

Zarządzenie Nr 16/2018
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 30 marca 2018 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 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 2017 roku poz. 2077) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2018	o kwotę 4.124,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2018	o kwotę 4.124,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	38.223.286,95 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	36.142.259,72 zł
b) majątkowe w kwocie	2.081.027,23 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	44.373.676,29 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	33.739.848,67 zł
b) majątkowe w kwocie	10.633.827,62 zł

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok następująco:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę **4.124,00 zł**
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę **4.124,00 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 **8.694.882,00 zł.**

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **8.694.882,00 zł.**

§ 3

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 54/2018 z dnia 26 marca 2018 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 4.124,00 zł na wypłatę świadczenia zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki budżetu w rozdziale 85502 § 3110 o kwotę 4.000,00 zł na wypłatę świadczenia oraz § 4010 o kwotę 124,00 zł na koszty obsługi zadania.

2. Z rezerwy budżetowej 75818 § 4810 rozdysponowuje się kwotę 3.900,00 zł do rozdziału 90095 § 4300 na opracowanie „Programu ochrony środowiska”.

3. Przenosi się planowane wydatki budżetu w kwocie 630,00 zł w rozdziale 80101 z § 4260 do § 4240 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy w związku z dofinansowaniem zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	8 640 251,00	0,00	4 124,00	8 644 375,00
			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
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 956 500,00	0,00	4 124,00	2 960 624,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani	2 932 000,00	0,00	4 124,00	2 936 124,00
			bieżące razem:	36 138 135,72	0,00	4 124,00	36 142 259,72
			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:	2 081 027,23	0,00	0,00	2 081 027,23
			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	1 274 187,23	0,00	0,00	1 274 187,23
Ogółem:							
				38 219 162,95	0,00	4 124,00	38 223 286,95
			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	1 274 187,23	0,00	0,00	1 274 187,23

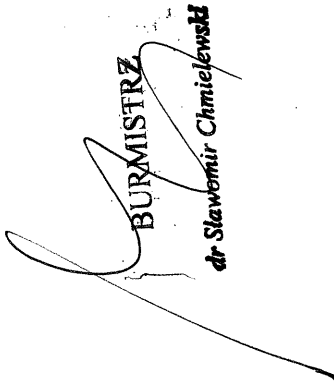
BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	obsługa długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 i 3.	inwestycyjne												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
758			275 585,00	275 585,00	275 585,00	0,00	275 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Różne rozliczenia	zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie po zmianach	271 685,00	271 685,00	271 685,00	0,00	271 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75818			275 585,00	275 585,00	275 585,00	0,00	275 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie po zmianach	271 685,00	271 685,00	271 685,00	0,00	271 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			271 685,00	271 685,00	271 685,00	0,00	271 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4810 Rezerwy	przed zmianą	275 585,00	275 585,00	0,00	275 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie po zmianach	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801			271 685,00	271 685,00	271 685,00	0,00	271 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 125 192,70	14 103 007,00	12 047 592,00	10 100 413,00	1 947 179,00	1 404 813,00	650 402,00	0,00	0,00	0,00	22 185,70	22 185,70	0,00						
		zmniejszenie po zmianach	-630,00	-630,00	-630,00	0,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			14 125 192,70	14 103 007,00	12 047 592,00	10 100 413,00	1 947 179,00	1 404 813,00	650 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 185,70	22 185,70	0,00						
		Szkoty podstawowe	przed zmianą	6 779 318,66	6 757 132,96	5 978 817,96	5 267 115,00	711 702,96	407 083,00	371 232,00	0,00	0,00	0,00	22 185,70	22 185,70	0,00						
		zmniejszenie po zmianach	-630,00	-630,00	-630,00	0,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240 Zakup środków budżetowych i książek	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie po zmianach	13 590,00	13 590,00	13 590,00	0,00	13 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			305 021,00	305 021,00	305 021,00	0,00	305 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260 Zakup energii	zmniejszenie	-630,00	-630,00	0,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie po zmianach	304 391,00	304 391,00	304 391,00	0,00	304 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855			8 765 257,00	8 765 257,00	420 228,06	300 341,06	119 887,00	0,00	8 345 028,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Rodzina	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						
		zwiększenie po zmianach	4 124,00	4 124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85502			8 769 381,00	8 769 381,00	420 352,06	300 465,06	119 887,00	0,00	8 349 028,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Świadczenia różnorodne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	2 943 000,00	2 943 000,00	186 398,06	175 598,06	11 000,00	0,00	2 756 601,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie po zmianach	4 124,00	4 124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			2 947 124,00	2 947 124,00	186 522,06	175 522,06	11 000,00	0,00	2 760 601,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 756 601,94	2 756 601,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 601,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie po zmianach	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						
			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	65 992,43	65 992,43	65 992,43	65 992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie po zmianach	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rodział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9								10		11
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 949 854,65	1 666 354,65	133 926,04	1 532 428,61	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	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		
			zwiększenie	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 953 754,65	1 670 754,65	133 926,04	1 536 328,61	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 900,00	50 900,00	0,00	50 900,00	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	44 369 552,29	33 735 724,67	21 000 027,41	14 933 715,10	2 845 918,00	9 630 179,26	0,00	0,00	259 600,00	10 633 827,62	0,00	1 523 175,80	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 530,00	-4 530,00	0,00	-4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 654,00	8 654,00	124,00	4 530,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 373 676,29	33 739 848,67	21 000 151,41	14 933 839,10	2 845 918,00	9 634 179,26	0,00	0,00	259 600,00	10 633 827,62	0,00	1 523 175,80	0,00	0,00		



