Zarządzenie Nr 16/2014
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 19 marca 2014 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zmianami), art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. **Zwiększa się planowane dochody budżetu** na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	**o kwotę 311.862,00 zł**
2. **Zwiększa się planowane wydatki budżetu** na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	**o kwotę 311.862,00 zł**
3. **Plan dochodów budżetu** po zmianach wynosi	**26.143.458,34 zł**
z tego:	
a) bieżące w kwocie	24.515.199,71 zł
b) majątkowe w kwocie	1.628.258,63 zł
4. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi	**25.421.195,99 zł**
z tego:	
a) bieżące w kwocie	23.129.964,51 zł
b) majątkowe w kwocie	2.291.231,48 zł

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok następująco:
- zwiększa się planowane dochody o kwotę **206,00 zł**
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę **206,00 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 **2.191.412,80 zł.**
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2.191.412,80 zł.**

§ 3

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

Uzasadnienie

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 17 z dnia 28 lutego 2014 roku zwiększa się planowane dochody budżetu na 2014 rok w rozdziale 80103 § 2030 o kwotę 311.656,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki budżetu w rozdziale 80103 w § 4010 o kwotę 260.691,00 zł, § 4110 o kwotę 44.578,00 zł oraz § 4120 o kwotę 6.387,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 8/2014 z dnia 3 marca 2014 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 206,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 85295 § 3110 o kwotę 200,00 zł na wypłatę pomocy osobom uprawnionym oraz w rozdziale 85295 § 4210 o kwotę 6,00 zł na zakup materiałów biurowych w związku z obsługą wypłaty świadczeń.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 16/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 19 marca 2014 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2014 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	427 069,00	0,00	311 656,00	738 725,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 400,00	0,00	311 656,00	348 056,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	311 656,00	311 656,00
852			Pomoc społeczna	2 495 294,71	0,00	206,00	2 495 500,71
			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
	85295		Pozostała działalność	54 889,00	0,00	206,00	55 095,00
			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) ustawami	14 889,00	0,00	206,00	15 095,00
			bieżące razem:	**24 203 337,71**	**0,00**	**311 862,00**	**24 515 199,71**
			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:	**1 628 258,63**	**0,00**	**0,00**	**1 628 258,63**
			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	912 758,63	0,00	0,00	912 758,63
			Ogółem:	**25 831 596,34**	**0,00**	**311 862,00**	**26 143 458,34**
			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	**912 758,63**	**0,00**	**0,00**	**912 758,63**

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 16/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 19 marca 2014 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								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,	
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	11 485 628,00	11 425 628,00	9 848 852,00	7 847 063,00	2 001 789,00	1 025 000,00	551 776,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	311 656,00	311 656,00	311 656,00	311 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 797 284,00	11 737 284,00	10 160 508,00	8 158 719,00	2 001 789,00	1 025 000,00	551 776,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		przed zmianą	891 748,00	891 748,00	701 692,00	671 511,00	30 181,00	135 000,00	55 056,00	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	311 656,00	311 656,00	311 656,00	311 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 203 404,00	1 203 404,00	1 013 348,00	983 167,00	30 181,00	135 000,00	55 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	514 491,00	514 491,00	514 491,00	514 491,00	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	260 691,00	260 691,00	260 691,00	260 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	775 182,00	775 182,00	775 182,00	775 182,00	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	przed zmianą	103 820,00	103 820,00	103 820,00	103 820,00	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	44 578,00	44 578,00	44 578,00	44 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 398,00	148 398,00	148 398,00	148 398,00	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	przed zmianą	13 950,00	13 950,00	13 950,00	13 950,00	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	6 387,00	6 387,00	6 387,00	6 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 337,00	20 337,00	20 337,00	20 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	3 280 830,71	3 280 830,71	813 951,70	537 055,19	276 896,51	0,00	2 466 879,01	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	206,00	206,00	6,00	0,00	6,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 281 036,71	3 281 036,71	813 957,70	537 055,19	276 902,51	0,00	2 467 079,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	120 389,00	120 389,00	433,66	0,00	433,66	0,00	119 955,34	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	206,00	206,00	6,00	0,00	6,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 595,00	120 595,00	439,66	0,00	439,66	0,00	120 155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	119 955,34	119 955,34	0,00	0,00	0,00	0,00	119 955,34	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 155,34	120 155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	120 155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	433,66	433,66	433,66	0,00	433,66	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	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	439,66	439,66	439,66	0,00	439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**25 109 333,99**	**22 818 102,51**	**17 144 175,50**	**11 621 143,19**	**5 523 032,31**	**1 993 120,00**	**3 203 432,01**	**0,00**	**0,00**	**477 375,00**	**2 291 231,48**	**2 291 231,48**	**22 261,85**	**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	**311 862,00**	**311 862,00**	**311 662,00**	**311 656,00**	**6,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**25 421 195,99**	**23 129 964,51**	**17 455 837,50**	**11 932 799,19**	**5 523 038,31**	**1 993 120,00**	**3 203 632,01**	**0,00**	**0,00**	**477 375,00**	**2 291 231,48**	**2 291 231,48**	**22 261,85**	**0,00**

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 16/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 19 marca 2014 roku

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**54 525,00**	**0,00**	**54 525,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 525,00	0,00	54 525,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 525,00	0,00	54 525,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 592,00**	**0,00**	**1 592,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 592,00	0,00	1 592,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 592,00	0,00	1 592,00
752			**Obrona narodowa**	**600,00**	**0,00**	**600,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00	600,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 134 089,80**	**206,00**	**2 134 295,80**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 000,00	0,00	2 117 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 117 000,00	0,00	2 117 000,00
	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	2 000,00	0,00	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) ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,80	0,00	200,80

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,80	0,00	200,80
85295		Pozostała działalność	14 889,00	206,00	15 095,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 889,00	206,00	15 095,00
		Razem:	2 191 206,80	206,00	2 191 412,80

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 16/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 19 marca 2014 roku

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**54 525,00**	**0,00**	**54 525,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 525,00	0,00	54 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	0,00	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	0,00	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 806,00	0,00	7 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 119,00	0,00	1 119,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 592,00**	**0,00**	**1 592,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 592,00	0,00	1 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,60	0,00	187,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,40	0,00	14,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00	0,00	1 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
752			**Obrona narodowa**	**600,00**	**0,00**	**600,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 134 089,80**	**206,00**	**2 134 295,80**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 000,00	0,00	2 117 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 030 769,81	0,00	2 030 769,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 326,91	0,00	45 326,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	0,00	6 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 389,65	0,00	33 389,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 263,63	0,00	1 263,63

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	2 000,00	0,00	2 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	0,00	2 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200,80	0,00	200,80
	3110	Świadczenia społeczne	196,86	0,00	196,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,94	0,00	3,94
85295		Pozostała działalność	14 889,00	206,00	15 095,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 455,34	200,00	14 655,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,66	6,00	439,66
		Razem:	2 191 206,80	206,00	2 191 412,80

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski