

Zarządzenie Nr 53/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 15 lipca 2022 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz.559 z późn. zmianami), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zmianami) oraz § 10a *Uchwały Budżetowej na 2022 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr LIV/285/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku*, Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2022	o kwotę 138.357,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2022	o kwotę 138.357,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	47.289.622,33 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	39.935.847,33 zł
b) majątkowe w kwocie	7.353.775,00 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	51.510.799,62 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	38.112.794,93 zł
b) majątkowe w kwocie	13.398.004,69 zł

§ 2

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 96 z dnia 8 lipca 2022 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 3.400,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85214 w § 3110 o kwotę 3.400,00 zł.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 96 z dnia 8 lipca 2022 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 2.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85216 w § 3110 o kwotę 2.000,00 zł.
3. Zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75495 § 2700 o kwotę 115.000,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 75495 § 3030 o kwotę 115.000,00 zł.
4. Zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85395 § 2700 o kwotę 17.706,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę oraz koszty obsługi tego zadania przez gminę, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85395 w § 3110 o kwotę 17.351,88 zł, w § 4010 o kwotę 297,22 zł, w § 4110 o kwotę 53,29 zł oraz w § 4120 o kwotę 3,61 zł.
5. Zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85595 § 2700 o kwotę 251,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85595 § 3110 o kwotę 251,00 zł.
6. Przenosi się planowane wydatki budżetu z rozdziału 80148 § 4210 w kwocie 20.000,00 zł do rozdziału 80101 § 4270 z przeznaczeniem na remont kanalizacji oraz remont automatyki na kompleksie sportowym przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy.


BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	769 962,79	0,00	115 000,00	884 962,79
			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
	75495		Pozostała działalność	769 962,79	0,00	115 000,00	884 962,79
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	769 962,79	0,00	115 000,00	884 962,79
852			Pomoc społeczna	923 976,00	0,00	5 400,00	929 376,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	0,00	3 400,00	13 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	0,00	3 400,00	13 400,00
	85216		Zasiłki stałe	217 000,00	0,00	2 000,00	219 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 000,00	0,00	2 000,00	219 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 478,00	0,00	17 706,00	135 184,00
			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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00

85395	Pozostała działalność	117 478,00	0,00	17 706,00	135 184,00
	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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 978,00	0,00	17 706,00	132 684,00
855	Rodzina	6 207 154,00	0,00	251,00	6 207 405,00
	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
85595	Pozostała działalność	516,00	0,00	251,00	767,00
	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
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	516,00	0,00	251,00	767,00
	bieżące razem:	39 797 490,33	0,00	138 357,00	39 935 847,33
	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	544 461,84	0,00	0,00	544 461,84

majątkowe					
	majątkowe razem:	7 353 775,00	0,00	0,00	7 353 775,00
	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	112 284,00	0,00	0,00	112 284,00

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	47 151 265,33	0,00	138 357,00	47 289 622,33
		656 745,84	0,00	0,00	656 745,84

BURMISTRZ
dr Sławomir Chybielski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów
							wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu tytułu												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85216			Zasilki stałe	przed zmianą	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	117 478,00	8 181,00	8 181,00	0,00	0,00	0,00	106 797,00	2 500,00	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	17 706,00	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	17 706,00	17 706,00	354,12	354,12	0,00	0,00	17 351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	135 184,00	135 184,00	8 535,12	8 535,12	0,00	0,00	124 148,88	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	117 478,00	117 478,00	8 181,00	8 181,00	0,00	0,00	106 797,00	2 500,00	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	
85395			Pozostała działalność	zmniejszenie	17 706,00	17 706,00	354,12	354,12	0,00	0,00	17 351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	135 184,00	135 184,00	8 535,12	8 535,12	0,00	0,00	124 148,88	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	106 797,00	106 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 797,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	117 478,00	117 478,00	8 181,00	8 181,00	0,00	0,00	106 797,00	2 500,00	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	
4010			Wyngrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	1 841,96	1 841,96	1 841,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	297,22	297,22	297,22	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	2 139,18	2 139,18	2 139,18	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	1 209,19	1 209,19	1 209,19	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	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	53,29	53,29	53,29	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	1 262,48	1 262,48	1 262,48	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	145,63	145,63	145,63	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	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	
				zmniejszenie	3,61	3,61	3,61	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	149,24	149,24	149,24	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	6 322 406,00	354 554,85	221 960,85	132 594,00	0,00	0,00	5 967 851,15	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	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 322 657,00	354 554,85	221 960,85	132 594,00	0,00	0,00	5 968 102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	20 516,00	20 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 516,00	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	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 767,00	20 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 516,00	20 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	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	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 767,00	20 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 516,00	20 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 516,00	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	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	51 372 442,62	37 974 437,93	26 415 453,08	16 541 132,58	9 874 320,50	2 192 904,62	8 675 936,39	536 826,84	0,00	153 317,00	13 398 004,69	199 863,95	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	158 357,00	158 357,00	20 354,12	354,12	20 000,00	0,00	138 002,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 510 799,62	38 112 794,93	26 415 807,20	16 541 486,70	9 874 320,50	2 192 904,62	8 813 939,27	536 826,84	0,00	153 317,00	13 398 004,69	199 863,95	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

dr Sławomir Chytlewski