

Zarządzenie Nr 59/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 21.10.2016 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 poz. 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

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2016	o kwotę 239 325,06 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2016	o kwotę 239 325,06 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	41 952 350,48 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	31 339 605,60 zł
b) majątkowe w kwocie	10 612 744,88 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	38 892 897,52 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	29 030 877,48 zł
b) majątkowe w kwocie	9 862 020,04 zł

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok następująco:
- zwiększa się planowane dochody o kwotę 180 822,06 zł
 - zwiększa się planowane wydatki o kwotę 180 822,06 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 **7 218 022,86 zł.**
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **7 218 022,86 zł**

§ 3

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia

§ 4

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 5

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

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 187 z dnia 13 października 2016 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale **01095 § 2010** o kwotę 180 787,06 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 177 242,22 zł na zwrot części podatku, w rozdziale 01095 § **4210** o kwotę 1 094,84 zł na zakup materiałów biurowych oraz w rozdziale 01095 § **4300** o kwotę 2 450,00 zł na koszty przesyłek pocztowych.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 178 z dnia 11 października 2016 roku **zwiększa się planowane dochody** budżetu w rozdziale **85215 § 2010** o kwotę 35,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zwiększając jednocześnie planowane **wydatki** budżetu w rozdziale **85215 § 4210** o 0,71 zł na zakup materiałów biurowych oraz § **3110** o kwotę 34,29 zł.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 174 z dnia 30 września 2016 roku **zwiększa się planowane dochody** budżetu w rozdziale **85216 § 2030** o kwotę 58 503,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w zakresie wypłat zasiłków stałych, zwiększając jednocześnie planowane **wydatki** budżetu w rozdziale 85216 § 3110 o kwotę 58 503,00 zł na wypłatę świadczeń w /w zakresie.
4. Przenosi się planowane wydatki budżetu : w kwocie 350,00 z 80101 § 4270 do 80150 § 4270 na bieżące naprawy.
5. Przenosi się planowane dochody budżetu w rozdziale 85415 w kwocie 2 093,00 zł z rozdział 85415 z § 2030 do § 2040 na podręczniki i materiały edukacyjne.
6. Przenosi się planowane wydatki budżetu z rozdziału 80113 § 4210 w kwocie 13 190,00 zł do rozdziału 80101 § 4210 w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania, komputera i środków czystości, do rozdziału 80113 § 4270 w kwocie 3 190,00 zł na naprawę szkolnego samochodu.

7. Przenosi się planowane wydatki budżetu w rozdziale 85212 w wysokości 503,08 zł z § 4040 do § 4010 na wynagrodzenia.
8. Przenosi się planowane wydatki w 60016 § 6050 w wysokości 4 100,00 zł z zadania inwestycyjnego : Utwardzenie placu przy ul. Grójeckiej na Przebudowa drogi gminnej ul. Mostowa . Zmiany dokonuje w wyniku rozstrzygnięcia przetargów,
9. Przenosi się planowane wydatki budżetu w rozdziale 75022 w wysokości 3 100,00 zł z § 3030 do § 4300 na wykonanie strony internetowej [www. mogielnica.pl](http://www.mogielnica.pl) .
10. Z rezerwy budżetowej rozdysponowuje się kwotę 2 000,00 zł do rozdziału 75023 § 4300 na pozostałe usługi w zakresie utrzymania budynków urzędu.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2016 r.

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	336 789,80	0,00	180 787,06	517 576,86
			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	336 789,80	0,00	180 787,06	517 576,86
			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	336 789,80	0,00	180 787,06	517 576,86
852			Pomoc społeczna	6 966 241,00	0,00	58 538,00	7 024 779,00
			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	137,00	0,00	35,00	172,00
			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	137,00	0,00	35,00	172,00
	85216		Zasiłki stałe	169 501,00	0,00	58 503,00	228 004,00
			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)	169 501,00	0,00	58 503,00	228 004,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 151,00	-2 093,00	2 093,00	14 151,00
			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

85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 151,00	-2 093,00	2 093,00	14 151,00
	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)	14 151,00	-2 093,00	0,00	12 058,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	2 093,00	2 093,00
	bieżące razem:	31 100 280,54	-2 093,00	241 418,06	31 339 605,60
	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:	10 612 744,88	0,00	0,00	10 612 744,88
	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	9 747 349,88	0,00	0,00	9 747 349,88
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	41 713 025,42	-2 093,00	241 418,06	41 952 350,48
		9 747 349,88	0,00	0,00	9 747 349,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
Dr Stanisław Chmielewski

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:				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:			
					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								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			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1190099,8	361289,8	0	361289,8	0	0	0	0	0	0	828810	828810	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	180787,06	180787,06	0	180787,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1370886,86	542076,86	0	542076,86	0	0	0	0	0	0	0	828810	828810	0	0	
			przed zmianą	337289,8	337289,8	0	337289,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1095	Pozostała działalność	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	180787,06	180787,06	0	180787,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	518076,86	518076,86	0	518076,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	2998,62	2998,62	0	2998,62	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		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	1094,84	1094,84	0	1094,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	4093,46	4093,46	0	4093,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	4105,1	4105,1	0	4105,1	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	2450	2450	0	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	6555,1	6555,1	0	6555,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	330186,08	330186,08	0	330186,08	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	177242,22	177242,22	0	177242,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	507428,3	507428,3	0	507428,3	0	0	0	0	0	0	0	6082295	6082295	0	0	
600		Transport i łączność	po zmianach	6390895	308600	2000	308600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4100	4100	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6390895	308600	2000	308600	0	0	0	0	0	0	0	6082295	6082295	0	0	
			po zmianach	6194258	193100	2000	193100	0	0	0	0	0	0	0	6001158	6001158	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4100	0	0	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	6194258	193100	2000	193100	0	0	0	0	0	0	0	6001158	6001158	0	0	
			po zmianach	6001158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4100	4100	0	0	
			zmniejszenie	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4100	4100	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	6001158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	4537309,37	3488251	2704446	783805	0	109382	0	0	0	0	0	939676,37	939676,37	0	0	
			zmniejszenie	-3100	-3100	0	0	0	0	-3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	6001158	6001158	0	0	
			po zmianach	453699,37	3597633	2704446	783805	0	109382	0	0	0	0	0	939676,37	939676,37	0	0	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	122332	122332	0	122332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-3100	-3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	6001158	6001158	0	0		
		po zmianach	453699,37	3597633	2704446	783805	0	109382	0	0	0	0	0	939676,37	939676,37	0	0		
		zmniejszenie	-3100	-3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	122332	122332	0	122332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	-3100	-3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	122332	122332	0	122332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	82032	82032	0	82032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	-3100	0	0	0	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	0
			zwiększenie	78932	78932	0	78932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	78932	78932	0	78932	0	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	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Z tego:			
			Plan	Wydávki bieżące	Z tego:				Wydávki na 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	Wydávki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					inwestycyjne 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.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75023	Zakup usług pozostałych	4300	4500	4500	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3100	3100	3100	0	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0
			7600	7600	7600	0	0	7600	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4249141,37	3309465	3292115	2837655	854460	0	17350	0	0	939676,37	939676,37	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4251141,37	3311465	3294115	2637655	656460	0	17350	0	0	939676,37	939676,37	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	292880	292880	292880	0	292880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			294880	294880	294880	0	294880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Różne rozliczenia		155360	155360	155360	0	155360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			153360	153360	153360	0	153360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155360	155360	155360	0	155360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			153360	153360	153360	0	153360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	155360	155360	155360	0	155360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			153360	153360	153360	0	153360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801	Oświata i wychowanie	12356548,74	12326548,74	10485100,83	8538104	1946996,83	1309391,91	532056	0	0	30000	30000	0	0	0
			-13540	-13540	-13540	0	-13540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			13540	13540	13540	0	13540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			12356548,74	12326548,74	10485100,83	8538104	1946996,83	1309391,91	532056	0	0	30000	30000	0	0	0
	80101	Szkoly podstawowe	5151460,78	5121460,78	4505362,87	3808949	696413,87	375391,91	240706	0	0	30000	30000	0	0	0
			-350	-350	-350	0	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5161110,78	5131110,78	4515012,87	3808949	706063,87	375391,91	240706	0	0	30000	30000	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63755,3	63755,3	63755,3	0	63755,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			63755,3	63755,3	63755,3	0	63755,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			39169	39169	39169	0	39169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	-350	-350	-350	0	-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			38819	38819	38819	0	38819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			313673,22	313673,22	313423,22	137793	175630,22	0	250	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-13190	-13190	-13190	0	-13190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3190	3190	3190	0	3190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			303673,22	303673,22	303423,22	137793	165630,22	0	250	0	0	0	0	0	0	0
			35900	35900	35900	0	35900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-13190	-13190	-13190	0	-13190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			22710	22710	22710	0	22710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydatki majątkowe				z tego:		
			Plan	Wydatki bieżące			z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 1	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	w tym: rezerwy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17	18
				5	6	7	8	9	10	11									
1	2	4																	
				1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą																
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3190	3190	3190	3190	3190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4690	4690	4690	4690	4690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			80150	687502	687502	551923	497586	54337	108500	21079	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą																
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	350	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	687852	687852	552273	497586	54687	108500	27079	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			85215	1272	1272	1272	0	1272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą																
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	350	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8046521	8046521	1233699,15	795253,49	438445,66	0	6812821,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			85212	503,08	503,08	503,08	503,08	503,08	0	58537,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą																
			zmniejszenie	59041,08	59041,08	503,79	503,79	0,71	0	6871359,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8105059	8105059	1233699,86	795253,49	438446,37	0	2466596,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2649410	2649410	182813,49	168313,49	14500	0	2466596,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			85216	57109,23	57109,23	57109,23	57109,23	57109,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą																
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	503,08	503,08	503,08	503,08	503,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	57612,31	57612,31	57612,31	57612,31	57612,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4010	7500	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą																
			zmniejszenie	503,08	503,08	503,08	503,08	503,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6996,92	6996,92	6996,92	6996,92	6996,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10137	10137	10137	10137	10137	0	10134,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			85215	35	35	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą																
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10172	10172	10172	10172	10172	0	10168,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10134,34	10134,34	10134,34	10134,34	10134,34	0	10134,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3110	34,29	34,29	34,29	34,29	34,29	0	34,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą																
			zmniejszenie	10168,63	10168,63	10168,63	10168,63	10168,63	0	10168,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	0	2,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4210	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0	0,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą																
			zmniejszenie	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	0	3,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	247101	247101	247101	247101	247101	0	247101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			85216	58503	58503	58503	58503	58503	0	58503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą																
			zmniejszenie	305604	305604	305604	305604	305604	0	305604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	247101	247101	247101	247101	247101	0	247101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3110	58503	58503	58503	58503	58503	0	58503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą																
			zmniejszenie	305604	305604	305604	305604	305604	0	305604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	247101	247101	247101	247101	247101	0	247101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 789,80	180 787,06	517 576,86
	01095		Pozostała działalność	336 789,80	180 787,06	517 576,86
		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	180 787,06	517 576,86
750			Administracja publiczna	64 791,00	0,00	64 791,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 791,00	0,00	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	64 791,00	0,00	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	52 648,00	0,00	52 648,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 823,00	0,00	30 823,00
		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	30 823,00	0,00	30 823,00
	80110		Gimnazja	20 650,00	0,00	20 650,00
		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	20 650,00	0,00	20 650,00
	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	1 175,00	0,00	1 175,00
852		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	1 175,00	0,00	1 175,00
			Pomoc społeczna	6 572 538,00	35,00	6 572 573,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 919 981,00	0,00	3 919 981,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 919 981,00	0,00	3 919 981,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 634 910,00	0,00	2 634 910,00
	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	2 634 910,00	0,00	2 634 910,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleciach w centrum integracji społecznej	17 063,00	0,00	17 063,00
	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	17 063,00	0,00	17 063,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	137,00	35,00	172,00
	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	137,00	35,00	172,00
85295		Pozostała działalność	447,00	0,00	447,00
	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	447,00	0,00	447,00
			7 037 200,80	180 822,06	7 218 022,86

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	336 789,80	180 787,06	517 576,86
			Pozostała działalność	336 789,80	180 787,06	517 576,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 998,62	1 094,84	4 093,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3 605,10	2 450,00	6 055,10
		4430	Różne opłaty i składki	330 186,08	177 242,22	507 428,30
750	75011		Administracja publiczna	64 791,00	0,00	64 791,00
			Urzędy wojewódzkie	64 791,00	0,00	64 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 868,03	0,00	50 868,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 861,00	0,00	3 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 408,16	0,00	9 408,16
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	653,81	0,00	653,81
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 434,00	0,00	10 434,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 434,00	0,00	10 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	0,00	199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	15,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 152,00	0,00	1 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 068,00	0,00	9 068,00
			Oświata i wychowanie	52 648,00	0,00	52 648,00
			Szkoły podstawowe	30 823,00	0,00	30 823,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 291,91	0,00	2 291,91
	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,30	0,00	305,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 225,79	0,00	28 225,79
			Gimnazja	20 650,00	0,00	20 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,08	0,00	205,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 444,92	0,00	20 444,92
	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	1 175,00	0,00	1 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,69	0,00	11,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 163,31	0,00	1 163,31

852		Pomoc społeczna	6 572 538,00	35,00	6 572 573,00
85211		Świadczenie wychowawcze	3 919 981,00	0,00	3 919 981,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 841 990,00	0,00	3 841 990,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 870,00	0,00	58 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 120,00	0,00	10 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443,00	0,00	1 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 098,00	0,00	6 098,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460,00	0,00	1 460,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 634 910,00	0,00	2 634 910,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 466 596,51	0,00	2 466 596,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 109,23	503,08	57 612,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	- 503,08	6 996,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 121,33	0,00	102 121,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 582,93	0,00	1 582,93
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleciach w centrum integracji społecznej	17 063,00	0,00	17 063,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 063,00	0,00	17 063,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	137,00	35,00	172,00
	3110	Świadczenia społeczne	134,34	34,29	168,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,66	0,71	3,37
85295		Pozostała działalność	447,00	0,00	447,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,00	0,00	447,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
			7 037 200,80	180 822,06	7 218 022,86

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Plan zadań inwestycyjnych na 2016 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 59/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnicy z dn.
21.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	828 810,00	0,00	828 810,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	828 810,00	0,00	828 810,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 810,00	0,00	828 810,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzostowiec	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica	2 600,00	0,00	2 600,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Dylew, Odcinki Dylewskie i Wodziezna	592 210,00	0,00	592 210,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Kozietulach Nowych wraz z siecią wodociągową	24 000,00	0,00	24 000,00
			Przebudowa SUW we wsi Wodziezna	60 000,00	0,00	60 000,00
			Transport i łączność	6 082 295,00	0,00	6 082 295,00
			Dropi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Dziarnowskiej	0,00	0,00	0,00
60016	60016		Dropi publiczne gminne	6 001 158,00	0,00	6 001 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 001 158,00	0,00	6 001 158,00
			Przebudowa drogi gminnej Borowe (koszary)	186 489,00	0,00	186 489,00
			Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa	440 730,00	0,00	440 730,00
			Przebudowa drogi gminnej Dylew	523 415,00	0,00	523 415,00
			Przebudowa drogi gminnej Główny Towarzystwo	324 167,00	0,00	324 167,00
			Przebudowa drogi gminnej Gracjanów	607 696,00	0,00	607 696,00
			Przebudowa drogi gminnej Michałowice (k. Kościół)	57 924,00	0,00	57 924,00
			Przebudowa drogi gminnej Miechowice-Główny	357 088,00	0,00	357 088,00
			Przebudowa drogi gminnej Miechowice-Pawłowice	146 890,00	0,00	146 890,00
			Przebudowa drogi gminnej Otałąż-Otałążka	238 000,00	0,00	238 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Pączew	289 241,00	0,00	289 241,00
			Przebudowa drogi gminnej Staniowice	138 349,00	0,00	138 349,00
			Przebudowa drogi gminnej Ślepowa (za pałacem)	138 000,00	0,00	138 000,00

			Przebudowa drogi gminnej ul. Mostowa	88 869,00	4 100,00	92 969,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Stegny	1 081 637,00	0,00	1 081 637,00
			Przebudowa drogi gminnej Wężowiec-Skarbkowa	85 034,00	0,00	85 034,00
			Przebudowa drogi gminnej Wodniczna-Dalboszek wraz z poprawą bezpieczeństwa	978 054,00	0,00	978 054,00
			Przebudowa mostu na rzece Lubiance we wsi Wólka Gostomska	30 000,00	0,00	30 000,00
			Utworzenie placu kostką przy ul. Grójeckiej	289 575,00	- 4 100,00	285 475,00
	60095		Pozostała działalność	81 137,00	0,00	81 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 137,00	0,00	81 137,00
			Budowa wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728	81 137,00	0,00	81 137,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 725,00	0,00	152 725,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 725,00	0,00	152 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 725,00	0,00	152 725,00
			Przejęcie gruntu pod realizację inwestycji drogowej	152 725,00	0,00	152 725,00
750			Administracja publiczna	939 676,37	0,00	939 676,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	939 676,37	0,00	939 676,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 676,37	0,00	918 676,37
			Budowa budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy	898 676,37	0,00	898 676,37
			Wykonanie przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Mostowej 27 w Mogielnicy	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy	21 000,00	0,00	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 433 377,00	0,00	1 433 377,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 423 377,00	0,00	1 423 377,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	195 000,00
			Ocieplenie budynku OSP Tomczyce wraz z elewacją	7 000,00	0,00	7 000,00
			Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku OSP Otałąż	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP Dylew	19 500,00	0,00	19 500,00
			Remont budynku OSP Popowice	80 500,00	0,00	80 500,00
			Utworzenie placu przy budynku OSP Świdno	13 000,00	0,00	13 000,00
			Wykonanie elewacji zewnętrznej i ocieplenie stropu w budynku OSP Kozietuły	50 000,00	0,00	50 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 377,00	0,00	1 228 377,00
		Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Mogielnicy	1 228 377,00	0,00	1 228 377,00
801	75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa zbiornika wody na potrzeby P-poz. we wsi Dylew	10 000,00	0,00	10 000,00
		Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
851	80101	Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa dachu wraz z ogrzaniem budynku Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach	30 000,00	0,00	30 000,00
		Ochrona zdrowia	102 808,67	0,00	102 808,67
85154	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa dachu wraz z ogrzaniem budynku SPZOZ w Mogielnicy	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 808,67	0,00	52 808,67
900	90015	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 808,67	0,00	52 808,67
		Budowa placu zabaw w Otałęży	52 808,67	0,00	52 808,67
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 284,00	0,00	131 284,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 400,00	0,00	71 400,00
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 400,00	0,00	71 400,00
		Budowa oświetlenia Dylew-Wodziec	16 000,00	0,00	16 000,00
		Budowa oświetlenia Stamirowice-Tomczyce	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa oświetlenia we wsi Popowice	15 400,00	0,00	15 400,00
926	90095	Budowa oświetlenia we wsi Stryków	20 000,00	0,00	20 000,00
		Pozostała działalność	59 884,00	0,00	59 884,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 884,00	0,00	59 884,00
		Budowa placu zabaw w Otałęży	59 884,00	0,00	59 884,00
92695		Kultura fizyczna	35 000,00	0,00	35 000,00
		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zagospodarowanie rekreacyjne terenu we wsi Kozietuły Nowe	20 000,00	0,00	20 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	Zakup kosiarki	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem		9 735 976,04	0,00	9 735 976,04

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski