

Zarządzenie Nr 64/2023
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz.40 z późn. zmianami) 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 § 11 *Uchwały Budżetowej na 2023 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr LXIX/364/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku*, Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2023	o kwotę 51.456,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2023	o kwotę 51.456,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	38.806.931,89 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	38.495.631,89 zł
b) majątkowe w kwocie	311.300,00 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	40.658.889,36 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	36.522.325,53 zł
b) majątkowe w kwocie	4.136.563,83 zł

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok następująco:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę	51.456,00 zł
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę	51.456,00 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 **3.662.583,36 zł**.
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **3.662.583,36 zł**.

§ 3

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 72 z dnia 1 czerwca 2023 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 47.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół powadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 80153 w § 4240 o kwotę 36.504,31 zł i w § 2830 o kwotę 10.495,69 zł.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 94/2023 z dnia 20 maja 2023 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 84,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu w rozdziale 85503 § 4210 o kwotę 84,00 zł na zakup materiałów biurowych do obsługi zadania.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 104/2023 z dnia 24 maja 2023 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85513 § 2010 o kwotę 4.372,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85513 § 4130 o kwotę 4.372,00 zł.

4. Przenosi się planowane wydatki budżetu:

- z rozdziału 80120: z § 4750 w kwocie 4.534,13 zł i z § 4850 w kwocie 2,03 zł do rozdziału 80101: do § 4750 w kwocie 3.736,16 zł i do § 4850 w kwocie 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

- w rozdziale 80195 z § 4437 w kwocie 951,01 zł i z § 4439 w kwocie 57,59 zł do § 4307 w kwocie 951,01 zł i do § 4309 w kwocie 57,59 zł z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy przedsięwzięcia pn. „*Kuchnia polsko-grecka jako nowatorska forma edukacji w kształceniu na poziomie podstawowym*” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Burmistrz
dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 729 582,00	0,00	47 000,00	1 776 582,00
			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	164 414,00	0,00	0,00	164 414,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
			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	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	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
855			Rodzina	3 038 549,00	0,00	4 456,00	3 043 005,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	639,00	0,00	84,00	723,00
			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	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	639,00	0,00	84,00	723,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 200,00	0,00	4 372,00	18 572,00
			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	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	14 200,00	0,00	4 372,00	18 572,00

	bieżące razem:	38 444 175,89	0,00	51 456,00	38 495 631,89
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		164 414,00	0,00	0,00	164 414,00

majątkowe					
	majątkowe razem:	311 300,00	0,00	0,00	311 300,00
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:	38 755 475,89	0,00	51 456,00	38 806 931,89
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		164 414,00	0,00	0,00	164 414,00

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	551 749,81	0,00	551 749,81
			Pozostała działalność	551 749,81	0,00	551 749,81
		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	551 749,81	0,00	551 749,81
750	75011		Administracja publiczna	84 701,55	0,00	84 701,55
			Urzędy wojewódzkie	84 701,55	0,00	84 701,55
		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	84 701,55	0,00	84 701,55
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 837,00	0,00	1 837,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 837,00	0,00	1 837,00
		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	1 837,00	0,00	1 837,00
801	80153		Oświata i wychowanie	0,00	47 000,00	47 000,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 000,00	47 000,00
		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	0,00	47 000,00	47 000,00
855	85502		Rodzina	2 972 839,00	4 456,00	2 977 295,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 958 000,00	0,00	2 958 000,00

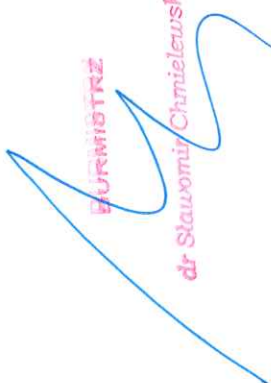
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 958 000,00	0,00	2 958 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	639,00	84,00	723,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	639,00	84,00	723,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 200,00	4 372,00	18 572,00
		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	14 200,00	4 372,00	18 572,00
Razem:				3 611 127,36	51 456,00	3 662 583,36


 E. Urzędnik
 dr Sławomir Chybiński

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	551 749,81	0,00	551 749,81
			Pozostała działalność	551 749,81	0,00	551 749,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 211,62	0,00	4 211,62
		4300	Zakup usług pozostałych	6 607,00	0,00	6 607,00
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	540 931,19	0,00	540 931,19
			Administracja publiczna	84 701,55	0,00	84 701,55
			Urzędy wojewódzkie	84 701,55	0,00	84 701,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 244,57	0,00	71 244,57
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 246,84	0,00	12 246,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,14	0,00	1 210,14
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 837,00	0,00	1 837,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 837,00	0,00	1 837,00
801	80153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,94	0,00	263,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,62	0,00	37,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 535,44	0,00	1 535,44
			Oświata i wychowanie	0,00	47 000,00	47 000,00
855	85502		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 000,00	47 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 495,69	10 495,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 504,31	36 504,31
			Rodzina	2 972 839,00	4 456,00	2 977 295,00
85502	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 958 000,00	0,00	2 958 000,00

		3110	Świadczenia społeczne		2 763 530,00	0,00	2 763 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 824,00	0,00	67 824,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		6 500,00	0,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118 326,00	0,00	118 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 820,00	0,00	1 820,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		639,00	84,00	723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		639,00	84,00	723,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		14 200,00	4 372,00	18 572,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		14 200,00	4 372,00	18 572,00
			Razem:		3 611 127,36	51 456,00	3 662 583,36


 FURNIOTRZ
 dr Sławomir Chmielewski

Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej 5	przedmiotowej 6	celowej 7
1	2	3	4			
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2710	Powiat Grójecki			90 500,00
600	60014	6300	Powiat Grójecki			500 000,00
710	71095	6639	Województwo mazowieckie			23 364,16
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Samorządowa w Mogielnicy	666 354,00		
921	92109	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Samorządowa w Mogielnicy			75 884,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach	828 000,00		
801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach	189 500,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Kozietulach	319 106,16		
801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach	74 000,00		
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Kozietulach	129 000,00		
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach	398 500,00		
801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach			10 495,69
854	85404	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach	6 000,00		
854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Kozietulach	6 000,00		
926	92605	2360	Realizacja zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Mogielnica			120 000,00
				2 616 460,16	0,00	820 243,85

Burmistrz
dr Sławomir Chmielewski