

Zarządzenie Nr 25/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 12 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zmianami) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 305), Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2021	o kwotę 4.751,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2021	o kwotę 4.751,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	42.929.093,00 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	42.001.611,00 zł
b) majątkowe w kwocie	927.482,00 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	45.835.179,84 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	39.690.980,12 zł
b) majątkowe w kwocie	6.144.199,72 zł

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok następująco:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę **111,00 zł**
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę **111,00 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 **11.652.029,00 zł.**

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **11.652.029,00 zł.**

§ 3

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 55/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 111,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania przez gminę, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85215 w § 3110 o kwotę 108,78 zł oraz w § 4210 o kwotę 2,22 zł.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 28 z dnia 29 marca 2021 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 4.640,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty), zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 4.640,00 zł.

3. Przenosi się planowane wydatki budżetu:

- z rozdziału 80101 § 4260 w kwocie 20.000,00 zł do rozdziału 80148 § 4210 z przeznaczeniem na wkład własny Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogielnicy w realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”;

- w rozdziale 90002 z § 4300 w kwocie 1.300,00 zł do § 4210 z przeznaczeniem na zakup drukarki dla potrzeb Referatu Finansowo-Budżetowego ds. gospodarki odpadami komunalnymi.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski



Zmiany w planie dochodów budżetu na 2021 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	397 485,00	0,00	111,00	397 596,00
			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	45,00	0,00	111,00	156,00
			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	45,00	0,00	111,00	156,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	4 640,00	4 640,00
			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	4 640,00	4 640,00
			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	4 640,00	4 640,00
				41 996 860,00	0,00	4 751,00	42 001 611,00
				razem:			
				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			

majątkowe

				927 482,00	0,00	0,00	927 482,00
				razem:			
				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
				42 924 342,00	0,00	4 751,00	42 929 093,00
				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	0,00	0,00

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 rok

[illegible]

Dział 1	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:													
																	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900	3240	✓	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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		
				zwiększenie	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 180 160,00	2 953 067,00	157 310,00	2 795 407,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9002	✓	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	7 180 160,00	2 953 067,00	157 310,00	2 795 407,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 166 067,00	2 166 067,00	157 310,00	2 008 407,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	
4210	✓	Zakup materiałów i wypożyczenia	zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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		
			przed zmianą	1 990 800,00	1 990 800,00	0,00	1 990 800,00	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	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	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		
	4300	✓	Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 989 500,00	1 989 500,00	0,00	1 989 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	45 830 428,84	39 686 229,12	16 397 972,21	8 306 592,81	2 300 054,00	12 531 610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	6 144 199,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 390,00	-21 390,00	0,00	-21 390,00	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	26 051,00	26 051,00	0,00	21 302,22	0,00	21 302,22	0,00	4 748,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 835 179,84	39 690 980,12	16 397 972,21	8 306 595,03	2 300 054,00	12 536 358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	6 144 199,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																						

BURMISTRZ
dr Sławomir Chrzastowski

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 001,00	0,00	89 001,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 653,00	0,00	76 653,00
		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	76 653,00	0,00	76 653,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 348,00	0,00	12 348,00
		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	12 348,00	0,00	12 348,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836,00	0,00	1 836,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	0,00	1 836,00
		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	1 836,00	0,00	1 836,00
852			Pomoc społeczna	45,00	111,00	156,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45,00	111,00	156,00
		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	45,00	111,00	156,00
855			Rodzina	11 561 036,00	0,00	11 561 036,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 443 000,00	0,00	8 443 000,00
		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	8 443 000,00	0,00	8 443 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 000,00	0,00	2 834 000,00

		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	2 834 000,00	0,00	2 834 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	36,00	0,00	36,00
		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	36,00	0,00	36,00
	85504		Wspieranie rodziny	275 000,00	0,00	275 000,00
		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	275 000,00	0,00	275 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	0,00	9 000,00
		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	9 000,00	0,00	9 000,00
Razem:				11 651 918,00	111,00	11 652 029,00



BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 001,00	0,00	89 001,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 653,00	0,00	76 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 517,25	0,00	64 517,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 090,42	0,00	11 090,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,33	0,00	1 045,33
	75056		Spis powszechny i inne	12 348,00	0,00	12 348,00
751		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 782,00	0,00	11 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	0,00	306,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	260,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 836,00	0,00	1 836,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 836,00	0,00	1 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,80	0,00	263,80
852		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,60	0,00	37,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 534,60	0,00	1 534,60
			Pomoc społeczna	45,00	111,00	156,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45,00	111,00	156,00
		3110	Świadczenia społeczne	44,10	108,78	152,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,90	2,22	3,12
855			Rodzina	11 561 036,00	0,00	11 561 036,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 443 000,00	0,00	8 443 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 370 640,00	0,00	8 370 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00	0,00	49 300,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 200,00	0,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 592,00	0,00	9 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 311,00	0,00	1 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 856,00	0,00	2 856,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	0,00	900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 000,00	0,00		2 834 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	0,00		1 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 657 666,00	0,00		2 657 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 122,00	0,00		48 122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	0,00		10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 511,00	0,00		102 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 436,00	0,00		1 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00		2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00		150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 165,00	0,00		7 165,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00		2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	36,00	0,00		36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	0,00		36,00
	85504		Wspieranie rodziny	275 000,00	0,00		275 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 000,00	0,00		267 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 338,00	0,00		5 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,00	0,00		957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	0,00		131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	0,00		1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 000,00	0,00		9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	0,00		9 000,00
			Razem:	11 651 918,00	111,00		11 652 029,00

WURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski