

**Zarządzenie Nr 74/2022**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Mordy**  
**z dnia 29 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 11 Uchwały Budżetowej na rok 2022 Miasta i Gminy Mordy Nr XXXVI/269/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. i § 5 Uchwały Rady Miejskiej w Mordach Nr XXXIX/290/2022 z dnia 29 marca 2022 r. zarządzam:

§ 1

Wprowadzić zmiany w dochodach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 326.573,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia **tabelą Nr 1**,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 31.903.903,83 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie 24.495.554,83 zł,
  - b) dochody majątkowe 7.408.349,00 zł.

§ 2

Wprowadzić zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 326.573,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia **tabelą Nr 2**,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 42.031.075,58 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 26.183.151,33 zł,
  - b) wydatki majątkowe 15.847.924,25 zł.

§ 3

Wprowadzić zmiany w planie dochodów i wydatków, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączonymi do niniejszego zarządzenia **tabelami Nr 3 i 4**.

§ 4

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Mordach.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy  
/-/ Jan Ługowski  
podpis na oryginale

**Dochody**

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 74/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 kwietnia 2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 199,53</b>	<b>5 320,00</b>	<b>12 519,53</b>
	75414		Obrona cywilna	0,00	5 320,00	5 320,00
		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	0,00	5 320,00	5 320,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>542 745,00</b>	<b>335 459,00</b>	<b>878 204,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	51 626,00	26 400,00	78 026,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 626,00	26 400,00	78 026,00
	85295		Pozostała działalność	190 856,00	309 059,00	499 915,00
		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	190 856,00	309 059,00	499 915,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 635 947,00</b>	<b>-14 206,00</b>	<b>4 621 741,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 433 500,00	-14 206,00	2 419 294,00
		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	2 428 000,00	-14 206,00	2 413 794,00
<b>Razem:</b>				<b>31 577 330,83</b>	<b>326 573,00</b>	<b>31 903 903,83</b>

## Wydatki

Tabela Nr 2 do zarządzenia Nr 74/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 427 652,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4 427 652,17</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 417,00	1 200,00	130 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	200,00	2 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 237 759,64	-3 200,00	3 234 559,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	-47 200,00	2 252 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	30 000,00	380 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	10 000,00	21 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	358 220,00	2 000,00	360 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	-170,11	16 929,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 300,00	2 000,00	45 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	170,11	4 170,11
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>239 710,00</b>	<b>5 320,00</b>	<b>245 030,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 540,00	-3 180,00	210 360,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-8 180,00	31 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	8 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 487 498,73</b>	<b>0,00</b>	<b>10 487 498,73</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	291 655,74	0,00	291 655,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-84,16	4 415,84
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 030,00	84,16	1 114,16
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 349 629,00</b>	<b>335 459,00</b>	<b>1 685 088,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	51 626,00	26 400,00	78 026,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 096,00	26 400,00	77 496,00
	85295		Pozostała działalność	190 856,00	309 059,00	499 915,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 113,00	302 999,00	490 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 121,00	5 063,00	8 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,00	872,00	1 417,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	125,00	202,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 709 943,00</b>	<b>-14 206,00</b>	<b>4 695 737,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 433 500,00	-14 206,00	2 419 294,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 420 014,00	-14 159,00	2 405 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 796,00	-39,00	3 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,00	-7,00	1 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00	-1,00	162,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 831 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 831 387,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 096 560,00	0,00	1 096 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	500,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-600,00	11 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	738,00	100,00	838,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 210,00	-5 000,00	227 210,00
		4260	Zakup energii	178 810,00	-5 000,00	173 810,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	173 434,00	5 000,00	178 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>				<b>41 704 502,58</b>	<b>326 573,00</b>	<b>42 031 075,58</b>

**Tabela Nr 3 do zarządzenia Nr 74/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 kwietnia 2022 r.**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 320,00</b>	<b>5 320,00</b>
	75414		Obrona cywilna	0,00	5 320,00	5 320,00
		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	0,00	5 320,00	5 320,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>209 519,00</b>	<b>309 059,00</b>	<b>518 578,00</b>
	85295		Pozostała działalność	190 856,00	309 059,00	499 915,00
		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	190 856,00	309 059,00	499 915,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 594 247,00</b>	<b>-14 206,00</b>	<b>4 580 041,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 428 000,00	-14 206,00	2 413 794,00
		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	2 428 000,00	-14 206,00	2 413 794,00
<b>Razem:</b>				<b>5 427 080,27</b>	<b>300 173,00</b>	<b>5 727 253,27</b>

Tabela Nr 4 do zarządzenia Nr 74/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>5 320,00</b>	<b>5 320,00</b>
	75414		Obrona cywilna	0,00	5 320,00	5 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 320,00	5 320,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>209 519,00</b>	<b>309 059,00</b>	<b>518 578,00</b>
	85295		Pozostała działalność	190 856,00	309 059,00	499 915,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 113,00	302 999,00	490 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 121,00	5 063,00	8 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,00	872,00	1 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	125,00	202,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 594 247,00</b>	<b>-14 206,00</b>	<b>4 580 041,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 428 000,00	-14 206,00	2 413 794,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 420 014,00	-14 159,00	2 405 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 796,00	-39,00	3 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,00	-7,00	1 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00	-1,00	162,00
<b>Razem:</b>				<b>5 427 080,27</b>	<b>300 173,00</b>	<b>5 727 253,27</b>

## Uzasadnienie do zarządzenia Nr 74/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 kwietnia 2022 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o łączną kwotę 340.779,00 zł, w związku z:
  - 1) otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 91/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu spraw Obrony Cywilnej pn. „Modernizacja systemu łączności radiotelefonicznej Miasta i Gminy Mordy w ramach Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego (RSZWM)” – 5.320,00 zł;
  - 2) otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 93/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji, wypłaconych w gminie – 309.059,00 zł;
  - 3) otrzymaniem środków na zadania realizowane przez JST w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł) na podstawie art. 13 ww. ustawy – 26.400,00 zł.
2. Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 14.206,00 zł, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 100/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej, przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego.
3. Dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zapewnienia środków na bieżącą realizację zadań przez Urząd Gminy, w tym:
  - 1) w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono plan wydatków w rozdziałach:
    - a) 75011 Urzędy wojewódzkie na składki ZUS 1.200,00 zł,
    - b) 75023 Urzędy gmin na wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i wpłaty na PPK 44.000,00 zł, natomiast zmniejszono o 47.200,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
    - c) 75085 Wspólna obsługa jst na składki ZUS 2.170,11,00 zł a zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 170,11 zł,
  - 2) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan wydatków w rozdziałach:
    - a) 75412 Ochotnicze straże pożarne na zakup usług remontowych 5.000,00 zł a zmniejszono na zakup energii o 8.180,00 zł,
    - b) 75414 Obrona cywilna na realizację zadania z zakresu spraw Obrony Cywilnej pn. „Modernizacja systemu łączności radiotelefonicznej Miasta i Gminy Mordy w ramach Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego (RSZWM)”– 8.500,00 zł, w tym kwota 5.320,00 zł pochodzi z dotacji celowej, zaś 3.180,00 zł stanowi wkład własny,
  - 3) 80113 Dowożenie uczniów do szkół na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 84,16 zł, natomiast zmniejszono o 84,16 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  - 4) 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi na składki ZUS i wpłaty na PPK 600,00 zł, natomiast zmniejszono o 600,00 zł plan na zakup materiałów i wyposażenia,
  - 5) 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększono o 5.000,00 zł plan na zakup materiałów i wyposażenia a zmniejszono o 5.000,00 zł plan na zakup energii w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy  
/-/ Jan Ługowski  
podpis na oryginale