

Zarządzenie Nr 28/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 24 maja 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 5 000,00 zł
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	o kwotę 5 000,00 zł
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	35 014 464,50 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	33 515 806,27 zł
b) majątkowe w kwocie	1 498 658,23 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	45 238 793,79 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	31 940 558,55 zł
b) majątkowe w kwocie	13 298 235,24 zł

§ 2

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

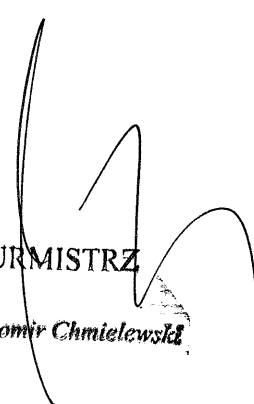
§ 3

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

Uzasadnienie

1. Zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 3 lutego 2017 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 1 000,00 zł z tytułu dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu w rozdziale 85216 § 3110 o kwotę 1 000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych.
2. Zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85502 § 2950 o kwotę 4 000,00 zł i wydatki w rozdziale 85502 § 2950 o kwotę 4.000,00 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.
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków :

- rozdziale 90002 z §4210 kwotę 300,00 zł przenosi się do § 3020 na zakup okularów korekcyjnych w ramach BHP.
- w rozdziale 80110 z §4040 kwotę 4 000,00 zł przenosi się do §4300 na obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej .
- rozdziale 80113 zmniejsza się wydatki w §4300 o kwotę 48 365,00 zł a zwiększa w rozdziale 80110 w §4210 o kwotę 29 387,00 zł i w §4270 o kwotę 18 978,00 zł na zakup stolików i krzeseł oraz remont łazienek.



BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

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							
852			Pomoc społeczna	300 270,00	0,00	1 000,00	301 270,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	116 000,00	0,00	1 000,00	117 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	0,00	1 000,00	117 000,00
855			Rodzina	8 340 046,00	0,00	4 000,00	8 344 046,00
			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
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 848 500,00	0,00	4 000,00	2 852 500,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	0,00	4 000,00	13 000,00
bieżące razem:				33 510 806,27	0,00	5 000,00	33 515 806,27
			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:	1 498 658,23	0,00	0,00	1 498 658,23
			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	172 471,00	0,00	0,00	172 471,00
Ogółem:				35 009 464,50	0,00	5 000,00	35 014 464,50
			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	172 471,00	0,00	0,00	172 471,00

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Zmiany planowanych wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	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:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
					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;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							
																7		8	9	10	11	12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 016 277,30	12 535 910,87	10 423 375,87	8 575 932,87	1 847 443,00	1 557 638,00	554 897,00	0,00	0,00	0,00	480 366,43	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-52 365,00	-52 365,00	-52 365,00	-4 000,00	-48 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	52 365,00	52 365,00	52 365,00	0,00	52 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	13 016 277,30	12 535 910,87	10 423 375,87	8 571 932,87	1 851 443,00	1 557 638,00	554 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 366,43	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 914 911,00	1 914 911,00	1 803 856,00	1 552 980,00	250 876,00	0,00	111 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	52 365,00	52 365,00	52 365,00	0,00	52 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 963 276,00	1 963 276,00	1 852 221,00	1 548 980,00	303 241,00	0,00	111 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	102 179,00	102 179,00	102 179,00	102 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	0,00				
		po zmianach	98 179,00	98 179,00	98 179,00	98 179,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	0,00	0,00			
		zwiększenie	29 387,00	29 387,00	29 387,00	0,00	29 387,00	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	47 387,00	47 387,00	47 387,00	0,00	47 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	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	0,00	0,00			
		zwiększenie	18 978,00	18 978,00	18 978,00	0,00	18 978,00	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	25 778,00	25 778,00	25 778,00	0,00	25 778,00	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		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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		
		po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	304 171,00	304 171,00	303 771,00	144 439,00	159 332,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-48 365,00	-48 365,00	-48 365,00	0,00	-48 365,00	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	255 806,00	255 806,00	255 406,00	144 439,00	110 967,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	134 355,00	134 355,00	134 355,00	0,00	134 355,00	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		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-48 365,00	-48 365,00	-48 365,00	0,00	-48 365,00	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	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	85 990,00	85 990,00	85 990,00	0,00	85 990,00	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	1 418 635,00	1 370 635,00	924 966,36	508 110,00	416 856,36	0,00	445 668,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	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	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	924 966,36	508 110,00	416 856,36	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 419 635,00	1 371 635,00	924 966,36	508 110,00	416 856,36	0,00	446 668,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	205 200,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasłki stałe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	206 200,00	206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 200,00	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	205 200,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 200,00	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	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	
		zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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
		zwiększenie	206 200,00	206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 200,00	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	206 200,00	206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 200,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:			zakup 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9								10		11
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855		Rodzina	przed zmianą	8 441 053,00	406 839,38	290 499,38	116 340,00	0,00	8 034 213,62	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 445 053,00	410 839,38	290 499,38	120 340,00	0,00	8 034 213,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 835 500,00	183 752,06	172 252,06	11 500,00	0,00	2 651 747,94	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		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 839 500,00	187 752,06	172 252,06	15 500,00	0,00	2 651 747,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrócić niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 996 915,00	1 550 965,00	1 27 035,00	1 423 530,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 996 915,00	1 550 915,00	1 27 035,00	1 423 230,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	940 015,00	939 865,00	127 035,00	812 830,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	940 015,00	939 865,00	127 035,00	812 830,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	350,00	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	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	650,00	650,00	0,00	650,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	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	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	przed zmianą	45 233 793,79	31 935 558,55	19 209 589,29	12 926 020,25	3 181 187,00	9 270 287,26	0,00	0,00	274 495,00	13 298 235,24	176 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-52 665,00	-52 665,00	-52 665,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 665,00	57 665,00	56 365,00	56 365,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 238 793,79	31 940 558,55	19 213 289,29	12 922 020,25	3 181 187,00	9 271 587,26	0,00	0,00	274 495,00	13 298 235,24	176 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
dr Sławomir Chmielewski