

Zarządzenie Nr 40/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 22.07.2016 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku 446), 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

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków bieżących budżetu zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

Uzasadnienie

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 133/2016 z dnia 7 lipca 2016 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 5 353,00 zł z tytułu rozliczenia dotacji niedoszacowania zadań zrealizowanych w 2015 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne : w § 4010 kwotę 4 521,03 zł , w § 4110 kwotę 777,16 zł , w § 4120 kwotę 54,81 zł

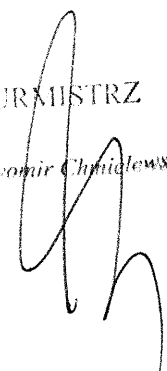
Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 094 z dnia 7 lipca 2016 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 1,00 zł , w związku z wypłatą na dodatku energetycznego w rozdziale 85215 § 3110

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 105 z dnia 18 lipca 2016 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 54 401,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w rozdziale 85216 §3110

2. Z rezerwy budżetowej rozdysponowuje się kwotę 10 500,00 zł, w tym:
 - do rozdziału 80103 § 4210 kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego w PSP Borowe.
 - do rozdziału 80110 § 4270 kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na malowanie i remont ścian hali sportowej w ZSO w Mogielnicy.
3. Zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale 80110 § 4260 o kwotę 20 000,00 zł a zwiększa w § 4270 na remont hali sportowej w ZSO w Mogielnicy.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski



Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	59 438,00	0,00	5 353,00	64 791,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 438,00	0,00	5 353,00	64 791,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 438,00	0,00	5 353,00	64 791,00
852			Pomoc społeczna	6 685 481,00	0,00	54 402,00	6 739 883,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	136,00	0,00	1,00	137,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136,00	0,00	1,00	137,00
	85216		Zasiłki stałe	115 100,00	0,00	54 401,00	169 501,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 100,00	0,00	54 401,00	169 501,00

bieżące razem:		30 746 266,80	0,00	59 755,00	30 806 021,80
	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		488 454,00	0,00	0,00	488 454,00
	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	3 454,00	0,00	0,00	3 454,00

Ogółem:		31 234 720,80	0,00	59 755,00	31 294 475,80
	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	3 454,00	0,00	0,00	3 454,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURNUS TRZ

dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					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;	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	451966,37	350280	340088	2697093	783805	0	109382	0	0	0	925686,37	925686,37	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5353	5353	5353	5353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4521319,37	3595633	3486251	2702446	783805	0	109382	0	925686,37	925686,37	0	0	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	59438	59438	59438	59438	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	5353	5353	5353	5353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	64791	64791	64791	64791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	46347	46347	46347	46347	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	4521,03	4521,03	4521,03	4521,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	50868,03	50868,03	50868,03	50868,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8631	8631	8631	8631	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	777,16	777,16	777,16	777,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9408,16	9408,16	9408,16	9408,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	599	599	599	599	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	54,81	54,81	54,81	54,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	653,81	653,81	653,81	653,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	178800	178800	178800	178800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10500	-10500	-10500	-10500	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	168300	168300	168300	168300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	178800	178800	178800	178800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10500	-10500	-10500	-10500	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	168300	168300	168300	168300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	przed zmianą	178800	178800	178800	178800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10500	-10500	-10500	-10500	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	168300	168300	168300	168300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12268136	10397885,09	8527774	1870114,09	1309391,91	530856	0	0	0	30000	30000	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30500	30500	30500	30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12276636	10408385,09	8527774	1880614,09	1309391,91	530856	0	0	30000	30000	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	873064	693558	646357	47201	124500	55006	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	878564	699058	646357	52701	124500	55006	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3300	3300	3300	3300	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	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8800	8800	8800	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydki bieżące	Z tego:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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			
					wydki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								wydki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80110	Gimnazja	przed zmianą	2348883	2348883	2205238	1889882	315376	0	143425	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	2353683	2353683	2210258	1889882	320376	0	143425	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	przed zmianą	120360	120360	120360	0	120360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	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	100360	100360	100360	0	100360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	48500	48500	48500	0	48500	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	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	73500	73500	73500	0	73500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7765761	7765761	1197023,15	769927,49	427095,66	0	6568737,85	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	54402	54402	0	0	0	0	54402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	7820163	7820163	1197023,15	769927,49	427095,66	0	6623139,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	10136	10136	2,66	0	2,66	0	10133,34	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	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10137	10137	2,66	0	2,66	0	10134,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	10133,34	10133,34	0	0	0	0	10133,34	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	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10134,34	10134,34	0	0	0	0	10134,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	192700	192700	0	0	0	0	192700	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	54401	54401	0	0	0	0	54401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	247101	247101	0	0	0	0	247101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	192700	192700	0	0	0	0	192700	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	54401	54401	0	0	0	0	54401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	247101	247101	0	0	0	0	247101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:			31685388,84	28295735,67	18615369,91	12663944,49	5951425,42	2079757,91	7289207,85	0	0	311400	3389653,17	5464,13	0	0		
			-30500	-30500	-30500	0	-30500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			90255	90255	35853	5353	30500	0	54402	0	0	0	0	0	0	0		
			31745143,84	28355490,67	18620722,91	12669297,49	5951425,42	2079757,91	7343609,85	0	0	311400	3389653,17	5464,13	0	0		

Burmistrz
dr Sławomir Chmielewski

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 789,80	0,00	336 789,80
	01095		Pozostała działalność	336 789,80	0,00	336 789,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 789,80	0,00	336 789,80
750			Administracja publiczna	59 438,00	5 353,00	64 791,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 438,00	5 353,00	64 791,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 438,00	5 353,00	64 791,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 434,00	0,00	10 434,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 434,00	0,00	10 434,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 434,00	0,00	10 434,00
801			Oświata i wychowanie	43 046,00	0,00	43 046,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 046,00	0,00	29 046,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 046,00	0,00	29 046,00
	80110		Gimnazja	14 000,00	0,00	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	0,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	6 369 457,00	1,00	6 369 458,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 899 561,00	0,00	3 899 561,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 899 561,00	0,00	3 899 561,00
			stanowił pomoc państwa w wychowaniu dzieci			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00

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 integracji społecznej	9 572,00	0,00	9 572,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 572,00	0,00	9 572,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	136,00	1,00	137,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136,00	1,00	137,00
85295		Pozostała działalność	188,00	0,00	188,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188,00	0,00	188,00
			6 819 164,80	5 354,00	6 824 518,80

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 40/2016 Burmistrza
Gminy i Miasta Mogielnica z dnia 22.07.2016 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 438,00	5 353,00	64 791,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 438,00	5 353,00	64 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 347,00	4 521,03	50 868,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 631,00	777,16	9 408,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	599,00	54,81	653,81
852			Pomoc społeczna	6 369 457,00	1,00	6 369 458,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	136,00	1,00	137,00
		3110	Świadczenia społeczne	133,34	1,00	134,34
				6 819 164,80	5 354,00	6 824 518,80

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski