635649	814785,2	234830,19	254504	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-10012,02	-10012,02	-5600	-4412,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5812,02	4412,02	0	4412,02	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4935568,39	4444834,2	3630049	814785,2	234830,19	255904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	254504	0	0	0	0	0	254504	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	0	
		zwiększenie	1400	0	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	255904	0	0	0	0	255904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2726639	2726639	2726639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-5600	-5600	-5600	0	0	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	0	
		po zmianach	2721039	2721039	2721039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64655,35	64655,35	64655,35	0	64655,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-465	-465	-465	0	-465	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	0	
		po zmianach	64190,35	64190,35	64190,35	0	64190,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozostanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	272 270,48	0,00	272 270,48
	01095		Pozostała działalność	272 270,48	0,00	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	272 270,48	0,00	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	53 064,00	9 360,00	62 424,00
	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	41 673,00	0,00	41 673,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 673,00	0,00	41 673,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 799,00	9 360,00	19 159,00
801			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 799,00	9 360,00	19 159,00
		2010	Oświata i wychowanie	47 545,00	0,00	47 545,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 095,00	0,00	31 095,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 095,00	0,00	31 095,00
	80110		Gimnazja	15 400,00	0,00	15 400,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 400,00	0,00	15 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 050,00	0,00	1 050,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00	0,00	1 050,00
852		Pomoc społeczna	2 106 472,17	0,00	2 106 472,17
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 uczęszczające w zaleciach w centrum interakcji społecznej	7 575,00	0,00	7 575,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 575,00	0,00	7 575,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	255,17	0,00	255,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255,17	0,00	255,17
85295		Pozostała działalność	642,00	0,00	642,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	642,00	0,00	642,00
Razem:			2 534 262,65	9 360,00	2 543 622,65

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

[Signature]

Załączniki nr 4
do Zarządzenia nr 58/2015 Burmistrza
Gminy i Miasta Mogielnica z dnia
1.09.2015

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	272 270,48	0,00	272 270,48
			Pozostała działalność	272 270,48	0,00	272 270,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 038,64	0,00	2 038,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	266 931,84	0,00	266 931,84
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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 064,00	9 360,00	62 424,00
			Urzędy naczelników 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	41 673,00	0,00	41 673,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 025,00	0,00	25 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767,00	0,00	1 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	0,00	204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 257,00	0,00	10 257,00

801	75110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	0,00	2 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 799,00	9 360,00	19 159,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	9 360,00	9 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005,00	0,00	1 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	0,00	119,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 826,00	0,00	5 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 687,00	-517,00	1 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162,00	775,00	937,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-258,00	383,00
			Oświata i wychowanie	47 545,00	0,00	47 545,00
			Szkoły podstawowe	31 095,00	0,00	31 095,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 064,19	0,00	2 064,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,35	0,00	260,35
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 770,46	0,00	28 770,46
			Gimnazja	15 400,00	0,00	15 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,88	0,00	127,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 272,12	0,00	15 272,12
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 050,00	0,00	1 050,00
852	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,44	0,00	10,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 039,56	0,00	1 039,56
			Pomoc społeczna	2 106 472,17	0,00	2 106 472,17
			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	7 575,00	0,00	7 575,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 575,00	0,00	7 575,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	255,17	0,00	255,17
	3110	Świadczenia społeczne	250,17	0,00	250,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	0,00	5,00
85295		Pozostała działalność	642,00	0,00	642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,00	0,00	642,00
Razem:			2 534 262,65	9 360,00	2 543 622,65

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

[Signature]