

**Uchwała Nr III/15/2018**  
**Rady Miejskiej w Mordach**  
**z dnia 28 grudnia 2018 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Rada Miejska w Mordach uchwała co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 65.541,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 26.569.329,51 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie 22.529.411,49 zł,
  - b) dochody majątkowe 4.039.918,02 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 65.541,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 31.204.983,91 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 22.527.849,14 zł,
  - b) wydatki majątkowe 8.677.134,77 zł.

§ 3

Dokonyje się zmian w planie przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych na 2018 rok, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej Nr XLI/248/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku, które po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Katarzyna Kotowska*  
**Katarzyna Kotowska**

# Dochody

Tabela Nr 1 do uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>145 895,77</b>	<b>- 72 960,00</b>	<b>72 935,77</b>
	75095		Pozostała działalność	74 960,00	- 72 960,00	2 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 075,81	- 62 366,21	1 709,60
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 884,19	- 10 593,79	290,40
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>412 468,66</b>	<b>7 500,00</b>	<b>419 968,66</b>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 472,66	7 500,00	192 972,66
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 000,00	1 500,00	64 500,00
		0830	Wpływy z usług	118 000,00	6 000,00	124 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>347 876,69</b>	<b>- 81,00</b>	<b>347 795,69</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 299,98	- 81,00	17 218,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 591,00	- 81,00	16 510,00
<b>Razem:</b>				<b>26 634 870,51</b>	<b>- 65 541,00</b>	<b>26 569 329,51</b>

  
**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
 Katarzyna Kotowska

# Wydatki

Tabela Nr 2 do uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 264 063,40</b>	<b>- 72 960,00</b>	<b>3 191 103,40</b>
	75095		Pozostała działalność	110 760,00	- 72 960,00	37 800,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 941,44	- 10 941,44	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 858,56	- 1 858,56	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 329,70	- 42 329,70	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 190,30	- 7 190,30	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 095,07	- 9 095,07	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 544,93	- 1 544,93	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 607 652,51</b>	<b>8 240,00</b>	<b>7 615 892,51</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 031 793,04	19 634,00	4 051 427,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 800,00	908,00	150 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 131,04	- 1 252,00	71 879,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 300,00	19 978,00	135 278,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	330 950,00	- 656,00	330 294,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	- 656,00	10 944,00
	80104		Przedszkola	739 629,00	7 082,00	746 711,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	7 082,00	27 782,00
	80110		Gimnazja	1 317 592,00	- 29 182,00	1 288 410,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 500,00	- 29 182,00	41 318,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	444 273,00	8 014,00	452 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 530,00	100,00	186 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	- 100,00	4 200,00
		4220	Zakup środków żywności	181 000,00	7 500,00	188 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	514,00	7 114,00
	80195		Pozostała działalność	40 046,00	3 348,00	43 394,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 046,00	3 348,00	43 394,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 147 372,00</b>	<b>- 81,00</b>	<b>1 147 291,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 891,00	- 81,00	79 810,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 891,00	- 81,00	79 810,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	414 352,00	0,00	414 352,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 215,00	- 200,00	50 015,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	200,00	3 700,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	94 330,00	0,00	94 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 350,00	1 000,00	84 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 980,00	- 1 000,00	9 980,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>223 831,00</b>	<b>- 740,00</b>	<b>223 091,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	149 649,00	- 740,00	148 909,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	- 740,00	5 760,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 016 991,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7 016 991,05</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 450 693,00	0,00	4 450 693,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501,00	- 3,00	498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 338,00	103,00	6 441,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 100,00	1 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 197 635,05	0,00	2 197 635,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,00	- 8,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 673,00	8,00	5 681,00
<b>Razem:</b>			<b>31 270 524,91</b>	<b>- 65 541,00</b>	<b>31 204 983,91</b>


  
**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIASTECZKI**  
*Katarzyna Kotowska*

## Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych ** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku 2018 r	
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	50 655,00	1 469 200,00				1 473 855,00	0,00	46 000,00	X
	z tego:									
	1.Wpływy z usług		1 469 200,00							X
	2.Wynagrodzenia						667 600,00			X
	3.Pochodne od wynagrodzeń						117 600,00			X
	4.Wydatki bieżące						688 655,00			X
	<b>Ogółem</b>	<b>50 655,00</b>	<b>1 469 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 473 855,00</b>		<b>46 000,00</b>	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Katarzyna Kotowska*  
Katarzyna Kotowska

## Uzasadnienie do uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Mordach

1. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 81,00 zł, dokonano z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 540/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
2. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 72.960,00 zł, dokonano na podstawie aneksu do umowy, dotyczącej przyznania grantu w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na podstawie pisma Fundacji Promocji Gmin Polskich na realizację projektu grantowego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. Jednocześnie o kwotę 72.960,00 zł zostaje zwiększony plan dochodów i wydatków w 2019 roku.
3. Zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 7.500,00 zł, dokonano z tytułu przewidywanych większych wpływów i wydatków, związanych z żywieniem w stołówce szkolnej.
4. Na wniosek Dyrektorów szkół dokonano przeniesień w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w celu zapewnienia środków na bieżącą realizację zadań.
5. Na wniosek Kierownika MGOPS dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami w celu zapewnienia środków na bieżącą realizację zadań.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*Katarzyna Kotowska*  
Katarzyna Kotowska