

Zarządzenie Nr 38/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 20 czerwca 2018 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i 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 2018 roku poz. 994 z późn. zmianami), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 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 4.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2018	o kwotę 4.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	38.757.077,99 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	36.586.050,76 zł
b) majątkowe w kwocie	2.171.027,23 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	44.907.467,33 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	34.134.889,71 zł
b) majątkowe w kwocie	10.772.577,62 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. Zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85501 § 2910 o kwotę 3.000,00 zł oraz w rozdziale 85502 § 2910 o kwotę 1.500,00 zł zwiększając jednocześnie planowane wydatki w rozdziale 85501 § 2910 o kwotę 3.000,00 zł oraz w rozdziale 85502 § 2910 o kwotę 1.500,00 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń

wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa.

2. Z rezerwy budżetowej rozdysponowuje się kwotę 18.110,00 zł, w tym:
- kwotę 2.000,00 zł do rozdziału 60016 § 4210 z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych;
 - kwotę 8.610,00 zł do rozdziału 75023 § 4300 z przeznaczeniem na przygotowanie opinii prawnej;
 - kwotę 7.500,00 zł do rozdziału 80101 § 4210 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i materiałów remontowo-budowlanych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2018 rok

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	8 644 375,00	0,00	4 500,00	8 648 875,00
			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	5 683 500,00	0,00	3 000,00	5 686 500,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 960 624,00	0,00	1 500,00	2 962 124,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	1 500,00	11 500,00
			bieżące razem:	36 581 550,76	0,00	4 500,00	36 586 050,76
			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:	2 171 027,23	0,00	0,00	2 171 027,23
			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:	38 752 577,99	0,00	4 500,00	38 757 077,99
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wzrost			
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 364 140,00	394 400,00	12 650,00	381 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 740,00	969 740,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 366 140,00	396 400,00	12 650,00	383 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 740,00	969 740,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 248 640,00	278 900,00	12 650,00	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 740,00	969 740,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 250 640,00	280 900,00	12 650,00	268 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 740,00	969 740,00	0,00	0,00	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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				
				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		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 373 232,02	4 319 629,02	3 276 267,00	896 430,02	0,00	146 932,00	0,00	0,00	0,00	1 053 603,00	1 053 603,00	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		
				zwiększenie	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	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	5 381 842,02	4 328 239,02	3 276 267,00	905 040,02	0,00	146 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 603,00	1 053 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 048 637,02	3 995 034,02	3 210 452,00	771 082,02	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	1 053 603,00	1 053 603,00	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		
				zwiększenie	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	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	5 057 247,02	4 003 644,02	3 210 452,00	779 692,02	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 603,00	1 053 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	308 582,02	308 582,02	0,00	308 582,02	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		
				zwiększenie	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	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	317 192,02	317 192,02	0,00	317 192,02	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	
			Różne rozliczenia	przed zmianą	209 155,00	209 155,00	0,00	209 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 110,00	-18 110,00	0,00	-18 110,00	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	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	
				po zmianach	191 045,00	191 045,00	0,00	191 045,00	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	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	209 155,00	209 155,00	0,00	209 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 110,00	-18 110,00	0,00	-18 110,00	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	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	
				po zmianach	191 045,00	191 045,00	0,00	191 045,00	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
			4810 Rezerwy	przed zmianą	14 258 754,70	14 236 569,00	10 095 025,00	1 986 119,00	1 504 823,00	650 602,00	0,00	0,00	0,00	22 185,70	22 185,70	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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 266 254,70	14 244 069,00	12 088 644,00	10 095 025,00	1 993 619,00	650 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 185,70	22 185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 803 238,66	6 781 072,96	5 259 615,00	743 142,96	407 083,00	371 232,00	0,00	0,00	0,00	22 185,70	22 185,70	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 810 738,66	6 788 572,96	5 259 615,00	750 642,96	407 083,00	371 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 185,70	22 185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:										z tego:				Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydávki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 590,00	54 590,00	0,00	54 590,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	62 090,00	62 090,00	0,00	62 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		przed zmianą	8 769 381,00	8 769 381,00	420 352,06	300 465,06	119 887,00	0,00	8 349 028,94	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 773 881,00	8 773 881,00	424 852,06	300 465,06	124 387,00	0,00	8 349 028,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	5 683 500,00	5 683 500,00	95 323,00	83 823,00	11 500,00	0,00	5 588 177,00	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	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 686 500,00	5 686 500,00	98 323,00	83 823,00	14 500,00	0,00	5 588 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobornych świadczeniem lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 000,00	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	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	2 947 124,00	2 947 124,00	186 522,06	175 522,06	11 000,00	0,00	2 760 601,94	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 948 624,00	2 948 624,00	188 022,06	175 522,06	12 500,00	0,00	2 760 601,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobornych świadczeniem lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydávki razem:		44 903 967,33	44 903 967,33	21 281 799,12	14 908 201,10	6 375 548,02	2 945 928,00	9 643 112,59	0,00	0,00	0,00	259 690,00	10 772 577,62	10 772 577,62	1 533 175,80	0,00	0,00		
			-18 110,00	-18 110,00	-18 110,00	0,00	-18 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			22 610,00	22 610,00	22 610,00	0,00	22 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			44 907 467,33	44 907 467,33	21 286 249,12	14 908 201,10	6 378 048,02	2 945 928,00	9 643 112,59	0,00	0,00	0,00	259 690,00	10 772 577,62	10 772 577,62	1 533 175,80	0,00	0,00	0,00	

Burmistrz

dr Sławomir Chmielewski