

Zarządzenie Nr 62/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 28 maja 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 (t.j. 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 (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), § 11 pkt. 6 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 62/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28 maja 2024 roku

1. **Dokonano zwiększenia** planu dochodów i wydatków o łączną kwotę **44.674,38 zł**, w:
 - 1) **dziale 750 Administracja publiczna** rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 100/2024 z dnia 13 maja 2024 r. przeznaczaniem na archiwizację/konserwację ksiąg USC – **5.000,00 zł**,
 - 2) **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** rozdziale 75495 Pozostała działalność 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 – **39,89 zł**,
 - 1) **dziale 758 Różne rozliczenia** rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe 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 Oświata i wychowanie** rozdziale 80104 Przedszkola, związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – **739,00 zł**,
 - 2) **dziale 801 Oświata i wychowanie** rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 59 z dnia 21 maja 2024 r. o przyznanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki – **38.895,49 zł**.
2. **Dokonano zmniejszenia** planu dochodów i wydatków o łączną kwotę **11.348,00 zł**, w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85295 Pozostała działalność w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 121/2024 z dnia 26 maja 2024 r. o zmniejszeniu dotacji celowej przyznanej na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi.
3. **Dokonano przeniesień** w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu 750 w kwocie **21.800,00 zł**, w obrębie działu 754 w kwocie **5.000,00 zł** oraz dziale 751 rozdziale 75113 w kwocie **3.500,00 zł** w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez UMIG w Mordach.

Burmistrz
Łukasz Albin Wawryniuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 62/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28 maja 2024 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	78 884,06	5 000,00	83 884,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 762,00	5 000,00	76 762,00
		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	71 762,00	5 000,00	76 762,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 076,32	39,89	15 116,21
	75495		Pozostała działalność	76,32	39,89	116,21
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76,32	39,89	116,21
758			Różne rozliczenia	12 039 264,00	739,00	12 040 003,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	201 404,00	739,00	202 143,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 404,00	739,00	2 143,00
801			Oświata i wychowanie	682 624,00	38 895,49	721 519,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 895,49	38 895,49
		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	38 895,49	38 895,49
852			Pomoc społeczna	566 387,00	-11 348,00	555 039,00
	85295		Pozostała działalność	241 828,00	-11 348,00	230 480,00
		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	231 828,00	-11 348,00	220 480,00
Razem:				44 696 640,26	33 326,38	44 729 966,64

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 62/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28 maja 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 015 703,97	5 000,00	6 020 703,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 910,00	5 000,00	205 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 367,86	5 000,00	24 367,86
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 640,00	21 800,00	223 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	20 000,00	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 800,00	1 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 603 332,90	-10 000,00	4 593 332,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 937,75	-10 000,00	68 937,75
	75095		Pozostała działalność	430 920,00	-11 800,00	419 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-11 800,00	30 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 657,00	0,00	98 657,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 220,00	0,00	19 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527,06	1 469,24	2 996,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,03	73,07	1 685,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,86	42,31	229,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	1 653,72	9 553,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,55	255,08	3 211,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	6,58	44,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 028,40	39,89	348 068,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 952,08	0,00	317 952,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 933,16	-5 000,00	98 933,16
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	5 000,00	28 500,00
	75495		Pozostała działalność	76,32	39,89	116,21
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,32	39,89	116,21
801			Oświata i wychowanie	12 638 480,35	39 634,49	12 678 114,84
	80104		Przedszkola	2 241 593,31	739,00	2 242 332,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 404,00	739,00	2 143,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 895,49	38 895,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	385,10	385,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 510,39	38 510,39
852			Pomoc społeczna	2 072 474,00	-11 348,00	2 061 126,00
	85295		Pozostała działalność	251 828,00	-11 348,00	240 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	234 632,00	-11 126,00	223 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 957,00	-185,00	3 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,00	-32,00	615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	-5,00	88,00
Razem:				50 303 301,58	33 326,38	50 336 627,96

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 62/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28 maja 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	71 762,00	5 000,00	76 762,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 762,00	5 000,00	76 762,00
		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	71 762,00	5 000,00	76 762,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	38 895,49	38 895,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 895,49	38 895,49
		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	38 895,49	38 895,49
852			Pomoc społeczna	235 536,00	-11 348,00	224 188,00
	85295		Pozostała działalność	231 828,00	-11 348,00	220 480,00
		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	231 828,00	-11 348,00	220 480,00
Razem:				3 735 579,88	32 547,49	3 768 127,37

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 62/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 28 maja 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	71 762,00	5 000,00	76 762,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 762,00	5 000,00	76 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 657,00	0,00	98 657,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 220,00	0,00	19 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527,06	1 469,24	2 996,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,03	73,07	1 685,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,86	42,31	229,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	1 653,72	9 553,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,55	255,08	3 211,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	6,58	44,08
801			Oświata i wychowanie	0,00	38 895,49	38 895,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 895,49	38 895,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	385,10	385,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 510,39	38 510,39
852			Pomoc społeczna	235 536,00	-11 348,00	224 188,00
	85295		Pozostała działalność	231 828,00	-11 348,00	220 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 832,00	-11 126,00	213 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 757,00	-185,00	3 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,00	-32,00	615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	-5,00	88,00
Razem:				3 735 579,88	32 547,49	3 768 127,37