

Zarządzenie Nr 12/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 25 marca 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 2015 roku poz. 1515 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 2016	o kwotę 8.568,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2016	o kwotę 8.568,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	30.451.914,00 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	30.069.914,00 zł
b) majątkowe w kwocie	382.000,00 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	29.183.410,37 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	27.515.581,87 zł
b) majątkowe w kwocie	1.667.828,50 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 **8.568,00 zł**
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę **8.568,00 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 **6.402.301,00 zł.**

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **6.402.301,00 zł.**

§ 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 pisma Krajowego Biura Wyborczego (DRD-3101/10/16) z dnia 23 marca 2016 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75101 § 2010 o kwotę 8.568,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zakup urn wyborczych zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 75101 § 4210 o kwotę 8.568,00 zł.
2. Z rezerwy budżetowej rozdysponowuje się kwotę 27.700,00 zł, w tym:
 - do rozdziału 75412 § 4300 kwotę 24.600,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW zakupu samochodu pożarniczego;
 - do rozdziału 80101 § 4210 kwotę 3.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup pompy centralnego ogrzewania do budynku Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2016 rok

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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 866,00	0,00	8 568,00	10 434,00
			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
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 866,00	0,00	8 568,00	10 434,00
			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	1 866,00	0,00	8 568,00	10 434,00
			bieżące razem:	30 061 346,00	0,00	8 568,00	30 069 914,00
			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

majątkowe							
			majątkowe razem:	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
			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

Ogółem:							
				30 443 346,00	0,00	8 568,00	30 451 914,00
			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

BURMISTRZ

dr Sławomir Gmielewski

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wydatki 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.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				5	6	7	8	z tego:		9	10	11	12		13	14	15	16	17			18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								wydatki jednostek budżetowych,	wydatki zwiększane z tytułu realizacji ich statutowych zadań,																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 438,00	0,00	59 438,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 438,00	0,00	59 438,00
		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	59 438,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 866,00	8 568,00	10 434,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 866,00	8 568,00	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	1 866,00	8 568,00	10 434,00
852			Pomoc społeczna	6 332 429,00	0,00	6 332 429,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 000,00	0,00	2 428 000,00
		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	2 428 000,00	0,00	2 428 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 800,00	0,00	4 800,00
		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	4 800,00	0,00	4 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68,00	0,00	68,00
		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	68,00	0,00	68,00
	85295		Pozostała działalność	3 899 561,00	0,00	3 899 561,00
		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	3 899 561,00	0,00	3 899 561,00
Razem:				6 393 733,00	8 568,00	6 402 301,00

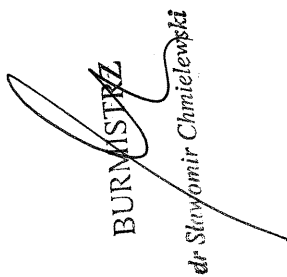
BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 438,00	0,00	59 438,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 438,00	0,00	59 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 347,00	0,00	46 347,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 861,00	0,00	3 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 631,00	0,00	8 631,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	599,00	0,00	599,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 866,00	8 568,00	10 434,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 866,00	8 568,00	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
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 152,00	0,00	1 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 568,00	9 068,00
			Pomoc społeczna	6 332 429,00	0,00	6 332 429,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 000,00	0,00	2 428 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 266 266,55	0,00	2 266 266,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 609,37	0,00	51 609,37
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 500,00	0,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 175,90	0,00	101 175,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 448,18	0,00	1 448,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w żłoczach w centrum integracji społecznej	4 800,00	0,00	4 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 800,00	0,00	4 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68,00	0,00	68,00

3110	Świadczenia społeczne		66,67	0,00	66,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1,33	0,00	1,33
85295	Pozostała działalność		3 899 561,00	0,00	3 899 561,00
3110	Świadczenia społeczne		3 821 570,00	0,00	3 821 570,00
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
Razem:			6 393 733,00	8 568,00	6 402 301,00


 BURMISTRZ
 dr Sławomir Chmielewski