

Zarządzenie Nr 4/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 29 stycznia 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 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 68,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2016	o kwotę 68,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	26.576.761,00 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	26.079.261,00 zł
b) majątkowe w kwocie	497.500,00 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	25.308.257,37 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	23.583.928,87 zł
b) majątkowe w kwocie	1.724.328,50 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 **2.494.172,00 zł.**

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2.494.172,00 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 decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 4 z dnia 25 stycznia 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 I kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi 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 w związku z realizacją zadania.
2. Przenosi się planowane wydatki budżetu na 2016 rok z rozdziału 80101 § 4500 do rozdziału 80113 § 4500 w kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem na podatek od środków transportowych.
3. Z rezerwy budżetowej rozdysponowuje się kwotę 2.000,00 zł do rozdziału 92695 § 4110 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od umowy-zlecenia z gospodarzem boiska sportowego.

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	2 742 200,00	0,00	68,00	2 742 268,00
			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	0,00	0,00	68,00	68,00
			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	0,00	0,00	68,00	68,00
				26 079 193,00	0,00	68,00	26 079 261,00
			bieżące razem:				
			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			
				497 500,00	0,00	0,00	497 500,00
			majątkowe razem:				
			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

				26 576 693,00	0,00	68,00	26 576 761,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
				Wydatki bieżące		z tego:			z tego:			inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycyjne					
		wydatki jednostek budżetowych,		wygraczenia i składki od nich naliczane	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								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	
			po zmianach	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	przed zmianą	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 156 194,00	12 156 194,00	10 319 238,00	8 524 978,00	1 794 260,00	1 307 100,00	529 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 156 194,00	12 156 194,00	10 319 238,00	8 524 978,00	1 794 260,00	1 307 100,00	529 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 089 135,00	5 089 135,00	4 476 329,00	3 808 949,00	667 380,00	373 100,00	240 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	5 089 935,00	5 089 935,00	4 476 129,00	3 808 949,00	667 180,00	373 100,00	240 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 0													

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: 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				
926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	1,33	1,33	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1,33	1,33	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Kultura fizyczna	przed zmianą	224 940,00	224 940,00	24 940,00	11 340,00	13 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	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			
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	226 940,00	226 940,00	26 940,00	13 340,00	13 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Pozostała działalność	przed zmianą	24 940,00	24 940,00	24 940,00	11 340,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	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			
zwiększenie		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		26 940,00	26 940,00	26 940,00	13 340,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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			
		zmniejszenie	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			
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:	przed zmianą	25 308 189,37	23 583 860,87	17 772 166,32	12 574 008,45	5 198 157,87	2 077 466,00	3 422 828,55	0,00	0,00	0,00	311 400,00	1 724 328,50	1 724 328,50	5 464,13	0,00	0,00			
	zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	2 268,00	2 268,00	2 201,33	2 000,00	201,33	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	25 308 257,37	23 583 928,87	17 772 167,65	12 576 008,45	5 196 159,20	2 077 466,00	3 422 895,22	0,00	0,00	0,00	311 400,00	1 724 328,50	1 724 328,50	5 464,13	0,00	0,00			

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
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 438,00	0,00	59 438,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 866,00	0,00	1 866,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 866,00	0,00	1 866,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 866,00	0,00	1 866,00
852			Pomoc społeczna	2 432 800,00	68,00	2 432 868,00
	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) ustawami	2 428 000,00	0,00	2 428 000,00
	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	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) ustawami	4 800,00	0,00	4 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	68,00	68,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	68,00	68,00
Razem:				2 494 104,00	68,00	2 494 172,00

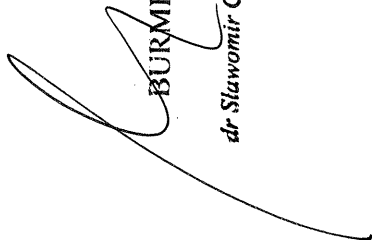
BURMISTRZ

mgr 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
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	0,00	1 866,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 866,00	0,00	1 866,00
		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	0,00	500,00
			Pomoc społeczna	2 432 800,00	68,00	2 432 868,00
	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
85213		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 609,37	0,00	51 609,37
		4040	Dodatkowe 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
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby niepełnosprawne w zależności od rodzaju świadczenia	4 800,00	0,00	4 800,00
85215		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 800,00	0,00	4 800,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	68,00	68,00

3110	Świadczenia społeczne		0,00	66,67	66,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1,33	1,33
		Razem:	2 494 104,00	68,00	2 494 172,00


 BURMISTRZ
 dr Sławomir Chmielewski