

Zarządzenie Nr 28/2016
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 30 maja 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 2015 roku poz. 1515 z późn. zmianami), 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 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	o kwotę 56.761,00 zł
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	o kwotę 56.761,00 zł
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	30.925.281,80 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	30.543.281,80 zł
b) majątkowe w kwocie	382.000,00 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	31.016.664,17 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	27.963.835,67 zł
b) majątkowe w kwocie	3.052.828,50 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 **43.046,00 zł**
 - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **43.046,00 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 **6.818.181,80 zł**.
3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **6.818.181,80 zł**.

§ 3

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 4

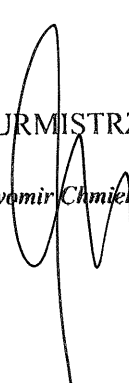
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 49 z dnia 29 kwietnia 2016 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 80103 § 2030 o kwotę 13.715,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu w rozdziale 80103 § 4010 o kwotę 11.474,00 zł, § 4110 o kwotę 1.954,00 zł oraz § 4120 o kwotę 287,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 57 z dnia 29 kwietnia 2016 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 80101 § 2010 o kwotę 29.046,00 zł oraz w rozdziale 80110 § 2010 o kwotę 14.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki budżetu na powyższy cel w rozdziale 80101 § 2830 o kwotę 2.291,91 zł, § 4240 o kwotę 26.754,09 zł oraz w rozdziale 80110 § 4240 o kwotę 14.000,00 zł.
3. Przenosi się planowane wydatki budżetu w rozdziale 80101 w kwocie 1.500,00 zł z § 4260 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki do Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski



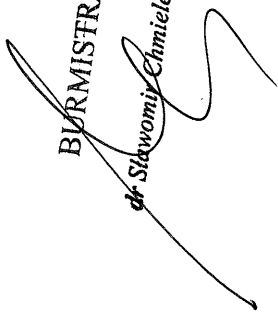
Zmiany w planie dochodów budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie 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	823 426,00	0,00	56 761,00	880 187,00
	80101		Szkoły podstawowe 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	96 991,00	0,00	29 046,00	126 037,00
		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	0,00	0,00	29 046,00	29 046,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 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	347 715,00	0,00	13 715,00	361 430,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 355,00	0,00	13 715,00	289 070,00
	80110		Gimnazja 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	14 000,00	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	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
bieżące razem:				30 486 520,80	0,00	56 761,00	30 543 281,80
			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				382 000,00	0,00	0,00	382 000,00
majątkowe razem:				382 000,00	0,00	0,00	382 000,00

	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
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	0,00	0,00	56 761,00	30 925 281,80
		0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wygenerowane i składki od nich naliczane	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	obługa długu	15	16	17				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	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			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			30 959 903,17	27 907 074,67	18 229 090,82	12 565 494,49	5 663 506,33	2 077 466,00	7 289 207,85	0,00	0,00	311 400,00	3 052 828,50	3 052 828,50	5 464,13	0,00			
			-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			58 261,00	58 261,00	55 969,09	13 715,00	42 254,09	2 291,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			31 016 664,17	27 963 835,67	18 283 469,91	12 579 209,49	5 704 260,42	2 079 757,91	7 289 207,85	0,00	0,00	311 400,00	3 052 828,50	3 052 828,50	5 464,13	0,00			
		Wydatki razem:																	

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
750		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
	75011		Administracja publiczna	59 438,00	0,00	59 438,00
751			Urzędy wojewódzkie	59 438,00	0,00	59 438,00
	75101	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
801			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 434,00	0,00	10 434,00
	80101	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
852			Oświata i wychowanie	0,00	43 046,00	43 046,00
	85211		Szkoły podstawowe	0,00	29 046,00	29 046,00
852			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	29 046,00	29 046,00
	85211	2010	Gimnazja	0,00	14 000,00	14 000,00
852			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	14 000,00	14 000,00
	85211	2060	Pomoc społeczna	6 368 474,00	0,00	6 368 474,00
852			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-eminnym) ustawami	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ubezpieczone w zakładach w celu umiarkowanej opieki społecznej	8 589,00	0,00	8 589,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-eminnym) ustawami	8 589,00	0,00	8 589,00
85215		Dotatki 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-eminnym) ustawami	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-eminnym) ustawami	188,00	0,00	188,00
Razem:			6 775 135,80	43 046,00	6 818 181,80

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	01095		Rołnictwo i łowiectwo	336 789,80	0,00	336 789,80
			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
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	330 186,08	0,00	330 186,08
			Administracja publiczna	59 438,00	0,00	59 438,00
			Urzędy wojewódzkie	59 438,00	0,00	59 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 347,00	0,00	46 347,00
751	75101	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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 434,00	0,00	10 434,00
801	80101		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
852	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 068,00	0,00	9 068,00
			Oświata i wychowanie	0,00	43 046,00	43 046,00
			Szkoły podstawowe	0,00	29 046,00	29 046,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 291,91	2 291,91
852	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 754,09	26 754,09
			Gimnazja	0,00	14 000,00	14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 000,00	14 000,00
			Pomoc społeczna	6 368 474,00	0,00	6 368 474,00

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 uczęszczające w żłaziskach w centrum integracji społecznej	8 589,00	0,00	8 589,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 589,00	0,00	8 589,00
85215	Dotądki 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:		6 775 135,80	43 046,00	6 818 181,80

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