 BURMISTRZ

 dr Sławomir Chmielewski

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 815,00	0,00	65 815,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 815,00	0,00	65 815,00
	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	65 815,00	0,00	65 815,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 857,00	0,00	1 857,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00	0,00	1 857,00
	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	1 857,00	0,00	1 857,00
852			Pomoc społeczna	18 835,00	0,00	18 835,00
	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	18 800,00	0,00	18 800,00
	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	18 800,00	0,00	18 800,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	35,00	0,00	35,00
	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	35,00	0,00	35,00
855			Rodzina	8 604 251,00	4 124,00	8 608 375,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 672 000,00	0,00	5 672 000,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania przejęte z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 672 000,00	0,00	5 672 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 932 000,00	4 124,00	2 936 124,00
	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	2 932 000,00	4 124,00	2 936 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00	0,00	251,00
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	251,00	0,00	251,00
			Razem:	8 690 758,00	4 124,00	8 694 882,00

Burmistrz
dr Sławomir Chmielewski

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	65 815,00	0,00	65 815,00
			Urzędy wojewódzkie	65 815,00	0,00	65 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 858,92	0,00	53 858,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 005,00	0,00	2 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 209,87	0,00	9 209,87
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	741,21	0,00	741,21
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 857,00	0,00	1 857,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00	0,00	1 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,40	0,00	268,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,03	0,00	19,03
852	85213	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 569,57	0,00	1 569,57
			Pomoc społeczna	18 835,00	0,00	18 835,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w żłoczach w centrum integracji społecznej	18 800,00	0,00	18 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 800,00	0,00	18 800,00
			Dodatki mieszkaniowe	35,00	0,00	35,00
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	34,32	0,00	34,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,68	0,00	0,68
			Rodzina	8 604 251,00	4 124,00	8 608 375,00
			Świadczenie wychowawcze	5 672 000,00	0,00	5 672 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 588 177,00	0,00	5 588 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 164,13	0,00	65 164,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 951,30	0,00	4 951,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 989,74	0,00	11 989,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 717,83	0,00	1 717,83

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 932 000,00	4 124,00	2 936 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 756 601,94	4 000,00	2 760 601,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 992,43	124,00	66 116,43
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 440,49	0,00	5 440,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 215,03	0,00	102 215,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,11	0,00	1 750,11
85503		Karta Dużej Rodziny	251,00	0,00	251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	0,00	251,00
Razem:			8 690 758,00	4 124,00	8 694 882,00

Burmistrz

dr Sławomir Chmielewski