

Zarządzenie Nr 173/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 22 września 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. 2 i 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.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Łukasz Albin Wawryniuk

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 173/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 22 września 2025 roku

1. **Dokonano zwiększenia** planu dochodów i wydatków o kwotę 215 551,00 zł w:
 - a) rozdziale 75814 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 7 232,00 zł,
 - b) rozdziale 85213 kwotę 1 625,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - c) rozdziale 85415 kwotę 10 000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
 - d) rozdziale 85502 kwotę 196 694,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz ustawy o wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.
2. **Dokonano zmniejszenia** planu dochodów i wydatków o kwotę 9 495,00 zł w:
 - a) rozdziale 85214 kwotę 2 020,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
 - b) rozdziale 85219 kwotę 3 590,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027,
 - c) rozdziale 85513 kwotę 3 885,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia.
3. **Dokonano przeniesień** w planie wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie działu 700, 754, 801, 852 na podstawie wniosku kierownika jednostki budżetowej w celu bieżącej realizacji statutowych zadań.

Burmistrz
Łukasz Albin Wawryniuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 173/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 22 września 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
758			Różne rozliczenia	15 099 620,76	7 232,00	15 106 852,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	469 882,89	7 232,00	477 114,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 381,00	7 232,00	31 613,00
852			Pomoc społeczna	580 929,00	-3 985,00	576 944,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 966,00	1 625,00	27 591,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 966,00	1 625,00	27 591,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 605,00	-2 020,00	8 585,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 605,00	-2 020,00	8 585,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	183 064,00	-3 590,00	179 474,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 064,00	-3 590,00	177 474,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	10 000,00	22 000,00
855			Rodzina	2 174 200,40	192 809,00	2 367 009,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 111 200,00	196 694,00	2 307 894,00
		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	2 063 000,00	196 694,00	2 259 694,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	-3 885,00	38 115,00
		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	42 000,00	-3 885,00	38 115,00
Razem:				45 780 955,62	206 056,00	45 987 011,62

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 173/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 22 września 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 500,00	0,00	166 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 561,00	0,00	132 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 500,00	26 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	-800,00	1 700,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	-700,00	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 367 756,27	0,00	1 367 756,27
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 332 628,81	0,00	1 332 628,81
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-2 500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	-2 500,00	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 428 371,22	7 232,00	14 435 603,22
	80101		Szkoły podstawowe	9 489 375,85	2 839,10	9 492 214,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357 354,00	2 500,00	359 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170 200,00	1 930,56	1 172 130,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 100,00	-1 500,00	165 600,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	3 206,46	303 206,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	1 500,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 218,00	4 797,00	76 015,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 229,00	5 494,00	24 723,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 221,97	-561,92	343 660,05
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 339,35	-14 527,00	361 812,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438 021,31	4 334,84	442 356,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800,00	2 000,00	30 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 152,00	1 738,00	6 890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 014,31	596,84	28 611,15
	80104		Przedszkola	2 011 782,73	6 884,88	2 018 667,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 807,08	-2 583,00	20 224,08

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 875,60	-4 074,12	63 801,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 900,00	14 527,00	504 427,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	-4 485,00	50 515,00
80107		Świetlice szkolne	87 800,00	-9 800,00	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	-5 000,00	6 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	-4 800,00	200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	847 817,00	1 071,00	848 888,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-3 929,00	26 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	5 000,00	64 000,00
80195		Pozostała działalność	692 633,16	1 902,18	694 535,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 633,16	1 902,18	99 535,34
852		Pomoc społeczna	1 924 097,00	-3 985,00	1 920 112,00
	85202	Domy pomocy społecznej	338 848,00	-6 000,00	332 848,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	338 848,00	-6 000,00	332 848,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 966,00	1 625,00	29 591,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 966,00	1 625,00	29 591,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 605,00	-2 020,00	70 585,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 605,00	-2 020,00	70 585,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 020 284,00	-3 590,00	1 016 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 138,00	-3 000,00	679 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 672,00	-516,50	126 155,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 447,00	-73,50	19 373,50
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 300,00	6 000,00	25 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	3 000,00	16 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 600,00	10 000,00	68 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 600,00	10 000,00	29 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 600,00	10 000,00	29 600,00
855		Rodzina	8 211 654,80	192 809,00	8 404 463,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 081 200,00	196 694,00	2 277 894,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 803 897,00	196 694,00	2 000 591,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	-3 885,00	38 115,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	-3 885,00	38 115,00
Razem:				55 467 515,49	206 056,00	55 673 571,49

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 173/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 22 września 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
855			Rodzina	2 105 434,00	192 809,00	2 298 243,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 063 000,00	196 694,00	2 259 694,00
		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	2 063 000,00	196 694,00	2 259 694,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	-3 885,00	38 115,00
		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	42 000,00	-3 885,00	38 115,00
Razem:				3 263 560,43	192 809,00	3 456 369,43

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 173/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 22 września 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
855			Rodzina	2 105 434,00	192 809,00	2 298 243,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 063 000,00	196 694,00	2 259 694,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 803 897,00	196 694,00	2 000 591,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	-3 885,00	38 115,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	-3 885,00	38 115,00
Razem:				3 263 560,43	192 809,00	3 456 369,43