

Zarządzenie Nr 15/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 26.03.2018 roku

w sprawie: zmian planu finansowego Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2018 rok

Na podstawie art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) w związku z *Uchwałą Nr LVI/249/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26.03.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok*

zarządza się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2018 rok zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2018 rok wprowadza się zgodnie z *Uchwałą Nr LVI/249/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 26.03.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.*

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie finansowym dochodów Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	75 000,00	115 500,00	190 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	115 500,00	115 500,00
710		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	115 500,00	115 500,00
			Działalność usługowa	0,00	4 674,00	4 674,00
750	71095		Pozostała działalność	0,00	4 674,00	4 674,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 674,00	4 674,00
750			Administracja publiczna	65 815,00	284,97	66 099,97
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	260,00	260,00
750		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	260,00	260,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	24,97	24,97
756		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,97	24,97
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 891 643,00	15,00	14 891 658,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie usług	341 395,00	15,00	341 410,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	15,00
801			Oświata i wychowanie	332 281,00	0,55	332 281,55
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,55	0,55
852		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,55	0,55
			Pomoc społeczna	322 635,00	- 11 000,00	311 635,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	- 11 000,00	29 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	- 11 000,00	29 000,00
855			Rodzina	8 640 251,00	0,00	8 640 251,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 683 500,00	0,00	5 683 500,00
		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	5 000,00	5 000,00	10 000,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	- 5 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 500,00	0,00	2 956 500,00
	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	5 500,00	4 500,00	10 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00	- 4 500,00	0,00
Razem:			37 441 227,58	109 474,52	37 550 702,10

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 122 290,00	115 500,00	1 237 790,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	115 500,00	115 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 500,00	35 500,00
710			Działalność usługowa	208 004,00	3 602,00	211 606,00
	71095		Pozostała działalność	20 530,00	3 602,00	24 132,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00	3 602,00	24 132,00
750			Administracja publiczna	5 281 749,65	1 482,37	5 283 232,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 957 154,65	1 482,37	4 958 637,02
		4300	Zakup usług pozostałych	337 099,65	1 482,37	338 582,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 131 236,07	0,00	2 131 236,07
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 500,00	32 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	32 500,00	- 32 500,00	0,00
855		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	- 32 500,00	0,00
			Rodzina	8 626 751,00	0,00	8 626 751,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 683 500,00	0,00	5 683 500,00
		2910	Zwrot 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	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 943 000,00	0,00	2 943 000,00
		2910	Zwrot 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	5 500,00	4 500,00	10 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 500,00	- 4 500,00	0,00
Razem:				29 697 920,59	20 584,37	29 818 504,96

dr Sławomir Chmielewski

*Zet Nr 4 do Zarządzenia
14/2018 N*

Mogielnica dnia 15-01-2018

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOGIELNICY
UL. DZIARNOWSKA 40
05-640 MOGIELNICA

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2017

1) przychody z prowadzonej działalności

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
SPRZEDAŻ Z TYTUŁU KONTRAKTU NFZ	2 600 000,00	2 440 981,84	93,88
SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH PŁATNYCH	100 000,00	78 450,00	78,45
CZYSZSZE	90 000,00	90 760,92	100,85
SPRZEDAŻ ŚR.TRWAŁEGO	0,00	0,00	
RAZEM	2 790 000,00	2 610 192,76	93,56

2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego .

DOTACJE	PLAN	WYKONANIE	%
URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY, PFRON	15000	5 400,00	36,00

3) koszty

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW O PRACĘ	1 215 000,00	1 204 237,84	99,11
WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW ZLECENIE	250 000,00	248 110,02	99,24
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	253 000,00	216 548,65	85,59
KONTRAKTY LEKARSKIE	550 000,00	512 801,70	93,23

ZAKUP USŁUG MEDYCZNYCH OBCYCH	150 000,00	141 525,15	94,35
ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	40 000,00	32 577,83	81,44
ZAKUP ODCZYNNIKÓW I MAT. DIAGNOST.	23 000,00	21 620,86	94,00
USŁUGI REMONTOWE MASZYN I URZĄDZEŃ	8 000,00	5 318,33	66,48
ZAKUP OPAŁU	52 500,00	44 749,90	85,24
ZUŻYCIE ENERGII,GAZU I WODY	42 000,00	36 408,06	86,69
ZAKUP USŁUG POCZTOWYCH- TELEKOMUNIK.	11 000,00	9 778,37	88,89
ZAKUP USŁUG KOMUNALNYCH	6 000,00	5 542,21	92,37
ZAKUP USŁUG OCHRONY MIENIA	4 500,00	4 428,00	98,4
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	58 594,70	97,66
ZAKUP WYPOSAŻENIA	60 000,00	37 312,00	62,19
ZAKUP MATERIAŁÓW POZOST.(SR.CZYST., MAT. BIUROWE, INNE)	45 000,00	40 155,15	89,23
ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODU I REMONTY	10 500,00	4 316,49	31,48
UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE	9 000,00	5 133,70	57,04
PODATKI I OPŁATY	1 000,00	102,00	10,20
USŁUGI BANKOWE	4 000,00	2 412,68	60,32
ODSETKI OD KREDYTU	1500	1 048,30	69,89
DELEGACJE	4 000,00	2 498,77	62,47
SZKOLENIA	5 000,00	3 564,00	71,28
RAZEM	2 775 000,00	2 638 784,71	95,09

4) środki na wydatki majątkowe;

ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO	30 000,00	29 638,60	98,80
--------------------------	-----------	-----------	-------

5) środki przyznane innym podmiotom;

środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
---	-------------	-------------

6) stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;

	KONIEC OKRESU	
	PLAN	WYKONANIE
NALEŻNOŚCI	8 000,00	15 135,88
ZOBOWIĄZAŃ	70 000,00	80 706,08
KREDYT	0,00	0,00

7) stan środków pieniężnych na początek i koniec roku;

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	NA POCZĄTEK ROKU		NA KONIEC OKRESU	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
STAN ŚRODKÓW W BANKU	270 000,00	354886,87	250000	237837,75
STAN ŚRODKÓW W KASIE	2000	595,37	2000	13217,03

8) stan należności i zobowiązań wymagalnych;

Należności wymagalne na dzień 31-12-2017 w wysokości 492,00 zł od firmy Słuchofon oraz od SPZOZ Nowe Miasto 9630, 00 zł .

Zobowiązanie wymagalne na dzień 31-12-2017 nie występują

KSIĘGOWY SPZOZ

**KSIĘGOWY
SP ZOZ w MOGIELNICY**

**Witold Ścisłowski
Witold Ścisłowski**

KIEROWNIK SPZOZ

**Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogielnicy
mgr Joanna Latosiak**

Joanna Latosiak