

Zarządzenie Nr 33/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz.713 z późn. zmianami) i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 305), Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2021	o kwotę 340.748,76 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2021	o kwotę 340.748,76 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	43.269.841,76 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	42.342.359,76 zł
b) majątkowe w kwocie	927.482,00 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	46.175.928,60 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	40.031.728,88 zł
b) majątkowe w kwocie	6.144.199,72 zł

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok następująco:
 - zwiększa się planowane dochody o kwotę **340.748,76 zł**
 - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **340.748,76 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 **11.992.777,76 zł.**
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **11.992.777,76 zł.**

§ 3

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 44 z dnia 20 kwietnia 2021 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 340.748,76 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2021 roku. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 01095 w § 4430 o kwotę 334.067,41 zł oraz w § 4210 o kwotę 2.031,31 zł i w § 4300 o kwotę 4.650,04 zł.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 500,00	0,00	340 748,76	343 248,76
			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
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	340 748,76	343 248,76
			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
		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	340 748,76	340 748,76
				bieżące razem:			
			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	42 001 611,00	0,00	340 748,76	42 342 359,76
				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				927 482,00	0,00	0,00	927 482,00
			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
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	42 929 093,00	0,00	340 748,76	43 269 841,76
				0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	130 600,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	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		
				zwiększenie	340 748,76	340 748,76	0,00	340 748,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	471 348,76	365 848,76	0,00	365 848,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00		
01095			Pozostała działalność	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		
				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		
				zwiększenie	340 748,76	340 748,76	0,00	340 748,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	340 748,76	340 748,76	0,00	340 748,76	0,00	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	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		
						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	2 031,31	2 031,31	0,00	2 031,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	2 031,31	2 031,31	0,00	2 031,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
						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
						zwiększenie	4 650,04	4 650,04	0,00	4 650,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	4 650,04	4 650,04	0,00	4 650,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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		
						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
						zwiększenie	334 067,41	334 067,41	0,00	334 067,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	334 067,41	334 067,41	0,00	334 067,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	45 835 179,84	39 690 980,12	24 704 567,24	16 397 972,21	8 306 595,03	2 300 054,00	12 536 358,88	0,00	150 000,00	6 144 199,72	6 144 199,72	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
						zwiększenie	340 748,76	340 748,76	0,00	340 748,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	46 175 928,60	40 031 728,88	25 045 316,00	16 397 972,21	8 647 343,79	2 300 054,00	12 536 358,88	0,00	150 000,00	6 144 199,72	6 144 199,72	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
dr Sławomir Cimiński

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	340 748,76	340 748,76
			Pozostała działalność	0,00	340 748,76	340 748,76
		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	340 748,76	340 748,76
750	75011		Administracja publiczna	89 001,00	0,00	89 001,00
			Urzędy wojewódzkie	76 653,00	0,00	76 653,00
		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	76 653,00	0,00	76 653,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 348,00	0,00	12 348,00
		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	12 348,00	0,00	12 348,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836,00	0,00	1 836,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	0,00	1 836,00
		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	1 836,00	0,00	1 836,00
852	85215		Pomoc społeczna	156,00	0,00	156,00
			Dodatki mieszkaniowe	156,00	0,00	156,00
		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	156,00	0,00	156,00
855	85501		Rodzina	11 561 036,00	0,00	11 561 036,00
			Świadczenie wychowawcze	8 443 000,00	0,00	8 443 000,00

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 443 000,00	0,00	8 443 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 000,00	0,00	2 834 000,00
		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	2 834 000,00	0,00	2 834 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	36,00	0,00	36,00
		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	36,00	0,00	36,00
	85504		Wspieranie rodziny	275 000,00	0,00	275 000,00
		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	275 000,00	0,00	275 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	0,00	9 000,00
		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	9 000,00	0,00	9 000,00
Razem:				11 652 029,00	340 748,76	11 992 777,76


 BURMISTRZ
 dr Sławomir Chmielewski

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	340 748,76	340 748,76
			Pozostała działalność	0,00	340 748,76	340 748,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 031,31	2 031,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 650,04	4 650,04
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	334 067,41	334 067,41
750	75011		Administracja publiczna	89 001,00	0,00	89 001,00
			Urzędy wojewódzkie	76 653,00	0,00	76 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 517,25	0,00	64 517,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 090,42	0,00	11 090,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,33	0,00	1 045,33
	75056		Spis powszechny i inne	12 348,00	0,00	12 348,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 782,00	0,00	11 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	0,00	306,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	260,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836,00	0,00	1 836,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	0,00	1 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,80	0,00	263,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,60	0,00	37,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 534,60	0,00	1 534,60
			Pomoc społeczna	156,00	0,00	156,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	156,00	0,00	156,00
		3110	Świadczenia społeczne	152,88	0,00	152,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,12	0,00	3,12
			Rodzina	11 561 036,00	0,00	11 561 036,00
			Świadczenie wychowawcze	8 443 000,00	0,00	8 443 000,00
855	85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 370 640,00	0,00	8 370 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00	0,00	49 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	0,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 592,00	0,00	9 592,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 311,00	0,00	1 311,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 856,00	0,00	2 856,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 000,00	0,00	2 834 000,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	0,00	1 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 657 666,00	0,00	2 657 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 122,00	0,00	48 122,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 500,00	0,00	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 511,00	0,00	102 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 436,00	0,00	1 436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 165,00	0,00	7 165,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	36,00	0,00	36,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	0,00	36,00
85504		Wspieranie rodziny	275 000,00	0,00	275 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 000,00	0,00	267 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 338,00	0,00	5 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,00	0,00	957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	0,00	131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	0,00	1 074,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	0,00	9 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	0,00	9 000,00
		Razem:	11 652 029,00	340 748,76	11 992 777,76

BURMISTRZ

Wojciech Cielinski