

Zarządzenie Nr 205/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 27 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr IX/70/2024 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 grudnia 2024 r. zarządzam:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w planach finansowych:

- 1) Urzędu Miasta i Gminy Mordy, zgodnie z **załącznikiem Nr 1 i Nr 2** do niniejszego zarządzenia,
- 2) Zespołu Oświatowego w Mordach, zgodnie z **załącznikiem Nr 3 i Nr 4** do niniejszego zarządzenia,
- 3) Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mordach, zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Łukasz Albin Wawryniuk

Plan finansowy Urzędu Miasta i Gminy w Mordach na 2024 rok - dochody

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 205/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 881 034,53	7 347,06	7 888 381,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	560 948,78	7 347,06	568 295,84
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 713,78	7 347,06	78 060,84
750			Administracja publiczna	183 580,06	-90 630,00	92 950,06
	75095		Pozostała działalność	93 855,74	-90 630,00	3 225,74
		2057	Dotacja celowa 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	62 566,00	-62 566,00	0,00
		2059	Dotacja celowa 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	13 734,00	-13 734,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	11 751,00	-11 751,00	0,00
		6259	Dotacja celowa 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	2 579,00	-2 579,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 304 828,34	-67 650,00	12 237 178,34
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	67 650,00	-67 650,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	6 150,00	-6 150,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	61 500,00	-61 500,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	21 582,64	24 642,64
	85322		Fundusz Pracy	0,00	21 582,64	21 582,64
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 582,64	21 582,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 751 119,49	-307 646,35	1 443 473,14
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	960 897,49	-307 646,35	653 251,14
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	960 897,49	-307 646,35	653 251,14
Razem:				46 262 326,79	-436 996,65	45 825 330,14

Plan finansowy Urzędu Miasta i Gminy w Mordach na 2024 rok - wydatki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 205/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 069 702,65	-35 000,00	2 034 702,65
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	139 987,34	-35 000,00	104 987,34
		4260	Zakup energii	94 987,34	-35 000,00	59 987,34
600			Transport i łączność	9 620 158,12	9 347,06	9 629 505,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	855 357,28	7 347,06	862 704,34
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 713,78	7 347,06	78 060,84
	60016		Drogi publiczne gminne	6 474 605,29	2 000,00	6 476 605,29
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	6 423 259,97	-162 153,32	6 261 106,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 765 978,00	-80 000,00	4 685 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 830,00	-10 000,00	518 830,00
		4260	Zakup energii	105 055,48	20 000,00	125 055,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-90 000,00	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 900,00	9 321,58	140 221,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 321,58	29 321,58
	75095		Pozostała działalność	595 894,90	-91 474,90	504 420,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	1 000,00	43 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	-1 000,00	45 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	20 000,00	70 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 726,00	-11 726,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 863,00	-5 863,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 280,00	-44 280,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 140,00	-22 140,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 560,00	-6 560,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	-3 280,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 751,00	-11 751,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 874,90	-5 874,90	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 717,89	24 400,00	495 117,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	440 370,87	24 400,00	464 770,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 451,95	10 000,00	185 451,95
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-800,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	5 000,00	49 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	200,00	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 313,00	5 000,00	33 313,00
855			Rodzina	116 950,00	-92 250,00	24 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	92 250,00	-92 250,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 150,00	-6 150,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	-61 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	-24 600,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 720 920,87	133 000,00	11 853 920,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 109 195,00	11 000,00	9 120 195,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	10 000,00	155 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 481 285,30	100 000,00	1 581 285,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335 000,00	100 000,00	1 435 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 765,57	12 000,00	255 765,57
		4260	Zakup energii	155 534,57	10 000,00	165 534,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	2 000,00	30 500,00
	90095		Pozostała działalność	615 875,00	10 000,00	625 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 550,38	10 000,00	154 550,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 061 453,84	-313 323,03	2 748 130,81
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 007 988,35	-313 323,03	694 665,32
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	995 688,35	-313 323,03	682 365,32
926			Kultura fizyczna	70 460,65	5 000,00	75 460,65
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 460,65	5 000,00	75 460,65
		4260	Zakup energii	3 000,00	5 000,00	8 000,00
Razem:				35 680 473,34	-430 979,29	35 249 494,05

Plan finansowy Zespołu Oświatowego w Mordach na 2024 rok - dochody

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 205/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	294 000,00	29 000,00	323 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	80104		Przedszkola	18 000,00	8 000,00	26 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	8 000,00	26 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000,00	20 000,00	290 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00	8 000,00	118 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	12 000,00	172 000,00
Razem:				294 000,00	29 000,00	323 000,00

Plan finansowy Zespołu Oświatowego w Mordach na 2024 rok - wydatki

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 205/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 grudnia 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 938 782,44	20 000,00	8 958 782,44
	80101		Szkoły podstawowe	5 798 722,18	1 200,00	5 799 922,18
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 200,00	11 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 518,24	-1 400,00	245 118,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	-1 400,00	4 200,00
	80104		Przedszkola	1 722 060,94	200,00	1 722 260,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 221,00	200,00	50 421,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	763 741,70	20 000,00	783 741,70
		4220	Zakup środków żywności	270 000,00	20 000,00	290 000,00
Razem:				8 938 782,44	20 000,00	8 958 782,44

Plan finansowy MGOPS w Mordach na 2024 rok - wydatki

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 205/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 309 506,79	-8 600,00	2 300 906,79
	85202		Domy pomocy społecznej	319 600,00	-8 600,00	311 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	319 600,00	-8 600,00	311 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	21 582,64	24 642,64
	85322		Fundusz Pracy	0,00	21 582,64	21 582,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 218,76	18 218,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 137,25	3 137,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,63	226,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	-10 000,00	38 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	-10 000,00	38 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 000,00	-10 000,00	38 000,00
Razem:				5 165 749,23	2 982,64	5 168 731,87