

Zarządzenie Nr 143/2024
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 4 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) oraz 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), Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2024	o kwotę 3.600,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2024	o kwotę 3.600,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	55.149.465,58 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	51.597.903,49 zł
b) majątkowe w kwocie	3.551.562,09 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	59.209.188,60 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	47.835.369,33 zł
b) majątkowe w kwocie	11.373.819,27 zł

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok następująco:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę **3.600,00 zł**
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę **3.600,00 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 **5.199.865,65 zł**.

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **5.199.865,65 zł**.

§ 3

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

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 344/2024 z dnia 29 października 2024 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę 3.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (uzupełnienie środków na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu). Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 75011: w § 4010 o kwotę 2.512,98 zł, w § 4110 o kwotę 425,45 zł oraz w § 4120 o kwotę 61,57 zł.

2. Na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu (DRD.803.12.2024) z dnia 25 października 2024 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75113 § 2010 o kwotę 600,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na przekazanie depozytu z wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku do Archiwum Państwowego w Radomiu, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 75113: w § 4170 o kwotę 502,60 zł, w § 4110 o kwotę 85,09 zł i w § 4120 o kwotę 12,31 zł.

3. Przenosi się planowane wydatki budżetu w rozdziale 75022 z § 4210 w kwocie 150,00 zł do § 4220 z przeznaczeniem na zakup środków żywności (wody, kawy, herbaty itp.) na posiedzenia komisji oraz sesje Rady Miejskiej.


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							
750			Administracja publiczna	95 657,00	0,00	3 000,00	98 657,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 657,00	0,00	3 000,00	98 657,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 657,00	0,00	3 000,00	98 657,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	232 839,00	0,00	600,00	233 439,00
			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	64 997,00	0,00	600,00	65 597,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 997,00	0,00	600,00	65 597,00
bieżące razem:				51 594 303,49	0,00	3 600,00	51 597 903,49

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:				55 145 865,58	0,00	3 600,00	55 149 465,58
			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	1 472 663,74	0,00	0,00	1 472 663,74

Burmistrz
mgr Robert Lipiec

[illegible]

Dział	§ / grupa	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			z tego:									
					Wyniski bieżące				z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, § ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na finansowanie z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy operacyjne finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, § ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, § ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na finansowanie z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	442,55	442,55	442,55	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										
				po zmianach	12,31	12,31	12,31	12,31	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	454,86	454,86	454,86	454,86	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	przed zmianą	21 367,79	21 367,79	21 367,79	21 367,79	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								
				po zmianach	502,60	502,60	502,60	502,60	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	21 870,39	21 870,39	21 870,39	21 870,39	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						
			Wydanki razem:	przed zmianą	59 205 588,60	47 831 769,33	37 248 074,38	23 886 727,82	13 361 346,56	5 172 555,10	299 271,19	0,00	200 000,00	11 373 819,27	11 373 819,27	1 872 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 600,00	150,00	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					
				przed zmianą	59 209 188,60	47 835 369,33	37 251 674,38	23 890 327,82	13 361 346,56	4 918 868,66	5 172 555,10	299 271,19	0,00	200 000,00	11 373 819,27	11 373 819,27	1 872 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Burmistrz
mgr Robert Lipiec

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 046 989,81	0,00	1 046 989,81
			Pozostała działalność	1 046 989,81	0,00	1 046 989,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 046 989,81	0,00	1 046 989,81
750			Administracja publiczna	95 657,00	3 000,00	98 657,00
			Urzędy wojewódzkie	95 657,00	3 000,00	98 657,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 657,00	3 000,00	98 657,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	232 839,00	600,00	233 439,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 824,00	0,00	1 824,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 824,00	0,00	1 824,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	166 018,00	0,00	166 018,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 018,00	0,00	166 018,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 997,00	600,00	65 597,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 997,00	600,00	65 597,00
752			Obrońca państwa	1 700,00	0,00	1 700,00

	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 700,00	0,00	1 700,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	0,00	1 700,00
801			Oświata i wychowanie	84 483,84	0,00	84 483,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 483,84	0,00	84 483,84
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 483,84	0,00	84 483,84
852			Pomoc społeczna	369 470,00	0,00	369 470,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	189 417,00	0,00	189 417,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 417,00	0,00	189 417,00
	85295		Pozostała działalność	180 053,00	0,00	180 053,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 053,00	0,00	180 053,00
855			Rodzina	3 365 126,00	0,00	3 365 126,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 314 384,00	0,00	3 314 384,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 312 384,00	0,00	3 312 384,00
	2060		Dotacja celowa otrzymana 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	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	320,00	0,00	320,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320,00	0,00	320,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 422,00	0,00	50 422,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 422,00	0,00	50 422,00
Razem:			5 196 265,65	3 600,00	5 199 865,65

Burmistrz
mgr Robert Lipiec

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 046 989,81	0,00	1 046 989,81
			Pozostała działalność	1 046 989,81	0,00	1 046 989,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 718,61	0,00	7 718,61
		4300	Zakup usług pozostałych	12 810,60	0,00	12 810,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 026 460,60	0,00	1 026 460,60
750	75011		Administracja publiczna	95 657,00	3 000,00	98 657,00
			Urzędy wojewódzkie	95 657,00	3 000,00	98 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 162,15	2 512,98	82 675,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 719,54	425,45	14 144,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 775,31	61,57	1 836,88
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	232 839,00	600,00	233 439,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 824,00	0,00	1 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,90	0,00	260,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,38	0,00	37,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 525,72	0,00	1 525,72
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	166 018,00	0,00	166 018,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 460,60	0,00	103 460,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 027,06	0,00	5 027,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	716,92	0,00	716,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 918,10	0,00	35 918,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 105,80	0,00	4 105,80
		4220	Zakup środków żywności	787,91	0,00	787,91
		4300	Zakup usług pozostałych	14 736,32	0,00	14 736,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 265,29	0,00	1 265,29
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 997,00	600,00	65 597,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	0,00	37 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 117,28	85,09	3 202,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	442,55	12,31	454,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 367,79	502,60	21 870,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 305,33	0,00	2 305,33
		4220	Zakup środków żywności	365,04	0,00	365,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	199,01	0,00	199,01
752			Obrona narodowa	1 700,00	0,00	1 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,80	0,00	1 059,80
		4300	Zakup usług pozostałych	539,00	0,00	539,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,20	0,00	101,20
801			Oświata i wychowanie	84 483,84	0,00	84 483,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 483,84	0,00	84 483,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 778,66	0,00	12 778,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,46	0,00	836,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 868,72	0,00	70 868,72
852			Pomoc społeczna	369 470,00	0,00	369 470,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	189 417,00	0,00	189 417,00
		3110	Świadczenia społeczne	189 417,00	0,00	189 417,00
	85295		Pozostała działalność	180 053,00	0,00	180 053,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 530,40	0,00	170 530,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410,60	0,00	3 410,60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	0,00	6 112,00
855			Rodzina	3 365 126,00	0,00	3 365 126,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 314 384,00	0,00	3 314 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 905 733,00	0,00	2 905 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 802,43	0,00	113 802,43
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 459,26	0,00	7 459,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 447,56	0,00	283 447,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 029,09	0,00	3 029,09

		4300	Zakup usług pozostałych		912,66	0,00	912,66
	85503		Karta Dużej Rodziny		320,00	0,00	320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		266,25	0,00	266,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47,23	0,00	47,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6,52	0,00	6,52
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		50 422,00	0,00	50 422,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		50 422,00	0,00	50 422,00
			Razem:		5 196 265,65	3 600,00	5 199 865,65


 Burmistrz
 mgr Robert Lipiec