

Zarządzenie Nr 49/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 9 lipca 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) i art. 257 pkt. 1 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 2.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2018	o kwotę 2.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	38.882.672,72 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	36.570.254,76 zł
b) majątkowe w kwocie	2.312.417,96 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	45.091.698,06 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	34.131.923,37 zł
b) majątkowe w kwocie	10.959.774,69 zł

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok następująco:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę **2.000,00 zł**
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę **2.000,00 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 **9.000.026,04 zł.**

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **9.000.026,04 zł.**

§ 3

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 4

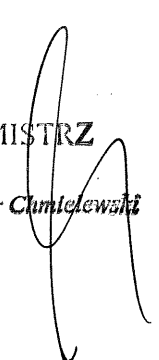
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 181/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85504 § 2010 o kwotę 2.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dobry start” zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu w rozdziale 85504 § 4210 o kwotę 2.000,00 zł na zakup licencji i materiałów biurowych w związku z obsługą zadania.

BURMISTRZ

dr Sławomir Cimiński



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	8 648 875,00	0,00	2 000,00	8 650 875,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
		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	2 000,00	2 000,00
			bieżące razem:	36 568 254,76	0,00	2 000,00	36 570 254,76
			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:	2 312 417,96	0,00	0,00	2 312 417,96
			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	1 395 577,96	0,00	0,00	1 395 577,96
Ogółem:							
				38 880 672,72	0,00	2 000,00	38 882 672,72
			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	1 395 577,96	0,00	0,00	1 395 577,96


BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855	Rodzina		przed zmianą	8 775 881,00	8 775 881,00	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		
			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	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	
			po zmianach	8 775 881,00	8 775 881,00	426 852,06	300 465,06	126 387,00	0,00	8 349 028,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	47 406,00	47 406,00	47 156,00	41 120,00	6 036,00	0,00	250,00	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	2 000,00	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		
			po zmianach	49 406,00	49 406,00	49 156,00	41 120,00	8 036,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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		
			zwiększenie	2 000,00	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	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:		przed zmianą	45 889 696,06	34 129 923,37	21 255 512,78	14 893 201,10	6 862 311,68	2 945 928,00	9 668 882,99	0,00	0,00	259 600,00	10 959 774,69	1 467 838,57	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	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		
			po zmianach	45 891 696,06	34 131 923,37	21 257 512,78	14 893 201,10	6 864 311,68	2 945 928,00	9 668 882,99	0,00	0,00	259 600,00	10 959 774,69	1 467 838,57	0,00	0,00	0,00		

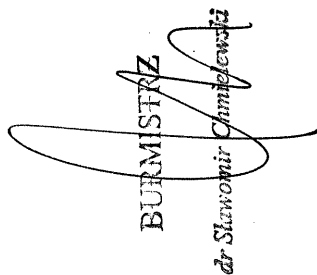
BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 110,04	0,00	303 110,04
	01095		Pozostała działalność	303 110,04	0,00	303 110,04
750	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	303 110,04	0,00	303 110,04
			Administracja publiczna	65 815,00	0,00	65 815,00
751	75011		Urzędy wojewódzkie	65 815,00	0,00	65 815,00
	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	65 815,00	0,00	65 815,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 857,00	0,00	1 857,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00	0,00	1 857,00
852	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	1 857,00	0,00	1 857,00
			Pomoc społeczna	18 869,00	0,00	18 869,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 800,00	0,00	18 800,00
	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	18 800,00	0,00	18 800,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	69,00	0,00	69,00
	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	69,00	0,00	69,00
855			Rodzina	8 608 375,00	2 000,00	8 610 375,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 672 000,00	0,00	5 672 000,00
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	5 672 000,00	0,00	5 672 000,00

stanowiącego pomoc społeczną w ramach budżetu państwa

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 936 124,00	0,00	2 936 124,00
	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	2 936 124,00	0,00	2 936 124,00
85503		Karta Dużej Rodziny	251,00	0,00	251,00
	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	251,00	0,00	251,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00
	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) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			8 998 026,04	2 000,00	9 000 026,04


 BURMISTRZ
 dr Sławomir Chmielewski

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	303 110,04	0,00	303 110,04
			Pozostała działalność	303 110,04	0,00	303 110,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,13	0,00	1 700,13
		4300	Zakup usług pozostałych	4 243,20	0,00	4 243,20
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	297 166,71	0,00	297 166,71
			Administracja publiczna	65 815,00	0,00	65 815,00
			Urzędy wojewódzkie	65 815,00	0,00	65 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 858,92	0,00	53 858,92
751	75101	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 005,00	0,00	2 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 209,87	0,00	9 209,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	741,21	0,00	741,21
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 857,00	0,00	1 857,00
852	85213		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00	0,00	1 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,40	0,00	268,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,03	0,00	19,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 569,57	0,00	1 569,57
855	85215		Pomoc społeczna	18 869,00	0,00	18 869,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 800,00	0,00	18 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 800,00	0,00	18 800,00
			Dodatki mieszkaniowe	69,00	0,00	69,00
855	4210	3110	Świadczenia społeczne	67,65	0,00	67,65
			Zakup materiałów i wyposażenia	1,35	0,00	1,35
855			Rodzina	8 608 375,00	2 000,00	8 610 375,00

85501		Świadczenie wychowawcze	5 672 000,00	0,00	5 672 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 588 177,00	0,00	5 588 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 164,13	0,00	65 164,13
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 951,30	0,00	4 951,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 989,74	0,00	11 989,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 717,83	0,00	1 717,83
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 936 124,00	0,00	2 936 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 760 601,94	0,00	2 760 601,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 116,43	0,00	66 116,43
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 440,49	0,00	5 440,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 215,03	0,00	102 215,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,11	0,00	1 750,11
85503		Karta Dużej Rodziny	251,00	0,00	251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	0,00	251,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			8 998 026,04	2 000,00	9 000 026,04

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski