

Zarządzenie Nr 89/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 10 grudnia 2015 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami) oraz § 6 pkt 3 Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy i Miasta Mogielnica Nr VI/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na rok 2015	o kwotę 903,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na rok 2015	o kwotę 903,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	28.254.283,62 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	27.858.918,62 zł
b) majątkowe w kwocie	395.365,00 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	28.650.042,28 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	24.713.223,14 zł
b) majątkowe w kwocie	3.936.819,14 zł

§ 2

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 431/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku zmniejsza się planowane dochody budżetu w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 920,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych, zmniejszając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85216 § 3110 o kwotę 920,00 zł.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 435/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 17,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85214 § 3110 o kwotę 17,00 zł.
3. Przenosi się planowane wydatki budżetu:
- w rozdziale 80101 z § 4300 do § 4210 w kwocie 12.000,00 zł oraz w rozdziale 80150 z § 4300 do § 4210 w kwocie 284,48 zł na zakup farb do malowania elewacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Mogielnicy;
 - z rozdziału 80101 § 4010 do rozdziału 80103 § 4010 w kwocie 1.300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach;
 - z rozdziału 80101 § 4010 do rozdziału 80103 § 4010 w kwocie 1.000,00 zł na wynagrodzenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowem;
 - z rozdziału 80101 § 3020 w kwocie 50,00 zł oraz § 4120 w kwocie 100,00 zł do rozdziału 80103 § 3020 w kwocie 50,00 zł oraz do § 4120 w kwocie 100,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz składki na Fundusz Pracy w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu;
 - z rozdziału 80103 § 2540 do rozdziału 80101 § 2540 w kwocie 800,00 zł na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietałach w związku ze zmianą podstawy naliczenia dotacji;
 - w rozdziale 80150 z § 4260 do § 4210 w kwocie 430,00 zł na zakup krzeselka dla dziecka niepełnosprawnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy.
4. Z rezerwy budżetowej rozdysponowuje się kwotę 6.791,23 zł, w tym:
- do rozdziału 80101 § 4440 kwotę 3.791,23 zł z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS w placówkach oświatowych (w tym: 1.764,75 zł w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowem, 483,34 zł w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu oraz 1.543,14 zł w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach);
 - do rozdziału 80101 § 4260 kwotę 3.000,00 zł na opłaty za paliwo gazowe w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowem.

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2015 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	2 917 443,10	-920,00	17,00	2 916 540,10
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 508,00	0,00	17,00	19 525,00
			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)	19 508,00	0,00	17,00	19 525,00
	85216		Zasiłki stałe	195 128,00	-920,00	0,00	194 208,00
			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)	195 128,00	-920,00	0,00	194 208,00
			bieżące razem:	27 859 821,62	-920,00	17,00	27 858 918,62
			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:	395 365,00	0,00	0,00	395 365,00
			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	64 415,00	0,00	0,00	64 415,00
			Ogółem:	28 255 186,62	-920,00	17,00	28 254 283,62
			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	64 415,00	0,00	0,00	64 415,00

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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						
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	131 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 897,00	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				
			zwiększenie	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	131 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	131 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 897,00	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			
			zwiększenie	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	131 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasilki statk	przed zmianą	131 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	
			po zmianach	271 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	271 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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
			po zmianach	271 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	28 650 945,28	24 714 126,14	18 751 428,42	12 402 813,81	6 348 614,61	1 898 300,19	3 672 847,53	0,00	0,00	0,00	391 550,00	3 936 819,14	32 234,86	0,00					
			zmniejszenie	-23 675,71	-23 675,71	-21 905,71	-2 400,00	-19 505,71	-800,00	-67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	22 772,71	22 772,71	21 905,71	2 400,00	19 505,71	800,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 650 042,28	24 713 223,14	18 751 428,42	12 402 813,81	6 348 614,61	1 898 300,19	3 671 944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	391 550,00	3 936 819,14	32 234,86	0,00	0,00			

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski