

Zarządzenie Nr 46/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 6 lipca 2020 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 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) i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zmianami), Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica zarządza, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2020	o kwotę 85.261,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.	
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2020	o kwotę 85.261,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.	
3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi	42.369.792,58 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	41.994.946,58 zł
b) majątkowe w kwocie	374.846,00 zł
4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi	41.975.638,30 zł
z tego:	
a) bieżące w kwocie	40.409.595,51 zł
b) majątkowe w kwocie	1.566.042,79 zł

§ 2

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok następująco:

- zwiększa się planowane dochody o kwotę **56.992,00 zł**
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę **56.992,00 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 **11.351.253,04 zł.**

3. Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi **11.351.253,04 zł.**

§ 3

O powyższej zmianie zostanie powiadomiona Rada na najbliższej sesji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Uzasadnienie

1. Na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 30 czerwca 2020 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75107 § 2010 o kwotę 39.778,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w ponownym głosowaniu. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 75107 w § 3030 o kwotę 26.010,00 zł, w § 4170 o kwotę 9.374,25 zł, w § 4110 o kwotę 1.536,00 zł, w § 4120 o kwotę 200,00 zł, w § 4210 o kwotę 2.124,00 zł oraz w § 4410 o kwotę 533,75 zł.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 155 z dnia 30 czerwca 2020 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 80153 § 2010 o kwotę 17.214,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 80153 w § 4210 o kwotę 655,52 zł oraz w § 4240 o kwotę 16.558,48 zł.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 156 z dnia 30 czerwca 2020 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 8.509,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85219 § 4010 o kwotę 8.509,00 zł.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 152 z dnia 26 czerwca 2020 roku zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 19.760,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów, zwiększając jednocześnie planowane wydatki budżetu na ten cel w rozdziale 85230 § 3110 o kwotę 19.760,00 zł.

BUKIMISTN2

dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2020 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 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	47 654,00	0,00	39 778,00	87 432,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 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	45 798,00	0,00	39 778,00	85 576,00
				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	45 798,00	0,00	39 778,00	85 576,00
801			Oświata i wychowanie 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	1 522 975,10	0,00	17 214,00	1 540 189,10
				280 790,10	0,00	0,00	280 790,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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	48 995,00	0,00	17 214,00	66 209,00
				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	48 995,00	0,00	17 214,00	66 209,00
852			Pomoc społeczna 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	367 808,00	0,00	28 269,00	396 077,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Środki pomocy społecznej 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	83 900,00	0,00	8 509,00	92 409,00
				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)	83 400,00	0,00	8 509,00	91 909,00

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 825,00	0,00	19 760,00	55 585,00
	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)	35 825,00	0,00	19 760,00	55 585,00
	bieżące razem:	41 909 685,58	0,00	85 261,00	41 994 946,58
	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	280 790,10	0,00	0,00	280 790,10

majątkowe					
	majątkowe razem:	374 846,00	0,00	0,00	374 846,00
	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	42 284 531,58	0,00	85 261,00	42 369 792,58
		280 790,10	0,00	0,00	280 790,10

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 rok

[illegible]

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	383 801,04	0,00	383 801,04
	01095		Pozostała działalność	383 801,04	0,00	383 801,04
		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	383 801,04	0,00	383 801,04
750			Administracja publiczna	76 208,00	0,00	76 208,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 208,00	0,00	76 208,00
		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	76 208,00	0,00	76 208,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 654,00	39 778,00	87 432,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	0,00	1 856,00
		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	1 856,00	0,00	1 856,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 798,00	39 778,00	85 576,00
		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	45 798,00	39 778,00	85 576,00
801			Oświata i wychowanie	48 995,00	17 214,00	66 209,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 995,00	17 214,00	66 209,00
		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	48 995,00	17 214,00	66 209,00

852			Pomoc społeczna	83,00	0,00	83,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	83,00	0,00	83,00
		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	83,00	0,00	83,00
855			Rodzina	10 737 520,00	0,00	10 737 520,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 752 000,00	0,00	7 752 000,00
		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	7 752 000,00	0,00	7 752 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		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	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	0,00	120,00
		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	120,00	0,00	120,00
	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, 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	10 400,00	0,00	10 400,00
		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	10 400,00	0,00	10 400,00
Razem:				11 294 261,04	56 992,00	11 351 253,04

Burmistrz

dr Stanisław Chytlewski

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	383 801,04	0,00	383 801,04
			Pozostała działalność	383 801,04	0,00	383 801,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,51	0,00	300,51
		4300	Zakup usług pozostałych	7 225,00	0,00	7 225,00
		4430	Różne opłaty i składki	376 275,53	0,00	376 275,53
750	75011		Administracja publiczna	76 208,00	0,00	76 208,00
			Urzędy wojewódzkie	76 208,00	0,00	76 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 239,96	0,00	64 239,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 984,61	0,00	10 984,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	983,43	0,00	983,43
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 654,00	39 778,00	87 432,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	0,00	1 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,48	0,00	265,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,03	0,00	38,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 552,49	0,00	1 552,49
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 798,00	39 778,00	85 576,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 050,00	26 010,00	52 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872,81	1 536,00	3 408,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,94	200,00	440,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 334,25	9 374,25	20 708,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 124,00	7 524,00
801	80153	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	533,75	1 433,75
			Oświata i wychowanie	48 995,00	17 214,00	66 209,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 995,00	17 214,00	66 209,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 623,00	0,00	7 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	655,52	655,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 372,00	16 558,48	57 930,48
852			Pomoc społeczna	83,00	0,00	83,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	83,00	0,00	83,00
		3110	Świadczenia społeczne	81,34	0,00	81,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,66	0,00	1,66
855			Rodzina	10 737 520,00	0,00	10 737 520,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 752 000,00	0,00	7 752 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 686 108,00	0,00	7 686 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 037,72	0,00	46 037,72
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 448,83	0,00	6 448,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 079,66	0,00	9 079,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 301,29	0,00	1 301,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 419,50	0,00	2 419,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,00	0,00	605,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 528 010,00	0,00	2 528 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 165,29	0,00	59 165,29
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 026,71	0,00	10 026,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 832,00	0,00	101 832,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	966,00	0,00	966,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	0,00	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,27	0,00	101,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,32	0,00	17,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,41	0,00	1,41
	85504		Wspieranie rodziny	275 000,00	0,00	275 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	265 996,32	0,00	265 996,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 273,00	0,00	6 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,00	0,00	1 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,00	0,00	154,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003,68	0,00	1 003,68
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	10 400,00	0,00	10 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00	0,00	10 400,00
Razem:				11 294 261,04	56 992,00	11 351 253,04

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski