

Zarządzenie Nr 36/2015
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 29 maja 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 2013 roku poz. 594 z późn. zmianami), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 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 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	o kwotę 2.050,00 zł
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	o kwotę 2.050,00 zł
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	26.690.065,78 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	26.410.150,78 zł
b) majątkowe w kwocie	279.915,00 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	25.726.687,29 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	23.662.513,33 zł
b) majątkowe w kwocie	2.064.173,96 zł

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok następująco:

- | | |
|--|--------------------|
| - zwiększa się planowane dochody o kwotę | 2.050,00 zł |
| - zwiększa się planowane wydatki o kwotę | 2.050,00 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 **2.475.575,78 zł.**

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **2.475.575,78 zł.**

§ 3

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 4

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

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 103/2015 z dnia 26 maja 2015 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 2.050,00 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 2.050,00 zł.
2. Z rezerwy budżetowej rozdysponowuje się kwotę 20.000,00 zł do rozdziału 60016 § 4270 z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.

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	2 417 239,30	0,00	2 050,00	2 419 289,30
			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
	85213		Skutki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby potrzebujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 350,00	0,00	2 050,00	24 400,00
			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	3 850,00	0,00	2 050,00	5 900,00
			bieżące razem:	26 408 100,78	0,00	2 050,00	26 410 150,78
			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:	279 915,00	0,00	0,00	279 915,00
			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:							
			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	26 688 015,78	0,00	2 050,00	26 690 065,78
				64 415,00	0,00	0,00	64 415,00

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2015 rok

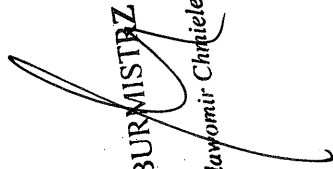
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							8	9								10	11	12
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 087 667,00	196 000,00	13 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 667,00	891 667,00	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	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 107 667,00	216 000,00	13 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 667,00	891 667,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	672 036,00	196 000,00	13 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 036,00	476 036,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	692 036,00	216 000,00	13 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 036,00	476 036,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	223 370,00	223 370,00	0,00	223 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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
			po zmianach	203 370,00	203 370,00	0,00	203 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	223 370,00	223 370,00	0,00	223 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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
			po zmianach	203 370,00	203 370,00	0,00	203 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	przed zmianą	223 370,00	223 370,00	0,00	223 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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
			po zmianach	203 370,00	203 370,00	0,00	203 370,00	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	przed zmianą	3 477 640,65	1 061 431,82	674 544,15	386 887,67	0,00	2 416 208,83	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
			zwiększenie	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 479 690,65	1 063 481,82	674 544,15	388 937,67	0,00	2 416 208,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki 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.	przed zmianą	23 415,00	23 415,00	0,00	23 415,00	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
			zwiększenie	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 465,00	25 465,00	0,00	25 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	23 415,00	23 415,00	0,00	23 415,00	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
			zwiększenie	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 465,00	25 465,00	0,00	25 465,00	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	25 724 637,29	23 660 463,33	12 260 029,15	5 298 467,25	1 887 572,00	3 182 844,83	0,00	0,00	0,00	391 550,00	2 064 173,96	2 064 173,96	28 403,83	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 050,00	22 050,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 726 687,29	23 662 513,33	12 260 029,15	5 298 517,25	1 887 572,00	3 182 844,83	0,00	0,00	0,00	391 550,00	2 064 173,96	2 064 173,96	28 403,83	0,00	0,00

Burmistrz
dr Sławomir Chmielewski

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	272 270,48	0,00	272 270,48
	01095		Pozostała działalność	272 270,48	0,00	272 270,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272 270,48	0,00	272 270,48
750			Administracja publiczna	54 911,00	0,00	54 911,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 911,00	0,00	54 911,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 911,00	0,00	54 911,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 265,00	0,00	43 265,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 592,00	0,00	1 592,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 592,00	0,00	1 592,00
852			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 673,00	0,00	41 673,00
	75107		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 673,00	0,00	41 673,00
		2010	Pomoc społeczna	2 103 079,30	2 050,00	2 105 129,30
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 000,00	0,00	2 098 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 098 000,00	0,00	2 098 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ubezpieczone w zaliczaniu w cerum in integracji społecznej	3 850,00	2 050,00	5 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 850,00	2 050,00	5 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	187,30	0,00	187,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187,30	0,00	187,30
	85295		Pozostała działalność	1 042,00	0,00	1 042,00

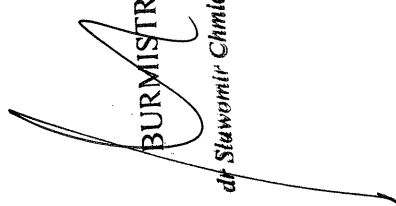
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 042,00	0,00	1 042,00
Razem:		2 473 525,78	2 050,00	2 475 575,78


 BURMISTRZ
 dr Sławomir Chmielewski

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	272 270,48	0,00	272 270,48
	01095		Pozostała działalność	272 270,48	0,00	272 270,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 038,64	0,00	2 038,64
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	266 931,84	0,00	266 931,84
750			Administracja publiczna	54 911,00	0,00	54 911,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 911,00	0,00	54 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 350,00	0,00	42 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 967,00	0,00	7 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	594,00	0,00	594,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 265,00	0,00	43 265,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 592,00	0,00	1 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,60	0,00	187,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,40	0,00	14,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00	0,00	1 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 673,00	0,00	41 673,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 025,00	0,00	25 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767,00	0,00	1 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	0,00	204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 257,00	0,00	10 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	0,00	2 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	2 103 079,30	2 050,00	2 105 129,30

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 098 000,00	0,00	2 098 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	1 981 941,20	0,00	1 981 941,20
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 494,15	0,00	44 494,15
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 580,00	0,00	6 580,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 732,54	0,00	63 732,54
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 252,11	0,00	1 252,11
85213	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	3 850,00	2 050,00	5 900,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 850,00	2 050,00	5 900,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	187,30	0,00	187,30
	3110 Świadczenia społeczne	183,63	0,00	183,63
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3,67	0,00	3,67
85295	Pozostała działalność	1 042,00	0,00	1 042,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,00	0,00	1 042,00
Razem:		2 473 525,78	2 050,00	2 475 575,78



BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski