

Zarządzenie Nr 153/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 29 sierpnia 2025 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie budżetu na 2025 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz § 11 ust. 6 Uchwały budżetowej na 2025 rok Nr IX/72/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 grudnia 2024 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) w tabeli Nr 10 „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku” zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Łukasz Albin Wawryniuk

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 153/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 sierpnia 2025 roku

1. **Dokonano zwiększenia** planu dochodów i wydatków o kwotę 8 136,02 zł w:
 - a) rozdziale 75011 kwotę 8 044,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego na realizację ustawy ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy prawo o aktach stanu cywilnego,
 - b) w rozdziale 75495 o kwotę 42,02 zł w związku z 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 nadanie numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy.
 - c) rozdziale 85503 kwotę 50,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego na przyznawanie karty dużej rodziny.
2. **Dokonano przeniesień** w planie wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu 750, 801, 900 na podstawie wniosku kierownika jednostki budżetowej w celu bieżącej realizacji statutowych zadań. Ponadto dokonano przeniesień środków w związku z 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 dodatkowe zadania oświatowe w dziale 801 rozdziale 80101 i 80103, związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwotę 253,00 zł.

Burmistrz
Łukasz Albin Wawryniuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 153/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 sierpnia 2025 r.

Zmiana tabeli Nr 1 „Dochody budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2025 rok” do Uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	121 529,36	8 044,00	129 573,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 029,36	8 044,00	103 073,36
		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	95 029,36	8 044,00	103 073,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 085,44	42,02	35 127,46
	75495		Pozostała działalność	85,44	42,02	127,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85,44	42,02	127,46
855			Rodzina	2 174 150,40	50,00	2 174 200,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	384,00	50,00	434,00
		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	384,00	50,00	434,00
Razem:				45 772 819,60	8 136,02	45 780 955,62

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 153/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 sierpnia 2025 r.

Zmiana Tabeli Nr 2 „Wydatki budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2025 rok” do Uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 091 516,46	8 044,00	7 099 560,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 499,36	8 044,00	241 543,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 334,36	7 583,90	19 918,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,00	460,10	4 085,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 851 970,00	0,00	4 851 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	-351,86	59 448,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 170,00	351,86	80 521,86
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	588 485,00	0,00	588 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-442,64	4 557,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,00	442,64	12 527,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 367 714,25	42,02	1 367 756,27
	75495		Pozostała działalność	15 085,44	42,02	15 127,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,44	42,02	127,46
801			Oświata i wychowanie	14 428 371,22	0,00	14 428 371,22
	80101		Szkoły podstawowe	9 489 628,85	-253,00	9 489 375,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 482,00	-253,00	19 229,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	437 768,31	253,00	438 021,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 899,00	253,00	5 152,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	297 472,00	0,00	297 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-409,20	19 590,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 222,00	409,20	3 631,20
855			Rodzina	8 211 604,80	50,00	8 211 654,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	384,00	50,00	434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	50,00	434,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 665 402,87	0,00	5 665 402,87
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 132,00	-305,40	17 826,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	305,40	2 723,40

Razem:	55 459 379,47	8 136,02	55 467 515,49
---------------	---------------	----------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 153/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 sierpnia 2025 r.

Zmiany planu dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 029,36	8 044,00	103 073,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 029,36	8 044,00	103 073,36
		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	95 029,36	8 044,00	103 073,36
855			Rodzina	2 105 384,00	50,00	2 105 434,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	384,00	50,00	434,00
		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	384,00	50,00	434,00
Razem:				3 255 466,43	8 094,00	3 263 560,43

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 153/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 29 sierpnia 2025 r.

Zmiany planu wydatków, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 029,36	8 044,00	103 073,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 029,36	8 044,00	103 073,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 334,36	8 044,00	16 378,36
855			Rodzina	2 105 384,00	50,00	2 105 434,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	384,00	50,00	434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	50,00	434,00
Razem:				3 255 466,43	8 094,00	3 263 560,43

Zmiana Tabeli Nr 10 "Plan dochodów z tytułu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku" do Uchwały budżetowej na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi					90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	0,00	90 000,00
									4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00
									4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	0,00	17 000,00
									4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	0,00	2 800,00
									4170	Wynagrodzenie bezzosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
									4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 132,00	-305,40	17 826,60
									4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
									4300	Zakup usług pozostałych	1 639 000,00	0,00	1 639 000,00
									4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	305,40	2 723,40
									4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
									4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	0,00	1 550,00
RAZEM DOCHODY / PRZYCHODY				1 225 000,00	0,00	1 225 000,00	RAZEM WYDATKI				1 800 000,00	0,00	1 800 000,00