

Uchwała Nr XXVII/160/2016
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), Rada Miejska w Mordach uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 132.305,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 20.368.962,24 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 20.268.780,24 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 100.182,00 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 132.305,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 21.841.385,40 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 20.035.915,62 zł,
 - b) wydatki majątkowe 1.805.469,78 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Dochody

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/160/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	79 249,96	1 244,00	80 493,96
			Urzędy wojewódzkie	65 468,00	1 244,00	66 712,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 468,00	1 244,00	66 712,00
801	80101		Oświata i wychowanie	473 232,50	27 115,00	500 347,50
			Szkoły podstawowe	51 249,00	28 415,00	79 664,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 299,00	15,00	19 314,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	28 400,00	58 400,00
		80110	Gimnazja	41 875,00	- 1 300,00	40 575,00
852	85211	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 075,00	- 1 300,00	17 775,00
			Pomoc społeczna	5 836 846,62	120 157,00	5 957 003,62
			Świadczenie wychowawcze	3 307 674,62	45 740,00	3 353 414,62
			Wpływy z pozostałych odsetek	6,62	50,00	56,62
		0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 307 668,00	45 690,00	3 353 358,00
85212	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 330,00	74 920,00	2 192 250,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	100,00	120,00
		0920	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 107 310,00	74 820,00	2 182 130,00
85213	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;	26 311,00	- 421,00	25 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 711,00	- 421,00	12 290,00

85295	Pozostała działalność	60 273,00	- 82,00	60 191,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273,00	- 82,00	191,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 785,00	- 16 211,00	9 574,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	25 785,00	- 16 211,00	9 574,00
2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 785,00	- 16 211,00	9 574,00
Razem:		20 236 657,24	132 305,00	20 368 962,24

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Wydatki

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/160/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 141 868,32	3 000,00	1 144 868,32
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	440 500,00	1 000,00	441 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		01030	lźby rolnicze	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	2 000,00	20 000,00
600	60016		Transport i łączność	1 464 325,29	0,00	1 464 325,29
			Drogi publiczne gminne	680 701,29	0,00	680 701,29
		4270	Zakup usług remontowych	414 998,29	- 15 000,00	399 998,29
		4300	Zakup usług pozostałych	25 756,50	15 000,00	40 756,50
750	75011		Administracja publiczna	2 973 498,62	9 244,00	2 982 742,62
			Urzędy wojewódzkie	168 815,68	- 256,00	168 559,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 301,00	1 244,00	114 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	- 1 500,00	18 600,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 684 559,11	9 500,00	2 694 059,11
		4300	Zakup usług pozostałych	145 800,00	8 000,00	153 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	1 500,00	37 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	7 153 758,80	25 088,00	7 178 846,80
			Szkoły podstawowe	3 145 582,00	32 731,00	3 178 313,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 484,00	2 000,00	152 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 891,00	13 700,00	1 881 591,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 205,00	- 8 245,00	171 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 129,00	8 000,00	373 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 991,00	- 12 000,00	41 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 118,00	28 400,00	171 518,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 853,00	15,00	28 868,00

80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 934,00	861,00	110 795,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 752,00	- 39 914,00	246 838,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 710,00	- 2 000,00	14 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 875,00	- 21 000,00	154 875,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 749,00	- 2 414,00	15 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 126,00	- 3 500,00	32 626,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	- 11 000,00	12 000,00
80104		Przedszkola	630 818,80	- 16 600,00	614 218,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00	400,00	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 173,00	- 15 000,00	59 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 615,00	- 2 000,00	8 615,00
80110		Gimnazja	1 922 621,00	37 771,00	1 960 392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 978,00	- 4 000,00	88 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 166,00	42 400,00	1 038 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 235,00	4 100,00	205 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 256,00	- 4 676,00	24 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 933,00	- 13,00	75 920,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 552,00	- 1 287,00	25 265,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 532,00	1 247,00	67 779,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	429 564,00	11 100,00	440 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 456,00	10 600,00	152 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 762,00	500,00	28 262,00
852		Pomoc społeczna	6 728 054,62	127 657,00	6 855 711,62
85202		Domy pomocy społecznej	337 794,00	7 500,00	345 294,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 794,00	7 500,00	345 294,00
85211		Świadczenie wychowawcze	3 307 674,62	45 740,00	3 353 414,62
	3110	Świadczenia społeczne	3 241 515,00	44 775,00	3 286 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 778,00	570,00	15 348,00
	4580	Pozostałe odsetki	6,62	50,00	56,62

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	345,00	945,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 124 330,00	74 920,00	2 199 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 989 242,00	74 620,00	2 063 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 900,00	200,00	71 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	100,00	120,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;	28 111,00	- 421,00	27 690,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 111,00	- 421,00	27 690,00
85295		Pozostała działalność	98 143,00	- 82,00	98 061,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 370,00	- 5 000,00	89 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	- 82,00	191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 000,00	6 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500,00	- 7 500,00	0,00
85395		Pozostała działalność	7 500,00	- 7 500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	- 7 500,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	296 658,00	- 8 973,00	287 685,00
85401		Świetlice szkolne	229 661,00	- 8 973,00	220 688,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	- 1 500,00	13 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	- 3 000,00	153 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	- 2 273,00	11 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 851,00	- 1 200,00	29 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 723,00	- 1 000,00	3 723,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	28 785,00	- 16 211,00	12 574,00
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	28 785,00	- 16 211,00	12 574,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 785,00	- 16 211,00	12 574,00
		Razem:	21 709 080,40	132 305,00	21 841 385,40

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVII/160/ 2016 Rady Miejskiej w Mordach

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 150.319,00 zł, dokonano z tytułu:
 - 1) informacji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 15,00 zł,
 - 2) informacji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna +” – 28.400,00 zł,
 - 3) informacji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych – 45.690,00 zł,
 - 4) informacji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – 74.820,00 zł,
 - 5) informacji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych – 1.244,00 zł,
 - 6) wpływu odsetek za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze i świadczenie rodzinne z opieki społecznej – 150,00 zł.

2. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 18.014,00 zł, dokonano z tytułu:
 - 1) informacji z WFOŚiGW o przyznaniu dotacji na realizację zadania pn.: „Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody na terenie Miasta i Gminy Mordy” – 16.211,00 zł,
 - 2) informacji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 1.300,00 zł,
 - 3) informacji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 82,00 zł,
 - 4) informacji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 421,00 zł.

Na wniosek kierowników jednostek dokonano przeniesień w dziale:

- 010 rozdział 01010 w celu zapewnienia środków na zakup usług pozostałych,
- 010 rozdział 01030 w celu zapewnienia środków na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

- 600 rozdział 60016 w celu zapewnienia środków na zakup usług pozostałych,
- 750 rozdział 75023 w celu zapewnienia środków na zakup usług pozostałych oraz odpisy na ZFŚS,
- 801 rozdział 80101 w celu zapewnienia środków na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, odpisy na ZFŚS,
- 801 rozdział 80104 w celu zapewnienia środków na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- 801 rozdział 80110 w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, odpisy na ZFŚS,
- 801 rozdział 80148 w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne,
- 854 rozdział 85401 w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne,
- 852 rozdział 85202 w celu zapewnienia środków na opłaty za pobyt w DPS podopiecznych, skierowanych przez MGOPS – 7.500,00 zł,
- 852 rozdział 85295 w celu zapewnienia środków na zakup usług pozostałych (dowóz posiłków).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka