

Zarządzenie Nr 154/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 28 listopada 2024 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zmianami), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zmianami) i § 11 *Uchwały Budżetowej na 2024 rok Gminy i Miasta Mogielnica Nr LXXXVI/456/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku*, Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2024	o kwotę 53.907,86 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2024	o kwotę 53.907,86 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	55.683.249,42 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	52.131.687,33 zł
b) majątkowe w kwocie	3.551.562,09 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	58.424.616,24 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	48.069.589,19 zł
b) majątkowe w kwocie	10.355.027,05 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Uzasadnienie

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 21.728,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 *ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 80101 § 4740 o kwotę 21.728,00 zł.

2. Na podstawie umowy Nr 175_OPW/3300030029 o udzielenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Gminą zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 80120 § 2030 o kwotę 17.400,00 zł

z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2024/2025, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 80120 § 4210 o kwotę 17.400,00 zł.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 414/2024 z dnia 24 listopada 2024 roku zmniejsza się planowane dochody budżetu w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 2.190,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie opłacania 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 § 4130 o kwotę 2.190,00 zł.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 407/2024 z dnia 22 listopada 2024 roku zmniejsza się planowane dochody budżetu w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 7.971,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zmniejszając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85214 § 3110 o kwotę 7.971,00 zł.

5. Na podstawie umowy Nr 2024.2002/3835/UDot/DS/30/AR dotyczącej dofinansowania ze środków budżetu państwa zadania w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 92605 § 2030 o kwotę 24.940,86 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zakup sprzętu sportowego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 92605 § 4240 o kwotę 24.940,86 zł.

6. Przenosi się planowane wydatki budżetu:

- z rozdziału 01095 § 4390 w kwocie 4.000,00 zł do rozdziału 01030 § 2850 z przeznaczeniem na wpłaty gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej;
- w rozdziale 75095 z § 4100 w kwocie 4.000,00 zł do § 4300 z przeznaczeniem na prowizję za inkaso opłaty targowej;
- w rozdziale 80101 z § 4120 w kwocie 2.000,00 zł do § 4210 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Zespołu Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach;
- w rozdziale 80103 z § 4360 w kwocie 1.000,00 zł i z § 4410 w kwocie 300,00 zł do § 4280 w łącznej kwocie 1.300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań lekarskich w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Mogielnicy;
- w rozdziale 90015 z § 4300 w kwocie 2.800,00 zł do § 4270 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w zakresie oświetlenia ulicznego.

Burmistrz
mgr Robert Lipiec

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	19 936 341,00	0,00	21 728,00	19 958 069,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	256 917,00	0,00	21 728,00	278 645,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	156 917,00	0,00	21 728,00	178 645,00
801			Oświata i wychowanie	2 506 591,26	0,00	17 400,00	2 523 991,26
			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	234 455,42	0,00	0,00	234 455,42
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00
852			Pomoc społeczna	923 509,60	-10 161,00	0,00	913 348,60
			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	22 000,00	-2 190,00	0,00	19 810,00
			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)	22 000,00	-2 190,00	0,00	19 810,00

85214	Zasłki okresowe, celowe i ponoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	-7 971,00	0,00	7 029,00
	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)	15 000,00	-7 971,00	0,00	7 029,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	24 940,86	24 940,86
	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	24 940,86	24 940,86
	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)	0,00	0,00	24 940,86	24 940,86
	bieżące razem:	52 077 779,47	-10 161,00	64 068,86	52 131 687,33
	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	451 168,22	0,00	0,00	451 168,22

majątkowe					
	majątkowe razem:	3 551 562,09	0,00	0,00	3 551 562,09
	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	1 403 059,50	0,00	0,00	1 403 059,50

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	55 629 341,56	-10 161,00	64 068,86	55 683 249,42
	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	1 854 227,72	0,00	0,00	1 854 227,72

Burmistrz
mgr Robert Lipiec

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 rok

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wzrostanie składowo do spółki prawa handlowego
					Wydaki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązków	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
						Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowe od nich maliżane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadani										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4130	Składowe na ubezpieczenie zdrowotne		34 992,00	34 992,00	0,00	34 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-2 190,00	-2 190,00	0,00	-2 190,00	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
			po zmianach		32 802,00	32 802,00	0,00	32 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-7 971,00	-7 971,00	0,00	-7 971,00	0,00	-7 971,00	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		36 029,00	36 029,00	0,00	36 029,00	0,00	36 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasłaski okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składowe na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-7 971,00	-7 971,00	0,00	-7 971,00	0,00	-7 971,00	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		36 029,00	36 029,00	0,00	36 029,00	0,00	36 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		4 127 777,00	4 127 777,00	237 863,00	3 889 914,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		4 127 777,00	4 127 777,00	237 863,00	3 889 914,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 208 246,00	1 208 246,00	0,00	1 208 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 208 246,00	1 208 246,00	0,00	1 208 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
			zwiększenie		2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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
			po zmianach		19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		246 132,00	246 132,00	29 532,00	216 600,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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		24 940,86	24 940,86	0,00	24 940,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		271 072,86	256 072,86	76 072,86	29 532,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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		24 940,86	24 940,86	0,00	24 940,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		204 940,86	204 940,86	0,00	24 940,86	180 000,00	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
			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		24 940,86	24 940,86	0,00	24 940,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		24 940,86	24 940,86	0,00	24 940,86	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
			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		24 940,86	24 940,86	0,00	24 940,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		58 379 708,38	48 015 681,33	37 291 402,38	23 835 969,73	4 992 868,66	5 233 139,10	299 271,19	0,00	200 000,00	10 555 027,05	10 555 027,05	1 872 552,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		-24 261,00	-24 261,00	-16 290,00	-6 000,00	0,00	-7 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		78 168,86	78 168,86	21 728,00	56 440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		58 324 616,24	48 069 589,19	37 351 281,24	23 851 697,73	4 992 868,66	5 224 168,10	299 271,19	0,00	200 000,00	10 555 027,05	10 555 027,05	1 872 552,00	0,00	0,00
			Wydutki razem:															

Burmistrz
mgr Robert Lipiec