

Zarządzenie Nr 18/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 14 kwietnia 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. 257 pkt. 1, 3 i 4 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 14.126,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. | |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2016 | o kwotę 14.126,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. | |
| 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi | 30.499.440,00 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 30.117.440,00 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 382.000,00 zł |
| 4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 29.230.936,37 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 27.563.107,87 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 **68,00 zł**
 - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **68,00 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 **6.435.469,00 zł.**
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **6.435.469,00 zł.**

§ 3

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

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

Uzasadnienie

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 35 z dnia 7 kwietnia 2016 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 68,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania przez gminę, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85215 § 3110 o kwotę 66,67 zł na wypłatę świadczeń oraz § 4210 o kwotę 1,33 zł na zakup materiałów biurowych.
2. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 25 z dnia 24 marca 2016 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 12.058,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty) zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 12.058,00 zł.
3. Zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85212 § 2910 o kwotę 2.000,00 zł oraz wydatki w rozdziale 85212 § 2910 o kwotę 2.000,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych w ubiegłych latach przez beneficjentów świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa.
4. Przenosi się planowane wydatki budżetu z rozdziału 75416 § 4210 w kwocie 3.000,00 zł, § 4260 w kwocie 1.500,00 zł, § 4300 w kwocie 3.000,00 zł, § 4360 w kwocie 600,00 zł oraz z rozdziału 75412 § 3030 w kwocie 2.500,00 zł, § 4260 w kwocie 14.000,00 zł do rozdziału 75412 § 4300 w łącznej kwocie 24.600,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW zakupu samochodu pożarniczego.

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			
852			Pomoc społeczna	6 675 253,00	0,00	2 068,00	6 677 321,00
			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
	85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 468 600,00	0,00	2 000,00	2 470 600,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	68,00	0,00	68,00	136,00
			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 w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68,00	0,00	68,00	136,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	12 058,00	12 058,00
			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	0,00	0,00	12 058,00	12 058,00
			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)	0,00	0,00	12 058,00	12 058,00
bieżące razem:				30 103 314,00	0,00	14 126,00	30 117 440,00

z dnia 14 kwietnia 2016 roku

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:													Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu obsługi długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy majątkowe	z tego:										
						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 i pkt 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					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 2 464 600,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 2 466 600,00	2 464 600,00 0,00 2 000,00 2 466 600,00	167 265,49 0,00 2 000,00 169 265,49	162 665,49 0,00 0,00 162 665,49	4 600,00 0,00 2 000,00 6 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 297 334,51 0,00 0,00 2 297 334,51	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 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					
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykończonych inwestycji z przekazaniem lub wykonywaniem z inwestycji procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, poborów należności lub w nadzianej wysokości	przed zmianą 4 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 000,00 po zmianach 6 000,00	4 000,00 0,00 2 000,00 6 000,00	169 265,49 0,00 2 000,00 6 000,00	162 665,49 0,00 0,00 6 000,00	6 600,00 0,00 2 000,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 297 334,51 0,00 0,00 6 000,00	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 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 0,00					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą 10 068,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 68,00 po zmianach 10 136,00	10 068,00 0,00 68,00 10 136,00	1,33 0,00 1,33 2,66	0,00 0,00 0,00 0,00	1,33 0,00 1,33 2,66	0,00 0,00 0,00 0,00	10 066,67 0,00 66,67 10 133,34	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 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					
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 10 133,34 zmniejszenie 66,67 zwiększenie 10 133,34 po zmianach 10 133,34	10 133,34 66,67 10 133,34 10 133,34	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 0,00 0,00	10 133,34 66,67 10 133,34 10 133,34	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 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					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 1,33 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1,33 po zmianach 2,66	1,33 0,00 1,33 2,66	1,33 0,00 1,33 2,66	0,00 0,00 0,00 0,00	1,33 0,00 1,33 2,66	0,00 0,00 0,00 0,00	229 994,00 0,00 0,00 229 994,00	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 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 0,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 272 680,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 12 058,00 po zmianach 284 738,00	272 680,00 0,00 12 058,00 284 738,00	242 074,00 0,00 12 058,00 254 132,00	229 994,00 0,00 0,00 229 994,00	12 080,00 0,00 0,00 12 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 606,00 0,00 0,00 30 606,00	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 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 0,00					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą 12 300,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 12 058,00 po zmianach 24 358,00	12 300,00 0,00 12 058,00 24 358,00	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 0,00 0,00 0,00	12 300,00 0,00 12 058,00 24 358,00	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 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 0,00					
	3240	Wydatki na uczniów	przed zmianą 29 216 810,37 zmniejszenie -24 600,00 zwiększenie 38 726,00 po zmianach 29 230 936,37	29 216 810,37 -24 600,00 38 726,00 29 230 936,37	17 881 532,69 -22 100,00 36 601,33 17 886 034,02	12 574 494,49 0,00 0,00 12 574 494,49	5 307 038,20 -22 100,00 36 601,33 5 311 539,53	2 077 466,00 0,00 0,00 2 077 466,00	7 278 583,18 -2 500,00 12 124,67 7 288 207,85	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 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					
		Wydatki razem:																			

BURMISTRZ
 dr Sławomir Chmielewski

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 434,00	0,00	10 434,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
852			Pomoc społeczna	6 365 529,00	68,00	6 365 597,00
	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		Świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum informacji społecznej	5 900,00	0,00	5 900,00
		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	5 900,00	0,00	5 900,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	68,00	68,00	136,00
		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	68,00	136,00
	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:				6 435 401,00	68,00	6 435 469,00

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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 861,00	0,00	3 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 631,00	0,00	8 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	599,00	0,00	599,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 434,00	0,00	10 434,00
	75101		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 152,00	0,00	1 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 068,00	0,00	9 068,00
852			Pomoc społeczna	6 365 529,00	68,00	6 365 597,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 297 334,51	0,00	2 297 334,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 388,40	0,00	52 388,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	0,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 309,82	0,00	101 309,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,27	0,00	1 467,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaliczeniach w centrum integracji społecznej	5 900,00	0,00	5 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 900,00	0,00	5 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68,00	68,00	136,00

	3110	Świadczenia społeczne	66,67	66,67	133,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,33	1,33	2,66
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:			6 435 401,00	68,00	6 435 469,00

Burmistrz
dr Sławomir Cmielowski