

Zarządzenie Nr 10/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 15 lutego 2017 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz § 9 pkt 2 Uchwały Budżetowej na rok 2017 Miasta i Gminy Mordy Nr XXVIII/166/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. zarządzam:

§1

Wprowadzić zmiany w dochodach budżetu:

- 1) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 42.465,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) ustalić plan dochodów po zmianie na kwotę 21.126.962,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 20.480.262,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 646.700,00 zł.

§2

Wprowadzić zmiany w wydatkach budżetu:

- 1) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 42.465,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) ustalić plan wydatków po zmianie na kwotę 23.122.752,00 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 20.421.430,89 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 2.701.321,11 zł.

§3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mordach.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jan Ługowski



Uzasadnienie do zarządzenia Nr 10/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy

Zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 42.465,00 zł dokonano na podstawie:

- informacji Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji na rok 2017,
- informacji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Na wniosek kierowników jednostek dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami w dziale:

- 750 rozdział 75023, w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia bezosobowe,
- 750 rozdział 75095, w celu zapewnienia środków na nagrody konkursowe,
- 801 rozdział 80101, w celu zapewnienia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 801 rozdział 80113, w celu zapewnienia środków na szkolenia pracowników,
- 852 rozdział 85219, w celu zapewnienia środków na odpisy na ZFŚS,
- 854 rozdział 85401, w celu zapewnienia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 855 rozdział 85501, w celu zapewnienia środków na zakup energii, odpisy na ZFŚS oraz na podatek od nieruchomości,
- 855 rozdział 85502, w celu zapewnienia środków na odpisy na ZFŚS,
- 900 rozdział 90002, w celu zapewnienia środków na zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych).

BURMISTRZ

Jan Ligowski



Dochody

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 10/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 15 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	287 500,00	- 14 500,00	273 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 600,00	- 700,00	24 900,00
		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	12 000,00	- 400,00	11 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 600,00	- 300,00	13 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 300,00	- 4 200,00	11 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 300,00	- 4 200,00	11 100,00
	85216		Zasiłki stałe	89 400,00	- 9 000,00	80 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 400,00	- 9 000,00	80 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 100,00	- 600,00	95 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 900,00	- 600,00	94 300,00
855			Rodzina	6 783 450,00	- 27 965,00	6 755 485,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 478 100,00	- 21 000,00	4 457 100,00
		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	4 474 000,00	- 21 000,00	4 453 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 305 350,00	- 7 000,00	2 298 350,00
		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	2 300 000,00	- 7 000,00	2 293 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	35,00	35,00
		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	0,00	35,00	35,00
Razem:				21 169 427,00	- 42 465,00	21 126 962,00

Wydatki

Tabela Nr 2 do zarządzenia Nr 10/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 15 lutego 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 180 191,66	0,00	3 180 191,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 678 704,92	0,00	2 678 704,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 500,00	- 2 000,00	167 500,00
	75095		Pozostała działalność	26 850,00	0,00	26 850,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	- 600,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 722 762,00	0,00	6 722 762,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 854 318,00	3 770,00	2 858 088,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 200,00	3 770,00	181 970,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	277 933,00	- 1 000,00	276 933,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
	80104		Przedszkola	618 432,00	- 1 770,00	616 662,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	- 1 770,00	25 230,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	328 214,00	0,00	328 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	- 450,00	194 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	414 464,00	- 1 000,00	413 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	- 1 000,00	12 600,00
852			Pomoc społeczna	1 052 751,00	- 14 500,00	1 038 251,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 400,00	- 700,00	26 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 400,00	- 700,00	26 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 800,00	- 4 200,00	70 600,00

	3110	Świadczenia społeczne	74 800,00	- 4 200,00	70 600,00
85216		Zasiłki stałe	113 400,00	- 9 000,00	104 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 400,00	- 9 000,00	104 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 471,00	- 600,00	352 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	- 200,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	- 844,00	6 056,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 078,00	444,00	6 522,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	252 160,00	0,00	252 160,00
	85401	Świetlice szkolne	227 760,00	0,00	227 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	542,00	14 842,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	- 542,00	33 258,00
855		Rodzina	6 912 536,00	- 27 965,00	6 884 571,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 478 100,00	- 21 000,00	4 457 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 412 207,00	- 17 500,00	4 394 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 1 500,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	300,00	130,00	430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 312,00	7 688,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	90,00	90,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 305 350,00	- 7 000,00	2 298 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 178 152,00	- 4 000,00	2 174 152,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 492,00	- 1 000,00	4 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 2 086,00	6 414,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	86,00	1 186,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	35,00	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,00	35,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 954,08	0,00	1 307 954,08
	90002	Gospodarka odpadami	330 054,08	0,00	330 054,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 23 658,48	8 341,52

	4300	Zakup usług pozostałych		98 054,08	23 658,48	321 712,56
Razem:				23 165 217,00	- 42 465,00	23 122 752,00

BURMISTRZ

Jan Ługowski

