

Zarządzenie Nr 145/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 13 września 2024 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), § 11 pkt. 3 Uchwały budżetowej na 2024 rok Nr LVIII/416/2023 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2023 r., **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

Wprowadzam zmiany w planie:

- 1) dochodów budżetu zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego zarządzenia;
- 2) wydatków budżetu zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego zarządzenia;
- 3) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego zarządzenia;
- 4) wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszego zarządzenia;
- 5) wydatków majątkowych, zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Łukasz Albin Wawryniuk

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 145/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 13 września 2024 roku

1. **Dokonano zwiększenia** planu dochodów i wydatków o kwotę 23.487,96 zł, w tym:
 - a) dziale 750 rozdział 75011 w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1.771 zł,
 - b) dziale 854 rozdziale 85415 w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów -15.000 zł,
 - c) dziale 855 rozdział 85504 w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 kwotę 6.716,96 zł.
2. **Dokonano zmniejszenia** planu dochodów i wydatków o kwotę 206 zł, w dziale 852 rozdział 85213 w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
3. **Dokonano przeniesień** w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie dziale 600 i 750 na podstawie wniosków kierowników jednostek budżetowych w celu bieżącej realizacji statutowych zadań.
4. **Dokonano przeniesień** w planie wydatków majątkowych w dziale 600 kwotę 750 zł w tym:
 - a) Przebudowa drogi gminnej nr 360504W "Radzików Wielki - Wólka Soseńska" w miejscowości Radzików Wielki na odcinku od km 0+000 do km 0+357 o długości 0,357 km. – zwiększa się kwotę 1.000 zł,
 - a) Przebudowa drogi gminnej nr 360528W "Radzików Wielki (dz. nr. ew. 555, 568)" w miejscowości Radzików Wielki o długości 0,516 km – zwiększa się kwotę 1.700 zł,
 - b) Przebudowa drogi gminnej nr 360529W w miejscowości Klimonty – zmniejsza się kwotę 3.650 zł,
 - c) Przebudowa drogi gminnej nr 360516W "Wólka Leśna - Wyczółki" w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+660 o długości 0,660 km. – zwiększa się kwotę 200 zł
 - d) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 2466/5) w miejscowości Mordy o długości 0,173 km. - zwiększa się kwotę 500 zł,
 - e) Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 382) w miejscowości Kolonia Mordy o długości 0,343 km. – zwiększa się o kwotę 250 zł.

Burmistrz
Łukasz Albin Wawryniuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 145/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 13 września 2024 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	180 809,06	1 771,00	182 580,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 057,00	1 771,00	84 828,00
		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	83 057,00	1 771,00	84 828,00
852			Pomoc społeczna	623 464,00	-206,00	623 258,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 071,00	-206,00	18 865,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 071,00	-206,00	18 865,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	15 000,00	33 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	15 000,00	33 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	15 000,00	33 000,00
855			Rodzina	2 482 356,88	6 716,96	2 489 073,84
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 716,96	6 716,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 716,96	6 716,96
Razem:				45 267 368,38	23 281,96	45 290 650,34

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 145/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 13 września 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 431 490,55	0,00	9 431 490,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	829 824,30	8 780,00	838 604,30
		4300	Zakup usług pozostałych	539 443,50	8 780,00	548 223,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 299 475,30	-230,00	6 299 245,30
		4270	Zakup usług remontowych	29 826,02	2 000,00	31 826,02
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-1 480,00	68 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 517,70	-750,00	750 767,70
	60017		Drogi wewnętrzne	2 087 190,95	-8 550,00	2 078 640,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 279,55	-4 000,00	11 279,55
		4300	Zakup usług pozostałych	57 543,33	-4 300,00	53 243,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 000,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 832,43	750,00	327 582,43
750			Administracja publiczna	6 188 488,97	1 771,00	6 190 259,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 205,00	1 771,00	213 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 284,00	1 771,00	9 055,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 440,00	-2 000,00	209 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 040,00	-2 000,00	29 040,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 500,00	2 000,00	67 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 000,00	46 000,00
852			Pomoc społeczna	2 129 551,00	-206,00	2 129 345,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 071,00	-206,00	19 865,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 071,00	-206,00	19 865,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	15 000,00	57 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	15 000,00	48 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	15 000,00	48 000,00
855			Rodzina	2 650 767,00	6 716,96	2 657 483,96
	85504		Wspieranie rodziny	92 150,00	6 716,96	98 866,96

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 416,00	5 730,22	73 146,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 285,00	986,74	13 271,74
Razem:			50 874 029,70	23 281,96	50 897 311,66

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 145/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 13 września 2024 r.

Zmiany planu dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 057,00	1 771,00	84 828,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 057,00	1 771,00	84 828,00
		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	83 057,00	1 771,00	84 828,00
Razem:				3 807 980,69	1 771,00	3 809 751,69

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 145/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 13 września 2024 r.

Zmiany planu wydatków, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 057,00	1 771,00	84 828,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 057,00	1 771,00	84 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 784,00	1 771,00	5 555,00
			Razem:	3 807 980,69	1 771,00	3 809 751,69

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 145/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 13 września 2024 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 113 882,50	0,00	8 113 882,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 186 899,28	-750,00	6 186 149,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 517,70	-750,00	750 767,70
			Przebudowa drogi gminnej nr 360504W "Radzików Wielki - Wólka Soseńska" w miejscowości Radzików Wielki na odcinku od km 0+000 do km 0+357 o długości 0,357 km	20 910,57	1 000,00	21 910,57
			Przebudowa drogi gminnej nr 360528W "Radzików Wielki (dz. nr. ew. 555, 568)" w miejscowości Radzików Wielki o długości 0,516 km	16 308,93	1 700,00	18 008,93
			Przebudowa drogi gminnej nr 360529W w miejscowości Klimonty	195 000,00	-3 650,00	191 350,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 360516W "Wólka Leśna - Wyczołki" w miejscowości Wyczołki na odcinku od km 0+000 do km 0+660 o długości 0,660 km	35 141,64	200,00	35 341,64
	60017		Drogi wewnętrzne	1 926 983,22	750,00	1 927 733,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 832,43	750,00	327 582,43
			Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 2466/5) w miejscowości Mordy o długości 0,173 km	9 225,32	500,00	9 725,32
			Przebudowa drogi wewnętrznej (działka nr 382) w miejscowości Kolonia Mordy o długości 0,343 km	10 361,78	250,00	10 611,78
Razem:				19 791 843,80	0,00	19 791 843,80