

Zarządzenie Nr 35/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 16 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 506), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2019	o kwotę 52.437,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2019	o kwotę 52.437,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	36.142.162,00 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	36.022.162,00 zł
b) majątkowe w kwocie	120.000,00 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	34.881.603,72 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	33.400.596,50 zł
b) majątkowe w kwocie	1.481.007,22 zł

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok następująco:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę **41.937,00 zł**
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę **41.937,00 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 **8.423.577,00 zł.**

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **8.423.577,00 zł.**

§ 3

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

Uzasadnienie

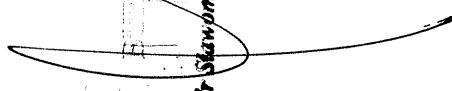
1. Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego (DRD-803/5/19) z dnia 2 kwietnia 2019 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75113 § 2010 o kwotę 41.902,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w dniu 26 maja 2019 roku. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 75113 w następujących paragrafach i kwotach: § 3030 o kwotę 26.250,00 zł, § 4110 o kwotę 785,00 zł, § 4120 o kwotę 113,00 zł, § 4170 o kwotę 4.591,00 zł, § 4210 o kwotę 7.963,00 zł, § 4300 o kwotę 1.000,00 zł oraz § 4410 o kwotę 1.200,00 zł.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 30 z dnia 10 kwietnia 2019 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 35,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w II kwartale oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85215 § 3110 o kwotę 34,32 zł oraz § 4210 o kwotę 0,68 zł.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 28 z dnia 29 marca 2019 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 10.500,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty), zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 10.500,00 zł.
4. Z rezerwy budżetowej rozdysponowuje się kwotę 8.500,00 zł do rozdziału 75023 § 4170 z przeznaczeniem na przeprowadzenie kontroli w placówkach oświatowych.

BUFMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 358,00	0,00	41 902,00	45 260,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	41 902,00	41 902,00
			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) ustawami	0,00	0,00	41 902,00	41 902,00
852			Pomoc społeczna	316 157,00	0,00	35,00	316 192,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35,00	0,00	35,00	70,00
			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) ustawami	35,00	0,00	35,00	70,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00

bieżące razem:		35 969 725,00	0,00	52 437,00	36 022 162,00
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
majątkowe					
majątkowe razem:		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
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:		36 089 725,00	0,00	52 437,00	36 142 162,00
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

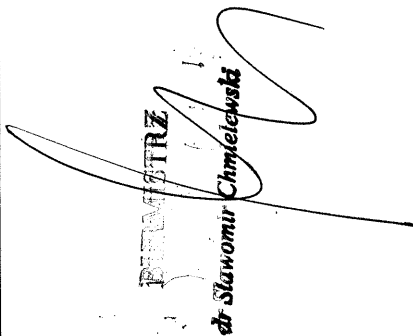

 dr Stanisław Chmielewski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Plan	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 337 814,00	4 175 882,00	3 282 998,00	897 884,00	0,00	149 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	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			
				zmniejszenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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			
				po zmianach	4 346 314,00	4 184 382,00	3 291 498,00	897 884,00	0,00	149 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	4 064 560,00	4 041 060,00	3 220 976,00	820 084,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00		
75023			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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				
				zmniejszenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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			
				po zmianach	4 073 060,00	4 049 560,00	3 229 476,00	820 084,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	36 400,00	36 400,00	36 400,00	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		
				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	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	44 900,00	44 900,00	44 900,00	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	44 900,00	44 900,00	44 900,00	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		
				przed zmianą	3 538,00	3 538,00	3 538,00	204,00	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	
				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	0,00	0,00	
751			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zmniejszenie	41 902,00	41 902,00	15 652,00	5 489,00	10 163,00	0,00	26 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	45 260,00	45 260,00	19 010,00	8 643,00	10 367,00	0,00	26 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	41 902,00	41 902,00	15 652,00	5 489,00	10 163,00	0,00	26 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00																	

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 022,00	0,00	62 022,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 022,00	0,00	62 022,00
	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	62 022,00	0,00	62 022,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 358,00	41 902,00	45 260,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 858,00	0,00	1 858,00
	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	1 858,00	0,00	1 858,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	0,00	1 500,00
	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	1 500,00	0,00	1 500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	41 902,00	41 902,00
852			Pomoc społeczna	35,00	35,00	70,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35,00	35,00	70,00
	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	35,00	70,00
855			Rodzina	8 316 225,00	0,00	8 316 225,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 201 000,00	0,00	5 201 000,00
	2060		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 201 000,00	0,00	5 201 000,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 915 000,00	0,00	2 915 000,00
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 915 000,00	0,00	2 915 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	225,00	0,00	225,00
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225,00	0,00	225,00
85504	Wspieranie rodziny	186 000,00	0,00	186 000,00
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 000,00	0,00	186 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00	0,00	14 000,00
	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem:		8 381 640,00	41 937,00	8 423 577,00


dr Sławomir Chmielewski

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 022,00	0,00	62 022,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 022,00	0,00	62 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 629,66	0,00	50 629,66
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 703,67	0,00	1 703,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 949,00	0,00	8 949,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	739,67	0,00	739,67
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 358,00	41 902,00	45 260,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 858,00	0,00	1 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,76	0,00	265,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,08	0,00	38,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 554,16	0,00	1 554,16
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 500,00	0,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,38	0,00	185,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,56	0,00	26,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 084,06	0,00	1 084,06
852		4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	0,00	204,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	41 902,00	41 902,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 250,00	26 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	785,00	785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	113,00	113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 591,00	4 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 963,00	7 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
			Pomoc społeczna	35,00	35,00	70,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35,00	35,00	70,00

855	3110	Świadczenia społeczne	34,32	34,32	68,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,68	0,68	1,36
85501		Rodzina		8 316 225,00	8 316 225,00
		Świadczenie wychowawcze		5 201 000,00	5 201 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		5 122 985,00	5 122 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 901,43	56 901,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 355,79	8 355,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 158,98	11 158,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 598,80	1 598,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 915 000,00	2 915 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		2 739 803,38	2 739 803,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 122,40	62 122,40
85503	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 188,30	9 188,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 194,13	102 194,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 691,79	1 691,79
		Karta Dużej Rodziny		225,00	225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		225,00	225,00
	85504	Wspieranie rodziny		186 000,00	186 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		181 200,00	181 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 586,37	2 586,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		442,27	442,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		63,36	63,36
85513	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		450,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 258,00	1 258,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		14 000,00	14 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		14 000,00	14 000,00
		Razem:		8 381 640,00	8 423 577,00
				41 937,00	

WŁAŚCICIEL

 dr Andrzej Chmielewski