

Zarządzenie Nr 109/2022
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 10 listopada 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. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zmianami) oraz § 10 ust. 4 *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 12.274,35 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2022	o kwotę 12.274,35 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	55.258.954,57 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	47.905.179,57 zł
b) majątkowe w kwocie	7.353.775,00 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	59.130.661,04 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	43.719.064,60 zł
b) majątkowe w kwocie	15.411.596,44 zł

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok następująco:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę **12.274,35 zł**
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę **12.274,35 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 **7.716.698,25 zł.**

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **7.716.698,25 zł.**

§ 3

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

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 382/2022, 383/2022 oraz 384/2022 z dnia 28 października 2022 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 11.444,53 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 75011: w § 4010 o kwotę 9.565,82 zł, w § 4110 o kwotę 1.644,36 oraz w § 4120 o kwotę 234,35 zł.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 380/2022 z dnia 26 października 2022 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 829,82 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zadania pozostałe), zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 75011: w § 4010 o kwotę 708,10 zł oraz w § 4110 o kwotę 121,72 zł.

3. Przenosi się planowane wydatki budżetu:

- z rozdziału 80101 § 4270 w kwocie 10.000,00 zł oraz z rozdziału 80120 § 4270 w kwocie 5.000,00 zł do rozdziału 80101 § 4240 w łącznej kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablic multimedialnych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;
- z rozdziału 80103 § 4330 w kwocie 20.000,00 zł do rozdziału 80104 § 4330 z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu gminy Mogielnica uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin;
- z rozdziału 80103: z § 4270 w kwocie 240,00 zł, z § 4280 w kwocie 320,00 zł i z § 4410 w kwocie 400,00 zł, z rozdziału 80148: z § 4280 w kwocie 340,00 zł i z § 4270 w kwocie 3.200,00 zł, z rozdziału 80120 § 4280 w kwocie 750,00 zł, do rozdziału 80148 § 4210 w kwocie 3.540,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości do stołówki szkolnej oraz do rozdziału 80120 § 4300 w kwocie 1.710,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie okresowych przeglądów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;
- w rozdziale 80152 z § 4790 w kwocie 650,00 zł do § 4300 z przeznaczeniem na konserwację dźwigu oraz platformy w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy;
- w rozdziale 85153 z § 4300 w kwocie 200,00 zł do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania narkomanii;
- w rozdziale 85295 z § 3110 w kwocie 200,00 zł do § 4010 w kwocie 170,00 zł, do § 4110 w kwocie 25,00 zł oraz do § 4120 w kwocie 5,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za obsługę zadania zleconego polegającego na wypłacie dodatku osłonowego;
- w rozdziale 85295 z § 3110 w kwocie 489,00 zł do § 4700 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów szkolenia z zakresu wypłaty dodatku węglowego;
- w rozdziale 85502 z § 3110 w kwocie 14.000,00 zł do § 4110 z przeznaczeniem na zapłatę składki na ubezpieczenie społeczne od podopiecznych.

4. Z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 4.155,00 zł do rozdziału 80113 § 4330 z przeznaczeniem na dowóz uczniów z terenu gminy do Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu w miesiącach listopad i grudzień.

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							
750			Administracja publiczna	292 612,00	0,00	12 274,35	304 886,35
			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	219 370,00	0,00	0,00	219 370,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 242,00	0,00	12 274,35	85 516,35
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 242,00	0,00	12 274,35	85 516,35
			bieżące razem:	47 892 905,22	0,00	12 274,35	47 905 179,57
			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

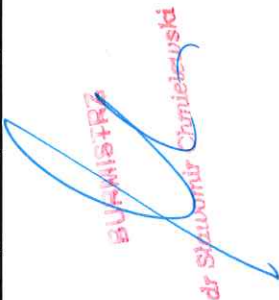
Ogółem:							
				55 246 680,22	0,00	12 274,35	55 258 954,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	656 745,84	0,00	0,00	656 745,84


BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 rok

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9						10	11	12	13		14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 699 038,00 -14 000,00 14 000,00	2 699 038,00 -14 000,00 14 000,00	202 404,00 0,00 14 000,00	186 366,00 0,00 14 000,00	16 038,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 496 634,00 -14 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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		
				2 699 038,00	2 699 038,00	216 404,00	200 366,00	16 038,00	0,00	2 482 634,00	0,00	2 496 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	2 496 634,00 -14 000,00 0,00	2 496 634,00 -14 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 482 634,00 -14 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	2 482 634,00 116 695,56 0,00	2 482 634,00 116 695,56 0,00	0,00 116 695,56 0,00	0,00 116 695,56 0,00	0,00 116 695,56 0,00	0,00 0,00 0,00	2 482 634,00 116 695,56 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
				130 695,56	130 695,56	130 695,56	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	
			59 118 386,69 -59 944,00 72 218,35	59 118 386,69 -59 944,00 72 218,35	43 706 790,25 -45 255,00 72 218,35	16 988 346,20 -650,00 26 474,35	10 762 253,90 -44 605,00 45 744,00	2 521 484,69 0,00 0,00	536 826,84 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	233 317,00 0,00 0,00	15 411 596,44 0,00 0,00	15 411 596,44 0,00 0,00	264 198,95 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	
			Wydatki razem:	59 130 661,04	59 130 661,04	72 777 563,45	17 014 170,55	10 763 392,90	2 521 484,69	12 649 872,62	536 826,84	0,00	233 317,00	15 411 596,44	15 411 596,44	264 198,95	0,00	0,00		



 dr Sławomir Chmielewski

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01093		Rolnictwo i łowiectwo	686 189,78	0,00	686 189,78
			Pozostała działalność	686 189,78	0,00	686 189,78
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	686 189,78	0,00	686 189,78
			Administracja publiczna	73 242,00	12 274,35	85 516,35
			Urzędy wojewódzkie	73 242,00	12 274,35	85 516,35
751	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 242,00	12 274,35	85 516,35
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 821,00	0,00	1 821,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 821,00	0,00	1 821,00
801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 821,00	0,00	1 821,00
			Oświata i wychowanie	52 592,74	0,00	52 592,74
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 592,74	0,00	52 592,74
852	85295	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 592,74	0,00	52 592,74
			Pomoc społeczna	730 001,00	0,00	730 001,00
			Pozostała działalność	730 001,00	0,00	730 001,00
855		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	730 001,00	0,00	730 001,00
			Rodzina	6 160 577,38	0,00	6 160 577,38

85501	Świadczenie wychowawcze	3 460 569,38	0,00	3 460 569,38
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 460 569,38	0,00	3 460 569,38
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 683 000,00	0,00	2 683 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 683 000,00	0,00	2 683 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	699,00	0,00	699,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699,00	0,00	699,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 309,00	0,00	16 309,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 309,00	0,00	16 309,00
Razem:		7 704 423,90	12 274,35	7 716 698,25

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielowski

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	686 189,78	0,00	686 189,78
			Pozostała działalność	686 189,78	0,00	686 189,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 756,50	0,00	2 756,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 698,20	0,00	10 698,20
		4430	Różne opłaty i składki	672 735,08	0,00	672 735,08
750	75011		Administracja publiczna	73 242,00	12 274,35	85 516,35
			Urzędy wojewódzkie	73 242,00	12 274,35	85 516,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 667,20	10 273,92	71 941,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 599,30	1 766,08	12 365,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,50	234,35	1 209,85
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 821,00	0,00	1 821,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 821,00	0,00	1 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261,77	0,00	261,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,29	0,00	37,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 521,94	0,00	1 521,94
801	80153		Oświata i wychowanie	52 592,74	0,00	52 592,74
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 592,74	0,00	52 592,74
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 705,17	0,00	7 705,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,72	0,00	520,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 366,85	0,00	44 366,85
852	85295		Pomoc społeczna	730 001,00	0,00	730 001,00
			Pozostała działalność	730 001,00	0,00	730 001,00
		3110	Świadczenia społeczne	716 434,24	-200,00	716 234,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,45	170,00	9 070,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 595,85	25,00	1 620,85

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,06	5,00	223,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 852,40	0,00	2 852,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina			
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 160 577,38	0,00	6 160 577,38
				3 460 569,38	0,00	3 460 569,38
				3 449 149,50	0,00	3 449 149,50
	3110		Świadczenia społeczne	6 257,00	0,00	6 257,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 229,90	0,00	3 229,90
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 701,00	0,00	1 701,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	231,98	0,00	231,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 683 000,00	0,00	2 683 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 496 634,00	-14 000,00	2 482 634,00
	3110		Świadczenia społeczne	62 691,54	0,00	62 691,54
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 346,00	0,00	5 346,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 695,56	14 000,00	130 695,56
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632,90	0,00	1 632,90
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699,00	0,00	699,00
85503			Karta Dużej Rodziny	699,00	0,00	699,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 309,00	0,00	16 309,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 309,00	0,00	16 309,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 704 423,90	12 274,35	7 716 698,25
			Razem:			


 DURNWISTE
 dr Sławimir Chmielewski