

Zarządzenie Nr 86/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 30 listopada 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 2021 roku poz.1372 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 2021 roku poz. 305 z późn. zmianami), Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2021	o kwotę 86.373,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2021	o kwotę 86.373,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	45.427.836,76 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	44.159.556,76 zł
b) majątkowe w kwocie	1.268.280,00 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	47.609.853,75 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	40.991.933,08 zł
b) majątkowe w kwocie	6.617.920,67 zł

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia ustala się planowane dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok w wysokości **12.288,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz planowane wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok w wysokości **12.288,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 460/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku zmniejsza się planowane dochody budżetu w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 436,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, zmniejszając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85213 w § 4130 o kwotę 436,00 zł.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 464/2021 z dnia 24 listopada 2021 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 900,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85214 § 3110 o kwotę 900,00 zł.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 461/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku zmniejsza się planowane dochody budżetu w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 767,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zmniejszając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85216 § 3110 o kwotę 767,00 zł.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 469/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 74.388,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85219 § 4010 o kwotę 74.388,00 zł.
5. Na podstawie porozumienia nr MEiN/2021/DPI/1751 oraz porozumienia nr MEiN/2021/DPI/1752 z dnia 12 listopada 2021 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 80195 § 2020 o kwotę 12.288,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 80195 w § 4210 o kwotę 5.162,46 zł, w § 4300 o kwotę 6.797,48 zł oraz w § 4430 o kwotę 328,06 zł.
6. Przenosi się planowane wydatki budżetu w rozdziale 80195 z § 4300 w kwocie 1.372,64 zł do § 4210 w kwocie 1.290,62 zł oraz do § 4430 w kwocie 82,02 zł w ramach wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”.


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							
801			Oświata i wychowanie	1 381 301,33	0,00	12 288,00	1 393 589,33
			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	139 486,90	0,00	0,00	139 486,90
	80195		Pozostała działalność	169 486,90	0,00	12 288,00	181 774,90
			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	139 486,90	0,00	0,00	139 486,90
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	12 288,00	12 288,00
852			Pomoc społeczna	427 061,00	-1 203,00	75 288,00	501 146,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 685,00	-436,00	0,00	18 249,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 685,00	-436,00	0,00	18 249,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 100,00	0,00	900,00	18 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 100,00	0,00	900,00	18 000,00

85216	Zasilki stałe	228 142,00	-767,00	0,00	227 375,00
	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
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 142,00	-767,00	0,00	227 375,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 702,00	0,00	74 388,00	166 090,00
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 202,00	0,00	74 388,00	165 590,00
	bieżące razem:	44 073 183,76	-1 203,00	87 576,00	44 159 556,76
	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	139 486,90	0,00	0,00	139 486,90
majątkowe					
	majątkowe razem:	1 268 280,00	0,00	0,00	1 268 280,00
	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	45 341 463,76	-1 203,00	87 576,00	45 427 836,76
		139 486,90	0,00	0,00	139 486,90

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyczerpanie wkładów do spółek prawa handlowego			
				5	Wydanki bieżące			z tego:			dotyczy na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyplaw z tytułu poręczenia i gwarancji	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich stanowiących załącznik	8	9	10						11		12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 585 107,06	16 349 050,06	14 256 633,46	11 593 417,14	2 463 216,32	1 426 937,60	542 191,00	123 288,00	0,00	0,00	0,00	1 236 037,00	1 236 037,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 372,64	-1 372,64	-1 372,64	0,00	-1 372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 660,64	13 660,64	13 660,64	0,00	13 660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 597 395,06	16 361 338,06	14 268 921,46	11 593 417,14	2 475 504,32	1 426 937,60	542 191,00	123 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 037,00	1 236 037,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 297 049,00	156 862,00	33 074,00	0,00	33 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 288,00	0,00	0,00	0,00	1 140 687,00	1 140 687,00	0,00	0,00
80195	Przeznaczenia działalności	zmniejszenie	-1 372,64	-1 372,64	-1 372,64	0,00	-1 372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	13 660,64	13 660,64	13 660,64	0,00	13 660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 309 337,00	168 650,00	45 362,00	0,00	45 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 288,00	0,00	0,00	1 140 687,00	1 140 687,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	
		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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	6 453,08	6 453,08	6 453,08	0,00	6 453,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 453,08	6 453,08	6 453,08	0,00	6 453,08	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	3 074,00	3 074,00	3 074,00	0,00	3 074,00	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	-1 372,64	-1 372,64	-1 372,64	0,00	-1 372,64	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	6 797,48	6 797,48	6 797,48	0,00	6 797,48	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	8 498,84	8 498,84	8 498,84	0,00	8 498,84	0,00	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	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	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	
		zwiększenie	410,08	410,08	410,08	0,00	410,08													

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					268 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	zmniejszenie	-767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-767,00	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	
				po zmianach	267 875,00	267 875,00	0,00	0,00	0,00	267 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	743 321,00	743 321,00	674 399,00	65 422,00	0,00	3 500,00	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	
				zwiększenie	74 388,00	74 388,00	74 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	817 709,00	814 205,00	748 787,00	65 422,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	543 821,00	543 821,00	543 821,00	543 821,00	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	
				zwiększenie	74 388,00	74 388,00	74 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	618 209,00	618 209,00	618 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	47 523 480,75	40 905 560,08	25 976 344,24	16 390 633,21	9 585 711,03	2 300 099,60	123 288,00	0,00	150 000,00	6 617 920,67	6 617 920,67	7 740,90	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 575,64	-2 575,64	-1 808,64	0,00	-1 808,64	0,00	-767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 948,64	88 948,64	88 948,64	74 388,00	13 660,64	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:	47 609 853,75	40 991 933,08	26 062 584,24	16 465 021,21	9 597 563,03	2 300 099,60	12 355 961,24	123 288,00	0,00	150 000,00	6 617 920,67	6 617 920,67	7 740,90	0,00	

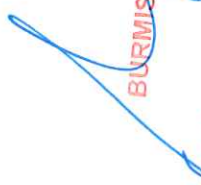


BUFMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Planowane dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	12 288,00
	80195		Pozostała działalność	12 288,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 288,00
			Ogółem	12 288,00


BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Planowane wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	12 288,00
	80195		Pozostała działalność	12 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 162,46
		4300	Zakup usług pozostałych	6 797,48
		4430	Różne opłaty i składki	328,06
			Ogółem	12 288,00

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski