

**Zarządzenie Nr 191/2024**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Mordy**  
**z dnia 11 grudnia 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 ze zm.), art. 222 ust. 4, 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.), § 11 pkt. 2 i 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) wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego zarządzenia.
- 4) w tabeli Nr 9 „Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku” zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz  
Łukasz Albin Wawryniuk

**Uzasadnienie do zarządzenia Nr 191/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 11 grudnia 2024 roku**

1. **Dokonano zwiększenia** planu dochodów i wydatków o kwotę 8 066,00 zł, w tym:
  - a) dziale 758 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, związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 2 667,00 zł,
  - b) dziale 852 rozdziale 85216 w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 5 399,00 zł.
2. **Dokonano częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej** w kwocie 43 000,00 zł do rozdziału 90002 na zakup usług pozostałych kwotę 30 000,00 zł oraz do rozdziału 75702 na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek kwotę 13 000,00 zł.
3. **Dokonano przeniesień** w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu 600, 750, 754, 801, 852, 855 i 900 na podstawie wniosków kierowników jednostek budżetowych w celu bieżącej realizacji statutowych zadań.

Burmistrz  
Łukasz Albin Wawryniuk

**Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 191/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 11 grudnia 2024 r.**

Zmiany planu dochodów budżetu na 2024 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 302 161,34</b>	<b>2 667,00</b>	<b>12 304 828,34</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	396 651,34	2 667,00	399 318,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 664,00	2 667,00	9 331,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>855 316,00</b>	<b>5 399,00</b>	<b>860 715,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	185 100,00	5 399,00	190 499,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 100,00	5 399,00	187 499,00
<b>Razem:</b>				<b>46 564 555,79</b>	<b>8 066,00</b>	<b>46 572 621,79</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 191/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 11 grudnia 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 620 158,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9 620 158,12</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 474 605,29	0,00	6 474 605,29
		4300	Zakup usług pozostałych	151 020,00	-500,00	150 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	2 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 423 259,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6 423 259,97</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 776,00	5 370,00	208 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 511,00	5 000,00	148 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	370,00	3 620,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 772 148,00	-6 170,00	4 765 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 000,00	-26 170,00	528 830,00
		4260	Zakup energii	85 055,48	20 000,00	105 055,48
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	532 101,07	800,00	532 901,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	800,00	5 050,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>470 717,89</b>	<b>0,00</b>	<b>470 717,89</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	440 370,87	0,00	440 370,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 451,95	5 000,00	175 451,95
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	-3 000,00	44 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>444 640,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>457 640,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	444 640,00	13 000,00	457 640,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	444 640,00	13 000,00	457 640,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>182 722,44</b>	<b>-43 000,00</b>	<b>139 722,44</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	158 000,00	-43 000,00	115 000,00
		4810	Rezerwy	158 000,00	-43 000,00	115 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 704 363,19</b>	<b>2 667,00</b>	<b>12 707 030,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 310 822,13	2 248,16	8 313 070,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 800,00	-2 000,00	779 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 891,09	-1 000,00	125 891,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	-293,31	29 206,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	755,90	26 755,90
	4260	Zakup energii	315 000,00	-1 000,00	314 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 521,00	2 667,00	7 188,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 828,96	1 618,57	299 447,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 897,42	600,00	498 497,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	600,00	26 100,00
	80195	Pozostała działalność	92 405,31	-181,16	92 224,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 405,31	-181,16	92 224,15
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 314 703,00</b>	<b>5 399,00</b>	<b>2 320 102,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	296 300,00	23 300,00	319 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 300,00	23 300,00	319 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	211 966,00	0,00	211 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 438,00	-288,00	3 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593,00	-50,00	543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	-7,00	78,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	345,00	1 644,00
	85216	Zasiłki stałe	195 100,00	5 399,00	200 499,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 100,00	5 399,00	197 499,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 155 790,00	0,00	1 155 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 787,00	-168,00	795 619,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 097,00	-30,00	40 067,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	30,00	830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 734,00	168,00	18 902,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 393,00	-23 300,00	29 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 225,00	-6 300,00	2 925,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 168,00	-17 000,00	26 168,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 905 727,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2 905 727,44</b>
	85504	Wspieranie rodziny	98 729,44	0,00	98 729,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 028,90	-1 208,00	71 820,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	1 208,00	3 626,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 690 920,87</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 720 920,87</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 093 695,00	15 500,00	9 109 195,00

	4260	Zakup energii	130 000,00	15 000,00	145 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	1 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 451 285,30	30 000,00	1 481 285,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 320,00	2 800,00	83 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 630,00	200,00	14 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	46,00	546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 625,22	-3 106,00	38 519,22
	4300	Zakup usług pozostałych	1 305 000,00	30 000,00	1 335 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 280,00	60,00	1 340,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 765,57	0,00	243 765,57
	4260	Zakup energii	150 534,57	5 000,00	155 534,57
	4300	Zakup usług pozostałych	61 631,00	-5 000,00	56 631,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 700,00	-15 500,00	69 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00	-15 500,00	59 700,00
<b>Razem:</b>			52 631 217,11	8 066,00	52 639 283,11

**Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 191/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 11 grudnia 2024 r.**

Zmiany planu wydatków, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>443 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 504,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	205 966,00	0,00	205 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 438,00	-288,00	3 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593,00	-50,00	543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	-7,00	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	345,00	1 644,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 862 712,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 862 712,16</b>

Zmiana Tabeli Nr 9 "Plan dochodów z tytułu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku" do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY / PRZYCHODY			Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>				<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 320,00	2 800,00	83 120,00
		9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	51 285,30	0,00	51 285,30			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 832,94		4 832,94
									4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 630,00	200,00	14 830,00
									4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	46,00	546,00
									4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 625,22	-3 106,00	53 519,22
									4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00		80,00
									4300	Zakup usług	1 290 000,00	30 000,00	1 320 000,00
									4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14		2 417,14
									4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		600,00
									4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 280,00	60,00	1 340,00
<b>RAZEM DOCHODY / PRZYCHODY</b>				<b>1 276 285,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 276 285,30</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>1 451 285,30</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 481 285,30</b>