

Zarządzenie Nr 118/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) i art. 15zn. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.) i art. 114 ust. 1 pkt 3, art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) oraz § 11 Uchwały Budżetowej na rok 2020 Miasta i Gminy Mordy Nr XV/106/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. **zarządzam:**

§ 1

Wprowadzić zmiany w dochodach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 49.225,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą Nr 1,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 27.488.503,06 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 26.351.956,30 zł,
 - b) dochody majątkowe 1.136.546,76 zł.

§ 2

Wprowadzić zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 49.225,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą Nr 2,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 28.534.429,83 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 26.332.139,79 zł,
 - b) wydatki majątkowe 2.202.290,04 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

Jan Ługowski



Dochody

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 118/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 15 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 289 407,55	29 500,00	9 318 907,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 906 252,00	29 500,00	3 935 752,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 906 252,00	29 500,00	3 935 752,00
852			Pomoc społeczna	367 450,69	-7 254,00	360 196,69
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	-1 247,00	10 753,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	-1 247,00	10 753,00
	85216		Zasiłki stałe	175 431,69	-5 689,00	169 742,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	-5 689,00	169 311,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 084,00	-318,00	103 766,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 908,00	-318,00	96 590,00
855			Rodzina	8 398 686,00	26 979,00	8 425 665,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 981 188,00	26 979,00	6 008 167,00
		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	5 975 688,00	26 979,00	6 002 667,00
Razem:				27 439 278,06	49 225,00	27 488 503,06

BURMISTRZ

Jan Kąkowski

Wydatki

Tabela Nr 2 do zarządzenia Nr 118/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 15 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	46 834,11	0,00	46 834,11
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 500,00	0,00	31 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-320,00	1 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-480,00	29 520,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	800,00	800,00
750			Administracja publiczna	3 458 237,64	0,00	3 458 237,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 790,76	-12 000,00	180 790,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 322,00	-8 500,00	129 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-1 500,00	700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 850,00	-1 000,00	94 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 696 378,65	13 000,00	2 709 378,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-4 660,00	5 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	340,00	940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 641,58	17 320,00	205 961,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 242,28	0,00	294 242,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 242,28	0,00	274 242,28
		4260	Zakup energii	20 000,00	-4 500,00	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 608,93	1 200,00	18 808,93
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	3 300,00	38 300,00
801			Oświata i wychowanie	8 694 166,11	29 500,00	8 723 666,11
	80101		Szkoły podstawowe	5 964 767,95	41 900,00	6 006 667,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 500,00	29 500,00	346 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 256,00	9 000,00	724 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 862,00	1 500,00	69 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 549,00	-2 200,00	184 349,00
		4260	Zakup energii	35 100,00	2 000,00	37 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	-300,00	3 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	3 300,00	71 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-900,00	12 100,00
80104		Przedszkola	1 249 810,00	-500,00	1 249 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	-1 000,00	18 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	500,00	13 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 500,00	-9 900,00	22 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	-3 600,00	13 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 700,00	-6 300,00	9 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	523 235,00	-2 000,00	521 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	-2 000,00	5 800,00
852		Pomoc społeczna	1 036 089,00	-7 254,00	1 028 835,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 700,00	-3 247,00	61 453,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 700,00	-3 247,00	61 453,00
	85216	Zasiłki stałe	184 000,00	-8 689,00	175 311,00
	3110	Świadczenia społeczne	184 000,00	-8 689,00	175 311,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	444 946,00	4 682,00	449 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 126,00	592,00	299 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 769,00	-640,00	54 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 744,00	-129,00	4 615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 785,00	1 000,00	16 785,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-275,00	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 641,00	5 351,00	23 992,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	-217,00	6 583,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 976,00	-1 000,00	7 976,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	223 757,00	0,00	223 757,00
	85401	Świetlice szkolne	164 154,00	0,00	164 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 400,00	-510,00	118 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	510,00	20 510,00
855		Rodzina	8 459 351,00	26 979,00	8 486 330,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 981 188,00	26 979,00	6 008 167,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 925 433,00	26 979,00	5 952 412,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 152,00	0,00	2 166 152,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 996 025,00	3,00	1 996 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 789,00	-3,00	4 786,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 012 285,42	0,00	2 012 285,42
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	465 834,30	1 000,00	466 834,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00	-2 000,00	1 720,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 200,00	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 346,73	-169,00	251 177,73
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	169,00	169,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-600,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
Razem:			28 485 204,83	49 225,00	28 534 429,83

BURMISTRZ

Jan Ługowski

Tabela Nr 3 do zarządzenia Nr 118/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 15 grudnia 2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 361 886,00	26 979,00	8 388 865,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 975 688,00	26 979,00	6 002 667,00
		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	5 975 688,00	26 979,00	6 002 667,00
Razem:				9 492 223,62	26 979,00	9 519 202,62

BURMISTRZ
Jan Łęczyński

Tabela Nr 4 do zarządzenia Nr 118/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 15 grudnia 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 361 886,00	26 979,00	8 388 865,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 975 688,00	26 979,00	6 002 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 925 433,00	26 979,00	5 952 412,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 149 952,00	0,00	2 149 952,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 996 025,00	3,00	1 996 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 789,00	-3,00	4 786,00
Razem:				9 492 223,62	26 979,00	9 519 202,62

BURMISTRZ

Jan Ługowski

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 118/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 56.479,00 zł na podstawie:
 - 1) informacji Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zwiększenia o 29.500,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej, w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18.11.2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przeznaczając kwotę 29.500,00 zł na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć;
 - 2) decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 341 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, wynikająca z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 26.979,00 zł.
2. Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 7.254,00 zł na podstawie:
 - 1) decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 445/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej, przeznaczonej na realizację własnych zadań gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 1.247,00 zł;
 - 2) decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 446/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 5.689,00 zł;
 - 3) decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 443/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej, przeznaczonej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – 318,00 zł.
3. Dokonano przesunięć w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w Urzędzie Gminy na łączną kwotę 27.329,00 zł, w tym:
 - 1) w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 320,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o 480,00 zł w celu zapewnienia środków w kwocie 800,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;
 - 2) w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenia wydatków na: wynagrodzenia osobowe pracowników o 8.500,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 4.660,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 1.000,00 zł, zakup środków żywności o 1.000,00 zł, szkolenia pracowników o 1.500,00 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.000,00 zł, w celu zapewnienia środków na usługi zdrowotne w kwocie 340,00 zł oraz na zakup usług pozostałych 17.320,00 zł;
 - 3) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne - zmniejszenia wydatków na zakup energii o 4.500,00 zł w celu zapewnienia środków na zakup usług remontowych w kwocie 1.200,00 zł oraz różne opłaty i składki 3.300,00 zł;
 - 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenia wydatków na: zakup usług pozostałych o 1.169,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 2.000,00 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o 600,00 zł, szkolenia pracowników o 600,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych 4.200,00 zł oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 169,00 zł.
4. Na wnioski dyrektorów szkół oraz kierownika MGOPS dokonano przeniesień planów wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach planów finansowych, w celu zabezpieczenia właściwej realizacji zadań.

BURMISTRZ

Jan Zagowski