

Zarządzenie Nr 12/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 14 marca 2017 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 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 z późn. zmianami), art. 257 pkt. 1, 4 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z późn. zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	o kwotę 28 046,00 zł
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	o kwotę 28 046,00 zł
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	35 175 311,23 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	33 849 124,00 zł
b) majątkowe w kwocie	1 326 187,23 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	38 515 282,95 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	31 308 793,63 zł
b) majątkowe w kwocie	7 206 489,32 zł

§ 2

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Uzasadnienie

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 6 z dnia 31 stycznia 2017 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 46,00 zł z tytułu dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w rozdziale 85503 § 4210 o kwotę 46,00 zł /na zakup materiałów/
2. Zwiększa się planowane dochody budżetu :
 - w rozdziale 85501 § 2950 o kwotę 20 000,00 zł i §0920 o kwotę 2 000,00 zł oraz wydatki w rozdziale 85501 § 2950 o kwotę 20.000,00 i §4580 o kwotę 2 000,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych w ubiegłych latach przez beneficjentów świadczeń wychowawczych Program 500 +sfinansowanych z dotacji celowej
 - w rozdziale 85502 § 2950 o kwotę 4 500,00 zł i §0920 o kwotę 1 500,00 zł oraz wydatki w rozdziale 85502 § 2950 o kwotę 4 500,00 i §4580 o kwotę 1 500,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych w ubiegłych latach przez beneficjentów świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego sfinansowanych z dotacji celowej.W/w kwoty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają zwrotowi do budżetu państwa w terminach określonych ustawą o finansach publicznych.

Zmiany planowanych dochodów budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	8 312 000,00	0,00	28 046,00	8 340 046,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 469 500,00	0,00	22 000,00	5 491 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	2 000,00	3 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 842 500,00	0,00	6 000,00	2 848 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	46,00	46,00
			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) usługami	0,00	0,00	46,00	46,00
bieżące razem:				33 821 078,00	0,00	28 046,00	33 849 124,00
			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:				1 326 187,23	0,00	0,00	1 326 187,23
			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:				35 147 265,23	0,00	28 046,00	35 175 311,23
			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 Chmielnicki

Zmiany planowanych wydatków budżetu 2017 r.

				Z tego														
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					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;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855		Rodzina	przed zmianą	8413007	378793,38	290499,38	88294	0	8034213,62	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	28046	28046	0	28046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8411053	406839,38	290499,38	116340	0	8034213,62	0	0	0	0	0	0	0	0	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5469500	87234,32	79734,32	7500	0	5382265,68	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5491500	109234,32	79734,32	29500	0	5382265,68	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2950	przed zmianą	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	
			zwiększenie	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4580	przed zmianą	1500	1500	0	1500	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	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2829500	177752,06	172252,06	5500	0	2651747,94	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2835500	183752,06	172252,06	11500	0	2651747,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2950	przed zmianą	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
			zwiększenie	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	przed zmianą	1000	1000	0	1000	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	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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
			zwiększenie	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	przed zmianą	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
			zwiększenie	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	przed zmianą	38487236,95	31280747,63	18645731,69	12974037,38	5671694,31	3113287	9260233,94	0	0	261495	7206489,32	12862	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	28046	28046	0	28046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	38515282,95	31308793,63	18673777,69	12974037,38	5699740,31	3113287	9260233,94	0	0	261495	7206489,32	12862	0	0	0

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 234,00	0,00	62 234,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 234,00	0,00	62 234,00
		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	62 234,00	0,00	62 234,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 861,00	0,00	1 861,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 861,00	0,00	1 861,00
752			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	1 861,00	0,00	1 861,00
			Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
852			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	600,00	0,00	600,00
			Pomoc społeczna	16 235,00	0,00	16 235,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	16 200,00	0,00	16 200,00
855			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	16 200,00	0,00	16 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35,00	0,00	35,00
		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	35,00	0,00	35,00
855			Rodzina	8 287 000,00	46,00	8 287 046,00
			Świadczenie wychowawcze	5 463 000,00	0,00	5 463 000,00
	85501		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	5 463 000,00	0,00	5 463 000,00
85502			Świadczenie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 824 000,00	0,00	2 824 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu tytułu alimentacyjnego oraz skiadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 824 000,00	0,00	2 824 000,00
	85503		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	2 824 000,00	0,00	2 824 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	46,00	46,00
			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	0,00	46,00	46,00
	2010			0,00	46,00	46,00
Razem				8 367 930,00	46,00	8 367 976,00

BURMISTRZ
Dr Sławomir Chmielewski

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 234,00	0,00	62 234,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 234,00	0,00	62 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 378,00	0,00	48 378,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 112,00	0,00	4 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 023,00	0,00	9 023,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	721,00	0,00	721,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 861,00	0,00	1 861,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 861,00	0,00	1 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,16	0,00	270,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,25	0,00	19,25
752		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 571,59	0,00	1 571,59
			Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00
852		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
			Pomoc społeczna	16 235,00	0,00	16 235,00
	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.	16 200,00	0,00	16 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00	0,00	16 200,00
			Dodatki mieszkaniowe	35,00	0,00	35,00
855		3110	Świadczenia społeczne	34,32	0,00	34,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,68	0,00	0,68
			Rodzina	8 287 000,00	46,00	8 287 046,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 463 000,00	0,00	5 463 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 382 265,68	0,00	5 382 265,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 932,54	0,00	60 932,54
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 700,00	0,00	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 463,04	0,00	11 463,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638,74	0,00	1 638,74

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 824 000,00	0,00	2 824 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 651 747,94	0,00	2 651 747,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 987,03	0,00	61 987,03
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 750,00	0,00	6 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 819,83	0,00	101 819,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 695,20	0,00	1 695,20
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	46,00	46,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,00	46,00
			8 367 930,00	46,00	8 367 976,00

BURMISTRZ
dr Stanisław Chmielewski