

Zarządzenie Nr 33/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 446), art. 257 pkt. 1 i 3 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 2016	o kwotę 983,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2016	o kwotę 983,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	31.101.150,80 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	30.625.696,80 zł
b) majątkowe w kwocie	475.454,00 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	31.551.818,84 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	28.162.165,67 zł
b) majątkowe w kwocie	3.389.653,17 zł

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok następująco:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę **983,00 zł**
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę **983,00 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 **6.819.164,80 zł.**

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **6.819.164,80 zł.**

§ 3

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 71/2016 z dnia 31 maja 2016 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 983,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek 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 85213 § 4130 o kwotę 983,00 zł.
2. Przenosi się planowane wydatki budżetu w rozdziale 75023 w kwocie 8.000,00 zł z § 4410 do § 4700 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
852			Pomoc społeczna	6 684 498,00	0,00	983,00	6 685 481,00
			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
			Skutki na ubezpieczenie zarobkowe opłacane za osoby podlegające niektórym świadczeniom z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum	25 313,00	0,00	983,00	26 296,00
	85213		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	0,00	0,00
		2010		0,00	0,00	983,00	9 572,00
				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	30 624 713,80	0,00	983,00	30 625 696,80
				0,00	0,00	0,00	0,00
				majątkowe			
				majątkowe 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	475 454,00	0,00	0,00	475 454,00
				3 454,00	0,00	0,00	3 454,00
				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	31 100 167,80	0,00	983,00	31 101 150,80
				3 454,00	0,00	0,00	3 454,00

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 515 966,37	3 590 280,00	3 480 898,00	2 697 093,00	783 805,00	0,00	109 382,00	0,00	0,00	0,00	925 686,37	925 686,37	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 515 966,37	3 590 280,00	3 480 898,00	2 697 093,00	783 805,00	0,00	109 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 686,37	925 686,37	0,00	0,00		
		przed zmianą	4 235 151,37	3 309 465,00	3 292 115,00	2 637 655,00	654 460,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 686,37	925 686,37	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 235 151,37	3 309 465,00	3 292 115,00	2 637 655,00	654 460,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 686,37	925 686,37	0,00	0,00		
		przed zmianą	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	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		
			po zmianach	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	
	4700	Składowa pracowników nieobjętych udziałami w korporacji	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		
			po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 764 778,00	7 764 778,00	1 196 040,15	769 927,49	426 112,66	0,00	6 568 737,85	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
852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	983,00	983,00	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 765 761,00	7 765 761,00	1 197 023,15	769 927,49	426 112,66	0,00	6 568 737,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	29 247,00	29 247,00	29 247,00	0,00	29 247,00	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	
85213	Składowa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	zmniejszenie	983,00	983,00	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	30 230,00	30 230,00	30 230,00	0,00	30 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	29 223,00	29 223,00	29 223,00	0,00	29 223,00	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	
	4130	Składowa na ubezpieczenie zdrowotne	zmniejszenie	983,00	983,00	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 206,00	30 206,00	30 206,00	0,00	30 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	31 559 835,84	28 161 182,67	18 480 816,91	12 565 494,49	5 916 305,42	2 079 757,91	7 289 207,85	0,00	0,00	0,00	311 400,00	3 389 653,17	3 389 653,17	5 464,13	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	zmniejszenie	8 983,00	8 983,00	8 983,00	0,00	8 983,00	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	31 551 818,84	28 162 165,67	18 481 799,91	12 565 494,49	5 916 305,42	2 079 757,91	7 289 207,85	0,00	0,00	0,00	311 400,00	3 389 653,17	3 389 653,17	5 464,13	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

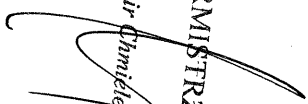
Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 789,80	0,00	336 789,80
	01095		Pozostała działalność	336 789,80	0,00	336 789,80
		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	336 789,80	0,00	336 789,80
750			Administracja publiczna	59 438,00	0,00	59 438,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 438,00	0,00	59 438,00
		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	59 438,00	0,00	59 438,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 434,00	0,00	10 434,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 434,00	0,00	10 434,00
		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	10 434,00	0,00	10 434,00
801			Oświata i wychowanie	43 046,00	0,00	43 046,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 046,00	0,00	29 046,00
		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	29 046,00	0,00	29 046,00
	80110		Gimnazja	14 000,00	0,00	14 000,00
		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	14 000,00	0,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	6 368 474,00	993,00	6 369 467,00
			Świadczenie wychowawcze	3 899 561,00	0,00	3 899 561,00
	85211		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	3 899 561,00	0,00	3 899 561,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00
	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) i stawami	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00
85213		Śkładki 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	8 589,00	983,00	9 572,00
	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) i stawami	8 589,00	983,00	9 572,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	136,00	0,00	136,00
	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) i stawami	136,00	0,00	136,00
85295		Pozostała działalność	188,00	0,00	188,00
	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) i stawami	188,00	0,00	188,00
Razem:			6 818 181,80	983,00	6 819 164,80

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski



Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rollnictwo i łowiectwo	336 789,80	0,00	336 789,80
	01095		Pozostała działalność	336 789,80	0,00	336 789,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 998,62	0,00	2 998,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 605,10	0,00	3 605,10
		4430	Różne opłaty i składki	330 186,08	0,00	330 186,08
750			Administracja publiczna	59 438,00	0,00	59 438,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 438,00	0,00	59 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 347,00	0,00	46 347,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 861,00	0,00	3 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 631,00	0,00	8 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	599,00	0,00	599,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 434,00	0,00	10 434,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 434,00	0,00	10 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,00	0,00	199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 152,00	0,00	1 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 068,00	0,00	9 068,00
801			Oświata i wychowanie	43 046,00	0,00	43 046,00
	80101		Skoloty podstawowe	29 046,00	0,00	29 046,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 291,91	0,00	2 291,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 754,09	0,00	26 754,09
	80110		Gimnazja	14 000,00	0,00	14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	6 368 474,00	983,00	6 369 457,00

85211		Świadczenie wychowawcze	3 899 561,00	0,00	3 899 561,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 821 570,00	0,00	3 821 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 870,00	0,00	58 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 120,00	0,00	10 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443,00	0,00	1 443,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 098,00	0,00	6 098,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460,00	0,00	1 460,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 297 334,51	0,00	2 297 334,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 388,40	0,00	52 388,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	0,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 309,82	0,00	101 309,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,27	0,00	1 467,27
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby niepełnosprawne w zaleceniach w centrum inwalidztwa społecznej	8 589,00	983,00	9 572,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 589,00	983,00	9 572,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	136,00	0,00	136,00
	3110	Świadczenia społeczne	133,34	0,00	133,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,66	0,00	2,66
85295		Pozostała działalność	188,00	0,00	188,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	0,00	188,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
Razem:			6 818 181,80	983,00	6 819 164,80

Burmistrz

dr Sławomir Chmielewski