

Zarządzenie Nr 163/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 17 października 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. 1465), 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.), 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.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Łukasz Albin Wawryniuk

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 163/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 17 października 2024 roku

1. **Dokonano zwiększenia** planu dochodów i wydatków o kwotę 951.290,47 zł, w tym:
 - a) dziale 010 rozdział 01095 w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w II terminie płatniczym 2024 r. – 633.078,12 zł
 - b) dziale 751 rozdziale 75113 w związku z otrzymaną decyzją Krajowego biura wyborczego na sfinansowanie zadań wyborczych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.: tj. na transport dokumentów do właściwego miejscowo Archiwum Państwowego – 120,00 zł,
 - c) dziale 801 rozdziale 80153 w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 1.727,35 zł,
 - d) dziale 852 rozdziale 85215 w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego na sfinansowanie wypłaty bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania – 203.734,00 zł,
 - e) dziale 852 rozdziale 85216 w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego na wypłaty zasiłków stałych – 8.100,00 zł
 - f) dziale 852 rozdziale 85219 w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego na wypłatę daodtku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy – 6.874,00 zł,
 - g) dziale 855 rozdziale 85502 w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego na realizację świadczenia pielęgnacyjnego – 85.554,00 zł,
 - h) dziale 855 rozdziale 85513 w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego na realizację świadczeń rodzinnych – 12.103,00 zł.

Burmistrz
Łukasz Albin Wawryniuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 163/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 17 października 2024 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 022 229,20 | 633 078,12 | 1 655 307,32 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 976 229,20 | 633 078,12 | 1 609 307,32 |
| | | 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 | 936 644,20 | 633 078,12 | 1 569 722,32 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 124 007,00 | 120,00 | 124 127,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 44 420,00 | 120,00 | 44 540,00 |
| | | 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 | 44 420,00 | 120,00 | 44 540,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 741 519,49 | 1 727,35 | 743 246,84 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 38 895,49 | 1 727,35 | 40 622,84 |
| | | 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 | 38 895,49 | 1 727,35 | 40 622,84 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 623 258,00 | 218 708,00 | 841 966,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 203 734,00 | 203 734,00 |
| | | 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 | 203 734,00 | 203 734,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 177 000,00 | 8 100,00 | 185 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 174 000,00 | 8 100,00 | 182 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 139 514,00 | 6 874,00 | 146 388,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 130 802,00 | 6 874,00 | 137 676,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 443 363,96 | 97 657,00 | 2 541 020,96 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 389 200,00 | 85 554,00 | 2 474 754,00 |
| | 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 | 2 341 000,00 | 85 554,00 | 2 426 554,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 40 482,00 | 12 103,00 | 52 585,00 |
| | 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 | 40 482,00 | 12 103,00 | 52 585,00 |
| Razem: | | | 45 436 483,72 | 951 290,47 | 46 387 774,19 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 163/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 17 października 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 379 324,53 | 633 078,12 | 2 012 402,65 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 936 644,20 | 633 078,12 | 1 569 722,32 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 897,11 | 12 413,30 | 15 310,41 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 918 278,62 | 620 664,82 | 1 538 943,44 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 124 007,00 | 120,00 | 124 127,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 44 420,00 | 120,00 | 44 540,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 211,63 | 120,00 | 3 331,63 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 698 114,84 | 1 727,35 | 12 699 842,19 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 38 895,49 | 1 727,35 | 40 622,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 385,10 | 17,10 | 402,20 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 38 510,39 | 1 710,25 | 40 220,64 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 129 345,00 | 218 708,00 | 2 348 053,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 6 000,00 | 203 734,00 | 209 734,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 | 197 800,00 | 203 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 385,00 | 3 385,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 583,00 | 583,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 83,00 | 83,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 584,00 | 584,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 299,00 | 1 299,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 187 000,00 | 8 100,00 | 195 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 184 000,00 | 8 100,00 | 192 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 141 608,00 | 6 874,00 | 1 148 482,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 795 843,00 | 5 744,00 | 801 587,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132 894,00 | 990,00 | 133 884,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 743,00 | 140,00 | 16 883,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 700 063,96 | 97 657,00 | 2 797 720,96 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 359 200,00 | 85 554,00 | 2 444 754,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|------------|---------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 127 753,00 | 85 554,00 | 2 213 307,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 40 482,00 | 12 103,00 | 52 585,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 40 482,00 | 12 103,00 | 52 585,00 |
| Razem: | | | 51 243 145,04 | 951 290,47 | 52 194 435,51 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 163/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 17 października 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 |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 936 644,20 | 633 078,12 | 1 569 722,32 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 936 644,20 | 633 078,12 | 1 569 722,32 |
| | | 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 | 936 644,20 | 633 078,12 | 1 569 722,32 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 124 007,00 | 120,00 | 124 127,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 44 420,00 | 120,00 | 44 540,00 |
| | | 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 | 44 420,00 | 120,00 | 44 540,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 38 895,49 | 1 727,35 | 40 622,84 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 38 895,49 | 1 727,35 | 40 622,84 |
| | | 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 | 38 895,49 | 1 727,35 | 40 622,84 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 230 230,00 | 203 734,00 | 433 964,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 203 734,00 | 203 734,00 |
| | | 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 | 203 734,00 | 203 734,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 381 947,00 | 97 657,00 | 2 479 604,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 341 000,00 | 85 554,00 | 2 426 554,00 |
| | | 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 | 2 341 000,00 | 85 554,00 | 2 426 554,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 40 482,00 | 12 103,00 | 52 585,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------|-------------------|
| | | 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 | 40 482,00 | 12 103,00 | 52 585,00 |
| Razem: | | | | 3 811 311,69 | 936 316,47 | 4 747 628,16 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 163/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 17 października 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 |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 936 644,20 | 633 078,12 | 1 569 722,32 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 936 644,20 | 633 078,12 | 1 569 722,32 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 897,11 | 12 413,30 | 15 310,41 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 918 278,62 | 620 664,82 | 1 538 943,44 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 124 007,00 | 120,00 | 124 127,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 44 420,00 | 120,00 | 44 540,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 211,63 | 120,00 | 3 331,63 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 38 895,49 | 1 727,35 | 40 622,84 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 38 895,49 | 1 727,35 | 40 622,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 385,10 | 17,10 | 402,20 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 38 510,39 | 1 710,25 | 40 220,64 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 230 230,00 | 203 734,00 | 433 964,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 203 734,00 | 203 734,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 197 800,00 | 197 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 385,00 | 3 385,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 583,00 | 583,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 83,00 | 83,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 584,00 | 584,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 299,00 | 1 299,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 381 947,00 | 97 657,00 | 2 479 604,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 341 000,00 | 85 554,00 | 2 426 554,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 127 753,00 | 85 554,00 | 2 213 307,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 40 482,00 | 12 103,00 | 52 585,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 40 482,00 | 12 103,00 | 52 585,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | | | Razem: | 3 811 311,69 | 936 316,47 | 4 747 628,16 |