

Zarządzenie Nr 181/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 27 listopada 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. 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 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.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Łukasz Albin Wawryniuk

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 181/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 listopada 2024 roku

1. **Dokonano zwiększenia** planu dochodów i wydatków o kwotę 2 766,95 zł, w tym:
 - a) dziale 754 rozdziale 75495 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 wniosek obywatelom Ukrainy 19,95 zł,
 - b) 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 2 747,00 zł.

2. **Dokonano zmniejszenia** planu dochodów i wydatków o kwotę 588,52 zł, w tym:
 - a) dziale 852 rozdział 85213 w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne 451 zł,
 - b) dziale 855 rozdziale 85504 w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” - 137,52 zł.

3. **Dokonano przeniesień** w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu 600, 750 i 921 na podstawie wniosków kierowników jednostek budżetowych w celu bieżącej realizacji statutowych zadań.

Burmistrz
Łukasz Albin Wawryniuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 181/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 235,88	19,95	55 255,83
	75495		Pozostała działalność	235,88	19,95	255,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235,88	19,95	255,83
758			Różne rozliczenia	12 299 414,34	2 747,00	12 302 161,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	393 904,34	2 747,00	396 651,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 917,00	2 747,00	6 664,00
852			Pomoc społeczna	855 767,00	-451,00	855 316,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 865,00	-451,00	18 414,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 865,00	-451,00	18 414,00
855			Rodzina	2 649 164,96	-137,52	2 649 027,44
	85504		Wspieranie rodziny	6 716,96	-137,52	6 579,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 716,96	-137,52	6 579,44
Razem:				46 514 584,07	2 178,43	46 516 762,50

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 181/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 602 456,02	0,00	9 602 456,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	837 635,18	20,00	837 655,18
		4300	Zakup usług pozostałych	544 623,50	20,00	544 643,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 474 625,29	-20,00	6 474 605,29
		4270	Zakup usług remontowych	51 707,23	-20,00	51 687,23
750			Administracja publiczna	6 341 259,97	0,00	6 341 259,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 976,00	-4 200,00	198 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 367,86	-4 200,00	8 167,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 749 948,00	4 200,00	4 754 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 186 015,10	-27 200,00	3 158 815,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	27 200,00	67 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 937,75	4 200,00	77 137,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463 906,75	19,95	463 926,70
	75495		Pozostała działalność	235,88	19,95	255,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159,56	19,95	179,51
801			Oświata i wychowanie	12 701 616,19	2 747,00	12 704 363,19
	80101		Szkoły podstawowe	8 290 075,13	2 747,00	8 292 822,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 774,00	2 747,00	4 521,00
852			Pomoc społeczna	2 361 854,00	-451,00	2 361 403,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 865,00	-451,00	19 414,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 865,00	-451,00	19 414,00
855			Rodzina	2 905 864,96	-137,52	2 905 727,44
	85504		Wspieranie rodziny	98 866,96	-137,52	98 729,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 146,22	-117,32	73 028,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 271,74	-20,20	13 251,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 027 953,84	0,00	3 027 953,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 532 705,49	0,00	1 532 705,49

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	-2 000,00	15 600,00
Razem:			52 581 245,39	2 178,43	52 583 423,82