

Zarządzenie Nr 38/2017
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 20 lipca 2017 r.

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.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 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 26 069,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2017	o kwotę 26 069,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	35 650 046,72 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	33 701 356,24 zł
b) majątkowe w kwocie	1 948 690,48 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	46 193 376,01 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	32 146 108,52 zł
b) majątkowe w kwocie	14 047 267,49 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 **26 069,00 zł**
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę **26 069,00 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 **8 754 794,05 zł.**

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **8 754 794,05 zł.**

§ 3

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 4

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

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 83/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 80101 § 2010 o kwotę 20 291,00 zł , w rozdziale 80110 § 2010 o kwotę 5 778,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki budżetu na powyższy cel
 - w rozdziale 80101 § 4240 o kwotę 19 586,08 zł, § 4210 o kwotę 704,92 zł
 - w rozdziale 80110 § 4240 o kwotę 5 578,00 zł , § 4210 o kwotę 200,00 zł.
2. Z rezerwy budżetowej rozdysponowuje się kwotę 491,38 zł do rozdziału 80106 § 4330 z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych w innych gminach a zamieszkałych na terenie gminy Mogielnica.
3. Zmniejsza się planowane wydatki :
 - a/ w ZSO w Mogielnicy :
 - w rozdziale 80110 § 4210 o kwotę 21 955,00 zł , § 4270 o kwotę 6 408,00 zł , § 4040 o kwotę 5 900,00 zł,
 - w rozdziale 80120 § 4040 o kwotę 6 670,00 zł , § 4210 o kwotę 500,00 zł.
 - b/ w UGiM w Mogielnicy w rozdziale 90002 § 4410 o kwotę 100,00 zł
4. Zwiększa się planowane wydatki :
 - a/ w ZSO w Mogielnicy
 - w rozdziale 80120 § 4170 o kwotę 500,00 zł na wynagrodzenie dla egzaminatorów związanych z awansem nauczycieli,
 - w rozdziale 80113 § 4300 o kwotę 40 933,00 zł na dowożenie uczniów,
 - b/ w UGiM w Mogielnicy w rozdziale 90002 § 3020 o kwotę 100,00 zł na zakup art. BHP

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							
801			Oświata i wychowanie	915 143,00	0,00	26 069,00	941 212,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	141 789,00	0,00	20 291,00	162 080,00
			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	50 906,00	0,00	20 291,00	71 197,00
	80110		Gimnazja	26 422,00	0,00	5 778,00	32 200,00
			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	14 422,00	0,00	5 778,00	20 200,00
			bieżące razem:	33 675 287,24	0,00	26 069,00	33 701 356,24
			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:	1 948 690,48	0,00	0,00	1 948 690,48
			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:	35 623 977,72	0,00	26 069,00	35 650 046,72
			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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								Wydki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Wydki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 187,00	56 137,00	56 187,00	0,00	56 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			zmniejszenie	-21 955,00	-21 955,00	-21 955,00	0,00	-21 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	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
			po zmianach	34 432,00	34 432,00	34 432,00	0,00	34 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			przed zmianą	50 622,00	50 622,00	50 622,00	0,00	50 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	5 578,00	5 578,00	5 578,00	0,00	5 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			przed zmianą	54 756,00	54 756,00	54 756,00	0,00	54 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zmniejszenie	-6 408,00	-6 408,00	-6 408,00	0,00	-6 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	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	
			po zmianach	48 348,00	48 348,00	48 348,00	0,00	48 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			przed zmianą	255 806,00	255 806,00	255 406,00	144 438,00	110 967,00	0,00	400,00	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	0,00	0
			zwiększenie	40 933,00	40 933,00	40 933,00	0,00	40 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	296 739,00	296 739,00	296 338,00	144 438,00	151 900,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			zmniejszenie	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
			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
			po zmianach	40 933,00	40 933,00	40 933,00	0,00	40 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	126 923,00	126 923,00	126 923,00	0,00	126 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 491 882,00	1 491 882,00	1 411 537,00	1 246 387,00	164 970,00	0,00	80 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			zmniejszenie	-7 170,00	-7 170,00	-7 170,00	-6 670,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	1 485 212,00	1 485 212,00	1 404 887,00	1 240 417,00	164 470,00	0,00	80 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			przed zmianą	85 260,00	85 260,00	85 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie naucz.	zmniejszenie	-6 670,00	-6 670,00	-6 670,00	-6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			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
			po zmianach	78 590,00	78 590,00	78 590,00	78 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			przed zmianą	500,00	500,00	500,00	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	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bieżące	zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	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
			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			przed zmianą	2 349 145,22	1 573 112,97	1 572 462,97	127 035,00	1 445 427,97	0,00	650,00	0,00	776 032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	2 349 145,22	1 573 112,97	1 572 362,97	127 035,00	1 445 327,97	0,00	750,00	0,00	776 032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		przed zmianą	962 212,97	962 212,97	961 562,97	127 035,00	834 527,97	0,00	650,00	0,00	776 032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		po zmianach	962 212,97	962 212,97	961 462,97	127 035,00	834 427,97	0,00	750,00	0,00	776 032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	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	0,00	0
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

[illegible]

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
751			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
		2010	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
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
		2010	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
801			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
			Oświata i wychowanie	69 278,00	26 069,00	95 347,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 906,00	20 291,00	71 197,00
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	50 906,00	20 291,00	71 197,00
	80110		Gimnazja	14 422,00	5 778,00	20 200,00
		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	14 422,00	5 778,00	20 200,00
852			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 950,00	0,00	3 950,00
	80150		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	3 950,00	0,00	3 950,00
		2010	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
	2010	Dotacje celowe otrzymywane 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	70,00	0,00	70,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70,00	0,00	70,00
		Rodzina	8 287 073,00	0,00	8 287 073,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 463 000,00	0,00	5 463 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymywane 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		Stanowiaczo pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
		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 otrzymywane 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	73,00	0,00	73,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73,00	0,00	73,00
			8 728 725,05	26 069,00	8 754 794,05

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
801	80101		Oświata i wychowanie	69 278,00	26 069,00	95 347,00
			Szkoły podstawowe	50 906,00	20 291,00	71 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	704,92	704,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 539,97	19 586,08	65 126,05
	80110		Gimnazja	14 456,09	5 778,00	20 234,09
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 422,00	5 578,00	20 000,00
		4240				
				8 728 725,05	26 069,00	8 754 794,05

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski