

Zarządzenie Nr 39/2013
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 7 sierpnia 2013 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2013 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) oraz art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	o kwotę 15.459,00 zł
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	o kwotę 15.459,00 zł
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	32.708.418,65 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	25.205.981,53 zł
b) majątkowe w kwocie	7.502.437,12 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	37.732.066,13 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	22.518.176,76 zł
b) majątkowe w kwocie	15.213.889,37 zł

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok następująco:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę **459,00 zł**
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę **459,00 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 **2.493.823,93 zł.**

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2.493.823,93 zł.**

§ 3

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

Uzasadnienie

1. Zgodnie z pismem mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (FIN-I.3111.17.66.2013) z dnia 30 lipca 2013 roku zwiększa się planowane dochody budżetu na 2013 rok w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 459,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na opłacenie tych składek w rozdziale 85213 § 4130 o kwotę 459,00 zł.
2. Zgodnie z pismem mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (FIN-I.3111.17.65.2013) z dnia 23 lipca 2013 roku zwiększa się planowane dochody budżetu na 2013 rok w rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 15.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85295 § 3110 o kwotę 15.000,00 zł.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski



Zmiany w planie dochodów budżetu na 2013 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 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	2 621 035,00	0,00	15 459,00	2 636 494,00
	85213		Skradki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby powierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interwencji społecznej	17 690,00	0,00	459,00	18 149,00
			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	1 600,00	0,00	459,00	2 059,00
		85295	Pozostała działalność	71 932,00	0,00	15 000,00	86 932,00
			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)	40 000,00	0,00	15 000,00	55 000,00
bieżące razem:				25 190 522,53	0,00	15 459,00	25 205 981,53
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				23 260,00	0,00	0,00	23 260,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 502 437,12	0,00	0,00	7 502 437,12
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				5 206 937,12	0,00	0,00	5 206 937,12
Ogółem:				32 692 959,65	0,00	15 459,00	32 708 418,65
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				5 230 197,12	0,00	0,00	5 230 197,12

BURMISTRZ
dr Sławobyrz Chmielewski

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	z tego:							Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycyjne			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 357 662,00	741 265,78	491 123,78	250 142,00	0,00	2 616 396,22	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	
		85213	zwiększenie	15 459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 373 121,00	741 724,78	491 123,78	250 601,00	0,00	2 631 396,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85213	przed zmianą	22 360,00	22 360,00	0,00	22 360,00	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	
		85213	zwiększenie	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 819,00	22 819,00	0,00	22 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	przed zmianą	22 360,00	22 360,00	0,00	22 360,00	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	
		85295	zwiększenie	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 819,00	22 819,00	0,00	22 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	przed zmianą	137 432,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	136 400,00	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	
		85295	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	152 432,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	przed zmianą	136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 400,00	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	
		3110	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	151 400,00	151 400,00	0,00	151 400,00	0,00	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	37 716 607,13	16 920 396,54	11 386 572,78	5 533 823,76	1 578 332,00	3 363 421,22	23 260,00	0,00	0,00	617 308,00	15 213 889,37	15 213 889,37	6 133 839,44	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	
		Wydatki razem:	zwiększenie	15 459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	37 732 066,13	16 920 855,54	11 386 572,78	5 534 282,76	1 578 332,00	3 378 421,22	23 260,00	0,00	0,00	617 308,00	15 213 889,37	15 213 889,37	6 133 839,44	0,00		

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	226 498,93	0,00	226 498,93
	01095		Pozostała działalność	226 498,93	0,00	226 498,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226 498,93	0,00	226 498,93
750			Administracja publiczna	46 841,00	0,00	46 841,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 841,00	0,00	46 841,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 841,00	0,00	46 841,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 601,00	0,00	1 601,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 601,00	0,00	1 601,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 601,00	0,00	1 601,00
			Pomoc społeczna	2 218 424,00	459,00	2 218 883,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 185 000,00	0,00	2 185 000,00
85213		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 185 000,00	0,00	2 185 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ubezpieczone w zakładach w centrum integracji społecznej	1 600,00	459,00	2 059,00
	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	459,00	2 059,00
85295			Pozostała działalność	31 824,00	0,00	31 824,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 824,00	0,00	31 824,00
Razem:				2 493 364,93	459,00	2 493 823,93

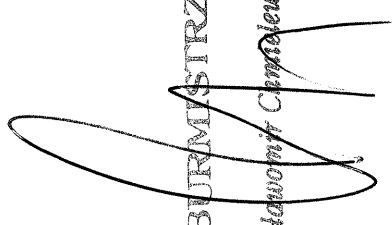
BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	226 498,93	0,00	226 498,93
			Pozostała działalność	226 498,93	0,00	226 498,93
		4300	Zakup usług pozostałych	4 441,16	0,00	4 441,16
		4430	Różne opłaty i składki	222 057,77	0,00	222 057,77
750	75011		Administracja publiczna	46 841,00	0,00	46 841,00
			Urzędy wojewódzkie	46 841,00	0,00	46 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 180,00	0,00	36 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	0,00	6 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	961,00	0,00	961,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 601,00	0,00	1 601,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 601,00	0,00	1 601,00
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,00	0,00	203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 183,00	0,00	1 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
			Pomoc społeczna	2 218 424,00	459,00	2 218 883,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 185 000,00	0,00	2 185 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 105 359,22	0,00	2 105 359,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 609,61	0,00	49 609,61
85213	85213	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 624,00	0,00	3 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 102,95	0,00	25 102,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 304,22	0,00	1 304,22
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w żłobkach w centrum integracji społecznej	1 600,00	459,00	2 059,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 600,00	459,00	2 059,00
85295		Pozostała działalność	31 824,00	0,00	31 824,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 900,00	0,00	30 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,00	0,00	924,00
Razem:			2 493 364,93	459,00	2 493 823,93


 BURMISTRZ
 dr Sławomir Cimański