

Zarządzenie Nr 32/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 23 czerwca 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 446 z późniejszymi zmianami), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1, 3 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	o kwotę 24 027,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2017	o kwotę 24 027,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	35 180 689,47 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	33 562 031,24 zł
b) majątkowe w kwocie	1 618 658,23 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	45 714 018,76 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	31 996 783,52 zł
b) majątkowe w kwocie	13 717 235,24 zł

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok następująco:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę 27,00 zł
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 27,00 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 **8 659 447,05 zł**.

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **8 659 447,05 zł**.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 5

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

Uzasadnienie

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 137/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku, zwiększa się planowane dochody budżetu związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 27,00 zł , przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny i wydatki w § 4210 o kwotę 27 zł na zakup materiałów biurowych.
2. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 63 z dnia 13 czerwca 2017 roku zwiększa się planowane dochody budżetu z tytułu realizacji zadań z dotacji celowych na zadania własne w zakresie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 24 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się planowane wydatki budżetu w § 3110 o kwotę 24 000,00 zł
3. Z rezerwy budżetowej rozdysponowuje się kwotę 9 000,00, zł do rozdziału 80101 § 4270 z przeznaczeniem na remont solarów i monitoringu w PSP Mogielnica
3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w rozdziale 60014 z § 4300 w wysokości 22 140,00 zł do § 4270 na remonty dróg powiatowych.
5. Dokonuje się w rozdziale 60016 § 6050 zmniejszenia wydatków na zadaniu pt. Przebudowa mostu na rzece Lubiance we wsi Wólka Gostomoska o kwotę 44 300,00 zł i zwiększenia o tą samą kwotę na zadaniu pt. Remont mostu we wsi Otałążka.

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	301 270,00	0,00	24 000,00	325 270,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	0,00	24 000,00	64 000,00
			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)	40 000,00	0,00	24 000,00	64 000,00
855			Rodzina	8 344 046,00	0,00	27,00	8 344 073,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	46,00	0,00	27,00	73,00
			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	46,00	0,00	27,00	73,00
			bieżące razem:	33 538 004,24	0,00	24 027,00	33 562 031,24
			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:	1 618 658,23	0,00	0,00	1 618 658,23
			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:	35 156 662,47	0,00	24 027,00	35 180 689,47
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Zmiany planowanych wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:				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:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 208 279.63	444 279.63	444 279.63	15 250.00	429 029.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764 000.00	764 000.00	0.00	0.00	
			zmniejszenie	-66 440.00	-22 140.00	-22 140.00	0.00	-22 140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44 300.00	-44 300.00	0.00	0.00
			zwiększenie	66 440.00	22 140.00	22 140.00	0.00	22 140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 300.00	44 300.00	0.00	0.00
			po zmianach	1 208 279.63	444 279.63	444 279.63	15 250.00	429 029.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764 000.00	764 000.00	0.00	0.00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	315 500.00	115 500.00	115 500.00	0.00	115 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	
			zmniejszenie	-22 140.00	-22 140.00	-22 140.00	0.00	-22 140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	22 140.00	22 140.00	22 140.00	0.00	22 140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	315 500.00	115 500.00	115 500.00	0.00	115 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00
		Zakup usług remontowych	przed zmianą	60 000.00	60 000.00	60 000.00	0.00	60 000.00	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	22 140.00	22 140.00	22 140.00	0.00	22 140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	82 140.00	82 140.00	82 140.00	0.00	82 140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	55 500.00	55 500.00	55 500.00	0.00	55 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zmniejszenie	-22 140.00	-22 140.00	-22 140.00	0.00	-22 140.00	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	33 360.00	33 360.00	33 360.00	0.00	33 360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	892 779.63	328 779.63	328 779.63	15 250.00	313 529.63	0.00	0.00	0.00	0.00	564 000.00	564 000.00	0.00	0.00		
			zmniejszenie	-44 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44 300.00	-44 300.00	0.00	0.00
			zwiększenie	44 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 300.00	44 300.00	0.00	0.00
			po zmianach	892 779.63	328 779.63	328 779.63	15 250.00	313 529.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564 000.00	564 000.00	0.00	0.00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	564 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564 000.00	564 000.00	0.00	0.00	
			zmniejszenie	-44 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44 300.00	-44 300.00	0.00	0.00
			zwiększenie	44 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 300.00	44 300.00	0.00	0.00
			po zmianach	564 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564 000.00	564 000.00	0.00	0.00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	278 716.00	278 716.00	278 716.00	0.00	278 716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			zmniejszenie	-9 000.00	-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
			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	269 716.00	269 716.00	269 716.00	0.00	269 716.00	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	13 026 277.30	12 545 910.87	10 433 375.87	8 571 932.87	1 861 443.00	1 557 638.00	554 897.00	0.00	0.00	480 366.43	480 366.43	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	9 000.00	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
			po zmianach	13 035 277.30	12 554 910.87	10 442 375.87	8 571 932.87	1 870 443.00	1 557 638.00	554 897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480 366.43	480 366.43	0.00	0.00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 575 494.30	5 107 127.87	4 497 549.87	3 791 222.87	706 327.00	341 706.00	267 872.00	0.00	0.00	468 366.43	468 366.43	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	9 000.00	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
			po zmianach	5 584 494.30	5 116 127.87	4 506 549.87	3 791 222.87	715 327.00	341 706.00	267 872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468 366.43	468 366.43	0.00	0.00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			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	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 419 635,00	924 966,36	508 110,00	416 856,36	0,00	446 668,64	0,00	446 668,64	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0	
			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
			zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	1 443 635,00	924 966,36	508 110,00	416 856,36	0,00	470 668,64	0,00	470 668,64	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			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
			zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
855		Rodzina	przed zmianą	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			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
			zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			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
			zwiększenie	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
855		Rodzina	przed zmianą	8 445 063,00	410 839,38	290 499,38	120 340,00	0,00	8 034 213,62	0,00	8 034 213,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			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
			zwiększenie	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	8 445 080,00	410 866,38	290 499,38	120 367,00	0,00	8 034 213,62	0,00	8 034 213,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			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
			zwiększenie	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			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
			zwiększenie	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Wydanki razem:	przed zmianą	45 689 991,76	31 972 756,52	19 245 487,26	12 922 020,25	6 323 467,01	9 271 587,26	0,00	9 271 587,26	0,00	274 495,00	13 717 235,24	13 717 235,24	176 073,00	0	
			zmniejszenie	-75 440,00	-31 140,00	-31 140,00	0,00	-31 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 300,00	-44 300,00	0,00	0
			zwiększenie	99 467,00	55 167,00	31 167,00	0,00	31 167,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0
			po zmianach	45 714 018,76	31 996 783,52	19 245 514,26	12 922 020,25	6 323 494,01	9 295 587,26	0,00	9 295 587,26	0,00	0,00	274 495,00	13 717 235,24	13 717 235,24	176 073,00	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	292 009,05	0,00	292 009,05
	01095		Pozostała działalność	292 009,05	0,00	292 009,05
		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	292 009,05	0,00	292 009,05
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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 861,00	0,00	1 861,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 861,00	0,00	1 861,00
		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	1 861,00	0,00	1 861,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	16 270,00	0,00	16 270,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleciach w centrum integracji społecznej	16 200,00	0,00	16 200,00
		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	16 200,00	0,00	16 200,00
855			Rodzina	8 287 046,00	27,00	8 287 073,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 463 000,00	0,00	5 463 000,00
		2060	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 463 000,00	0,00	5 463 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 824 000,00	0,00	2 824 000,00

	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) i powiatami	2 824 000,00	0,00	2 824 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	46,00	27,00	73,00
	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) i powiatami	46,00	27,00	73,00
			8 659 420,05	27,00	8 659 447,05

BURMISTRZ
 dr Sławomir Obnielewski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica z
dn. 23.06.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	292 009,05	0,00	292 009,05
			Pozostała działalność	292 009,05	0,00	292 009,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 292,67	0,00	2 292,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 433,00	0,00	3 433,00
		4430	Różne opłaty i składki	286 283,38	0,00	286 283,38
750			Administracja publiczna	62 234,00	0,00	62 234,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	62 234,00	0,00	62 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 378,00	0,00	48 378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 112,00	0,00	4 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 023,00	0,00	9 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	721,00	0,00	721,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 861,00	0,00	1 861,00
751	75101		Urzędy naczelnych 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 571,59	0,00	1 571,59
			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	16 270,00	0,00	16 270,00
852			Pomoc społeczna	16 270,00	0,00	16 270,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaleciach w centrum integracji społecznej	16 200,00	0,00	16 200,00
85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00	0,00	16 200,00
		Dodatki mieszkaniowe	70,00	0,00	70,00
	3110	Świadczenia społeczne	68,64	0,00	68,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,36	0,00	1,36
855		Rodzina	8 287 046,00	27,00	8 287 073,00
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	61 560,63	0,00	61 560,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 071,91	0,00	5 071,91
	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 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 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	63 241,65	0,00	63 241,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 495,38	0,00	5 495,38
	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	46,00	27,00	73,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	27,00	73,00
Razem:			8 659 420,05	27,00	8 659 447,05

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

23.06.2017

Plan zadań inwestycyjnych na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 324 597,01	0,00	5 324 597,01
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 324 597,01	0,00	5 324 597,01
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 324 597,01	0,00	5 324 597,01
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzostowiec	202 900,00	0,00	202 900,00
600			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica	4 974 296,01	0,00	4 974 296,01
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociagową w Kozietulach Nowych	23 001,00	0,00	23 001,00
			Budowa zbiornika wody na potrzeby gospodarze wsi Dylew	63 500,00	0,00	63 500,00
			Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaplin	60 900,00	0,00	60 900,00
			Transport i łączność	564 000,00	0,00	564 000,00
			Drogi publiczne gminne	564 000,00	0,00	564 000,00
	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 000,00	0,00	564 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Górki	323 000,00	0,00	323 000,00
			Przebudowa mostu na rzece Lubiance we wsi Wólka Gostomska	50 000,00	- 44 300,00	5 700,00
			Remont mostu we wsi Otałążka	191 000,00	44 300,00	235 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	150 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	150 000,00
	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa dachu i ogrzewanie budynku mieszkalnego ul. Dziarnowska 21	150 000,00	0,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	4 310 286,00	0,00	4 310 286,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 310 286,00	0,00	4 310 286,00
	75023		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 303 890,00	0,00	4 303 890,00
			Budowa budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy	4 303 890,00	0,00	4 303 890,00
754			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 396,00	0,00	6 396,00
			Zakup programu centralny rejestr VAT	6 396,00	0,00	6 396,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758 309,92	0,00	758 309,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	758 309,92	0,00	758 309,92

	801	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 309,92	0,00	473 309,92
			Przebudowa dachu wraz z ogrzaniem budynku OSP Otałąż	473 309,92	0,00	423 309,92
			Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP Dylew	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	285 000,00
	80101		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4X4 dla OSP Dziarnów	285 000,00	0,00	285 000,00
			Oświata i wychowanie	480 366,43	0,00	480 366,43
			Szkoły podstawowe	468 366,43	0,00	468 366,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 366,43	0,00	468 366,43
	80148		Przebudowa dachu wraz z ogrzaniem budynku Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach	468 366,43	0,00	468 366,43
			Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup zmywarki dla PSP Mogielnica	12 000,00	0,00	12 000,00
	851		Ochrona zdrowia	624 302,88	0,00	624 302,88
			Lecznictwo ambulatoryjne	530 938,88	0,00	530 938,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 938,88	0,00	530 938,88
			Przebudowa dachu wraz z ogrzaniem budynku SPZOZ w Mogielnicy	530 938,88	0,00	530 938,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 364,00	0,00	93 364,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 364,00	0,00	93 364,00
			Budowa placu zabaw Osiedle Belweder	93 364,00	0,00	93 364,00
			Pomoc społeczna	48 000,00	0,00	48 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 000,00	0,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
			Zakup wyposażenia z montażem w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	41 000,00	0,00	41 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	900		Zakup serwera	7 000,00	0,00	7 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 000,00	0,00	446 000,00
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	44 000,00	0,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00
	90015		Odtworzenie siedlisk ptaków w dolinie rzeki Pilicy	44 000,00	0,00	44 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 200,00	0,00	271 200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 200,00	0,00	271 200,00
		Budowa oświetlenia Dylew-Wodiczna	40 700,00	0,00	40 700,00
		Budowa oświetlenia Stanirowice-Tomczyce	55 000,00	0,00	55 000,00
		Budowa oświetlenia we wsi Popowice	105 700,00	0,00	105 700,00
		Budowa oświetlenia we wsi Stryków	69 800,00	0,00	69 800,00
90095		Pozostała działalność	130 800,00	0,00	130 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 800,00	0,00	130 800,00
		Budowa placu zabaw Osiedle Belweder	130 800,00	0,00	130 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zlewni mleka na świetlicę wiejską Wodiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	681 371,00	0,00	681 371,00
	92695	Pozostała działalność	681 371,00	0,00	681 371,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 900,00	0,00	508 900,00
		Centrum rekreacyjno-turystyczne wraz z infrastrukturą we wsi Borowe	400 000,00	0,00	400 000,00
		Zagospodarowanie rekreacyjne terenu we wsi Kozietuły Nowe	108 900,00	0,00	108 900,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 471,00	0,00	172 471,00
		Zagospodarowanie rekreacyjne terenu we wsi Kozietuły Nowe	172 471,00	0,00	172 471,00
Razem			13 407 233,24	0,00	13 407 233,24

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski