

Zarządzenie Nr 83/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 19 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku poz.609 z późn. zmianami), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zmianami) oraz § 11 *Uchwały Budżetowej na 2024 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr LXXXVI/456/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku*, Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

| | |
|--|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2024 | o kwotę 28.142,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. | |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2024 | o kwotę 28.142,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. | |
| 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi | 53.822.605,72 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 50.271.043,63 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 3.551.562,09 zł |
| 4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi | 57.359.274,74 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 46.012.742,47 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 11.346.532,27 zł |

§ 2

W związku ze zmianami wprowadzonymi w planie wydatków bieżących zmienia się plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Uzasadnienie

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75495 § 2100 o kwotę 5.800,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*

z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 75495 § 3280 o kwotę 5.800,00 zł.

2. Zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 16.573,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 80101 § 4350 o kwotę 16.162,96 zł oraz w rozdziale 80113 § 4370 o kwotę 410,04 zł.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 143/2024 z dnia 9 czerwca 2024 roku zmniejsza się planowane dochody budżetu w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 2.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zmniejszając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85214 § 3110 o kwotę 2.000,00 zł.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 78 z dnia 14 czerwca 2024 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 7.769,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „*Posilek w szkole i w domu*”, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85230 § 3110 o kwotę 7.769,00 zł.

5. Z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 3.700,00 zł do rozdziału 90095 § 4300 z przeznaczeniem na aktualizację programu ochrony środowiska dla Gminy Mogielnica.

6. Przenosi się planowane wydatki budżetu:

- w rozdziale 85295 z § 3110 w kwocie 2.461,78 zł do § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz licencji do obsługi wypłaty dodatku osłonowego;
- w rozdziale 90002 z § 4210 w kwocie 1.500,00 zł i z § 4700 w kwocie 1.500,00 zł do § 4430 w łącznej kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Burmistrz
mgr Robert Lipiec

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-------------------|-----------|--------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | bieżące | | 7 | 8 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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 | 116 702,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 122 502,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność 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 | 12 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 750,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 23 952,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 29 752,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia 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 | 19 807 245,00 | 0,00 | 0,00 | 16 573,00 | 19 823 818,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe 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 | 127 821,00 | 0,00 | 0,00 | 16 573,00 | 144 394,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 77 821,00 | 0,00 | 0,00 | 16 573,00 | 94 394,00 |
| 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 | 644 658,88 | -2 000,00 | -2 000,00 | 7 769,00 | 650 427,88 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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 | 17 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 60 572,00 | 0,00 | 0,00 | 7 769,00 | 68 341,00 |

| Dział | Rezerwa | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
|-------|---------|-----------|---|--|--|----------------------|---|-------------------------------|------------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|--|-------------------|--|--|
| | | | | | Wydania bieżące | | | wydatki jednostek budżetowych | | wydatki z tytułu wyprzedzenia i składek od nich należne | | wydatki zwiększone z tytułu realizacji ich statutowych zadań | | dotacje na zadania bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | wydatki na programy finansowane z budżetu państwa §.uc.1 pkt.2.1.3 | | wypłaty z tytułu porpczeń i gwarancji | | obrotu dłuża | | Wydania majątkowe | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z budżetu państwa §.uc.1 pkt.2.1.3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wycisnienie środków do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 -1 500,00 0,00 | 3 000,00 -1 500,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 -1 500,00 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 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 | | | | | |
| | | 90095 | Przebieg choroby | 1 500,00 91 680,00 0,00 | 1 500,00 91 680,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 500,00 91 680,00 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 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 | | | | | |
| | | | Przebieg choroby | 3 700,00 95 380,00 0,00 | 3 700,00 95 380,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3 700,00 95 380,00 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 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 | | | | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 73 300,00 0,00 77 000,00 | 73 300,00 0,00 77 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 73 300,00 0,00 77 000,00 | 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 | 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 | | | | | |
| | | | | 57 331 132,74 -11 161,78 39 303,78 | 45 984 600,47 -11 161,78 39 303,78 | 0,00 0,00 0,00 | 12 211 964,45 -6 700,00 25 734,78 | 0,00 0,00 25 734,78 | 4 863 845,35 0,00 0,00 | 4 898 546,16 -4 461,78 13 569,00 | 299 271,19 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 200 000,00 0,00 0,00 | 11 346 552,27 0,00 0,00 | 11 346 552,27 0,00 0,00 | 1 949 500,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Wydania razem: | 57 359 274,74 | 46 012 742,47 | 0,00 | 12 220 999,23 | 25 519 973,32 | 4 863 845,35 | 4 898 653,38 | 299 271,19 | 0,00 | 200 000,00 | 11 346 552,27 | 11 346 552,27 | 1 949 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |



Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 645 297,79 | 0,00 | 645 297,79 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 645 297,79 | 0,00 | 645 297,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 792,90 | 0,00 | 5 792,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 860,00 | 0,00 | 6 860,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 632 644,89 | 0,00 | 632 644,89 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 88 972,00 | 0,00 | 88 972,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 88 972,00 | 0,00 | 88 972,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 562,39 | 0,00 | 74 562,39 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 771,49 | 0,00 | 12 771,49 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 638,12 | 0,00 | 1 638,12 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 231 609,00 | 0,00 | 231 609,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 824,00 | 0,00 | 1 824,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260,90 | 0,00 | 260,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37,38 | 0,00 | 37,38 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 525,72 | 0,00 | 1 525,72 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 164 788,00 | 0,00 | 164 788,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 103 460,60 | 0,00 | 103 460,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 027,06 | 0,00 | 5 027,06 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 716,92 | 0,00 | 716,92 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 688,10 | 0,00 | 34 688,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 105,80 | 0,00 | 4 105,80 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 787,91 | 0,00 | 787,91 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 736,32 | 0,00 | 14 736,32 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 265,29 | 0,00 | 1 265,29 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 64 997,00 | 0,00 | 64 997,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|------|-------|---|--------------|-----------|--|--|--------------|
| | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | | |
| 752 | 3030 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 200,00 | 0,00 | | | 37 200,00 |
| | 4110 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 117,28 | 0,00 | | | 3 117,28 |
| | 4120 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 442,55 | 0,00 | | | 442,55 |
| | 4170 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 367,79 | 0,00 | | | 21 367,79 |
| | 4210 | | Zakup środków żywności | 2 305,33 | 0,00 | | | 2 305,33 |
| | 4220 | | Zakup usług pozostałych | 365,04 | 0,00 | | | 365,04 |
| | 4300 | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4410 | | Obrona narodowa | 199,01 | 0,00 | | | 199,01 |
| | | | Kwalifikacja wojskowa | 1 700,00 | 0,00 | | | 1 700,00 |
| | 4210 | 75224 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 0,00 | | | 1 700,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 059,80 | 0,00 | | | 1 059,80 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 539,00 | 0,00 | | | 539,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 101,20 | 0,00 | | | 101,20 |
| | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 85 639,72 | 0,00 | | | 85 639,72 |
| | 2820 | 80153 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13 255,35 | 0,00 | | | 13 255,35 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 847,90 | 0,00 | | | 847,90 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 71 536,47 | 0,00 | | | 71 536,47 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 180 490,00 | 0,00 | | | 180 490,00 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 180 490,00 | 0,00 | | | 180 490,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 173 429,18 | -2 461,78 | | | 170 967,40 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 948,82 | 2 461,78 | | | 3 410,60 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 6 112,00 | 0,00 | | | 6 112,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 207 489,00 | 0,00 | | | 3 207 489,00 |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 173 000,00 | 0,00 | | | 3 173 000,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 2 914 185,00 | 0,00 | | | 2 914 185,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 518,26 | 0,00 | | | 113 518,26 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 800,00 | 0,00 | | | 7 800,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 561,95 | 0,00 | | | 133 561,95 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 022,13 | 0,00 | | | 3 022,13 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 912,66 | 0,00 | | | 912,66 |
| | | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 189,00 | 0,00 | | | 189,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157,00 | 0,00 | 157,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28,15 | 0,00 | 28,15 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3,85 | 0,00 | 3,85 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 34 300,00 | 0,00 | 34 300,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 300,00 | 0,00 | 34 300,00 |
| | | Razem: | 4 441 197,51 | 0,00 | 4 441 197,51 |

Burmistrz
mgr Robert Lipiec