

Zarządzenie Nr 5/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2018 | o kwotę 942,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. | |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2018 | o kwotę 942,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. | |
| 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi | 36 222 972,58 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 34 387 785,35 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 1 835 187,23 zł |
| 4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 40 590 276,22 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 32 271 976,30 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 8 318 299,92 zł |

§ 2

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

Uzasadnienie

1. Dokonuje się przeniesienia wydatków :

a/ zmniejsza się planowane wydatki :

- w rozdziale 80103 § 4440 o kwotę 242,67 zł z odpisu na ZFŚS w ZSO w Mogielnicy ;
- w rozdziale 75023 § 4300 o kwotę 20 000,00 zł z tytułu opłat pocztowych,

b/ zwiększa się planowane wydatki :

- w rozdziale 75023 § 4610 o kwotę 20 000,00 zł na koszty postępowania sądowego ,
- w rozdziale 80101 § 2950 o kwotę 230,96 zł na z tytułu zwrotu dotacji na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w 2017 r.
- w rozdziale 80110 § 2950 o kwotę 11,71 zł z tytułu zwrotu dotacji na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w 2017 r.

2. Zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85216 § 2950 o kwotę 942,00 zł oraz wydatki w rozdziale 85216 § 2950 o kwotę 942,00 zł z tytułu zwrotu zasiłku stałego pobranego w 2017 r. sfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa.

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Zmiany planowanych dochodów budżetu na 2018 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	323 000,00	0,00	942,00	323 942,00
			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		Zasłki stałe	137 000,00	0,00	942,00	137 942,00
			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	0,00	0,00	942,00	942,00
			bieżące razem:	34 386 843,35	0,00	942,00	34 387 785,35
			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:	1 835 187,23	0,00	0,00	1 835 187,23
			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	1 274 187,23	0,00	0,00	1 274 187,23
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	36 222 030,58	0,00	942,00	36 222 972,58
				1 274 187,23	0,00	0,00	1 274 187,23

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Zmiany planowanych wydatków budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		Z tego:								
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 4	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
						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 4	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																							W tym:	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								
			przed zmianą	5 259 484,65	4 288 881,65	4 141 946,65	3 274 262,00	867 687,65	0,00	146 932,00	0,00	0,00	970 603,00	970 603,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 603,00	970 603,00	0,00	0,00								
			po zmianach	5 259 484,65	4 288 881,65	4 141 946,65	3 274 262,00	867 687,65	0,00	146 932,00	0,00	0,00	970 603,00	970 603,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	4 936 894,65	3 966 291,65	3 952 791,65	3 210 452,00	742 339,65	0,00	13 500,00	0,00	0,00	970 603,00	970 603,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	970 603,00	970 603,00	0,00	0,00								
			po zmianach	4 936 894,65	3 966 291,65	3 952 791,65	3 210 452,00	742 339,65	0,00	13 500,00	0,00	0,00	970 603,00	970 603,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	358 139,65	358 139,65	358 139,65	0,00	358 139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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								
			po zmianach	338 139,65	338 139,65	338 139,65	0,00	338 139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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								
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	13 406 582,00	13 406 582,00	11 358 767,00	9 349 245,00	2 009 522,00	1 404 813,00	643 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-242,67	-242,67	-242,67	0,00	-242,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	242,67	242,67	242,67	0,00	242,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	13 406 582,00	13 406 582,00	11 358 767,00	9 349 245,00	2 009 522,00	1 404 813,00	643 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	6 299 784,00	6 299 784,00	5 529 069,00	4 836 947,00	862 122,00	407 083,00	363 632,00	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								
			zwiększenie	230,96	230,96	230,96	0,00	230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	6 300 014,96	6 300 014,96	5 529 299,96	4 836 947,00	862 352,96	407 083,00	363 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			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								
			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								
			zwiększenie	230,96	230,96	230,96	0,00	230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	230,96	230,96	230,96	0,00	230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	1 727 476,00	1 727 476,00	1 535 878,00	1 210 708,00	325 270,00	104 032,00	87 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-242,67	-242,67	-242,67	0,00	-242,67	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								
			po zmianach	1 727 233,33	1 727 233,33	1 535 735,33	1 210 708,00	325 027,33	104 032,00	87 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	159 394,00	159 394,00	159 394,00	0,00	159 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-242,67	-242,67	-242,67	0,00	-242,67	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								
			po zmianach	159 151,33	159 151,33	159 151,33	0,00	159 151,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	1 144 602,00	1 144 602,00	1 062 988,00	954 227,00	108 771,00	0,00	81 604,00	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								
			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								
			po zmianach	1 144 613,71	1 144 613,71	1 063 009,71	954 227,00	108 782,71	0,00	81 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			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								
			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								
			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								
			po zmianach	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								
			przed zmianą	1 144 613,71	1 144 613,71	1 063 009,71	954 227,00	108 782,71	0,00	81 604,00	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								
			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								
			po zmianach	1 144 613,71	1 144 613,71	1 063 009,71	954 227,00	108 782,71	0,00	81 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			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								
			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								
			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								
			po zmianach	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								
			przed zmianą	159 394,00	159 394,00	159 394,00	0,00	159 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-242,67	-242,67	-242,67	0,00	-242,67	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								
			po zmianach	159 151,33	159 151,33	159 151,33	0,00	159 151,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	1 144 602,00	1 144 602,00	1 062 988,00	954 227,00	108 771,00	0,00	81 604,00	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								
			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								
			po zmianach	1 144 602,00	1 144 602,00	1 062 988,00	954 227,00	108 771,00	0,00	81 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			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								
			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								
			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								
			po zmianach	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								
			przed zmianą	159 394,00	159 394,00	159 394,00	0,00	159 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-242,67	-242,67	-242,67	0,00	-242,67	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								
			po zmianach	159 151,33	159 151,33	159 151,33	0,00	159 151,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			przed zmianą	1 144 602,00	1 144 602,00	1 062 988,00	954 227,00	108 771,00	0,00	81 604,00	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								
			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								
			po zmianach	1 144 602,00	1 144 602,00	1 062 988,00	954 227,00	108 771,00	0,00	81 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			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								
			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								
</																								

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																	
				Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki majątkowe	Z tego:					
					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 12	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 finansowaniu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym: w tym: 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					
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 428 429,00	1 385 429,00	969 929,00	572 560,00	397 369,00	0,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	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	942,00	942,00	942,00	0,00	942,00	0,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0				
		po zmianach	1 427 371,00	1 386 371,00	970 871,00	572 560,00	398 311,00	0,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0				
		przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
852.16	Zasłki stałe	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	942,00	942,00	942,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
		po zmianach	200 942,00	200 942,00	942,00	0,00	942,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
		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				
		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				
2850	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zwiększenie	942,00	942,00	942,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
		po zmianach	942,00	942,00	942,00	0,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
		przed zmianą	40 589 334,22	32 271 034,30	20 081 754,44	14 172 825,18	5 908 929,26	2 788 918,00	9 145 261,86	0,00	0,00	400,00	8 318 299,92	8 318 299,92	1 519 573,80	0					
		zmniejszenie	-20 242,67	-20 242,67	-20 242,67	0,00	-20 242,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
		zwiększenie	21 184,67	21 184,67	21 184,67	0,00	21 184,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
Wydanki razem:			40 590 276,22	32 271 976,30	20 082 696,44	14 172 825,18	5 909 871,26	2 788 918,00	9 145 261,86	0,00	0,00	400,00	8 318 299,92	8 318 299,92	1 519 573,80	0					

Burmistrz

dr Sławomir Chmielewski