

Zarządzenie Nr 88/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 03 października 2018 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz § 9 pkt 2 Uchwały Budżetowej na rok 2018 Miasta i Gminy Mordy Nr XLI/248/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. zarządzam:

§1

Wprowadzić zmiany w dochodach budżetu:

- 1) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 97.926,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 1) ustalić plan dochodów po zmianie na kwotę 26.233.143,91 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 22.193.225,89 zł,
 - b) dochody majątkowe 4.039.918,02 zł.

§ 2

Wprowadzić zmiany w wydatkach budżetu:

- 2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 97.926,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 1) ustalić plan wydatków po zmianie na kwotę 30.868.798,31 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 22.198.663,54 zł,
 - b) wydatki majątkowe 8.670.134,77 zł.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mordach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jan Ługowski



Dochody

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 88/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 03 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	135 971,77	2 008,00	137 979,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 584,00	2 008,00	53 592,00
		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	51 584,00	2 008,00	53 592,00
852			Pomoc społeczna	303 480,69	- 10,00	303 470,69
	85216		Zasiłki stałe	111 310,00	- 10,00	111 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 310,00	- 10,00	111 300,00
855			Rodzina	6 967 539,00	- 99 924,00	6 867 615,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 481 424,00	- 99 924,00	4 381 500,00
		2060	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	4 477 324,00	- 99 924,00	4 377 400,00
Razem:				26 331 069,91	- 97 926,00	26 233 143,91

BURMISTRZ
Jan Ługowski

Wydatki

Tabela Nr 2 do zarządzenia Nr 88/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 03 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	503 921,85	0,00	503 921,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58 850,00	- 400,00	58 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 400,00	1 600,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	400,00	400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00	400,00
710			Działalność usługowa	39 632,00	0,00	39 632,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	0,00	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	- 400,00	5 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	400,00	400,00
750			Administracja publiczna	3 248 239,40	2 008,00	3 250 247,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 651,35	2 008,00	191 659,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	2 008,00	3 408,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 511 041,94	0,00	2 511 041,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 984,60	1 500,00	251 484,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	6 000,00	82 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 365,31	- 3 500,00	71 865,31
		4260	Zakup energii	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	118 560,00	0,00	118 560,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 427,89	1 427,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242,55	242,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	246,73	246,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,91	41,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,98	34,98

		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,94	5,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 651,04	- 1 709,60	10 941,44
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 148,96	- 290,40	1 858,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 774,00	0,00	34 774,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 532,00	0,00	33 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	- 306,11	443,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	- 46,73	38,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 684,30	- 371,50	17 312,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,00	36,34	5 866,34
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 552,70	- 312,00	4 240,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 630,00	- 4 000,00	630,00
852			Pomoc społeczna	1 102 976,00	- 10,00	1 102 966,00
	85216		Zasiłki stałe	131 310,00	- 10,00	131 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 310,00	- 10,00	131 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 234,00	0,00	408 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 035,00	- 900,00	4 135,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	900,00	1 700,00
855			Rodzina	7 118 309,05	- 99 924,00	7 018 385,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 481 424,00	- 99 924,00	4 381 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 407 924,00	- 99 924,00	4 308 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 005,27	0,00	749 005,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	564 555,27	0,00	564 555,27
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	- 7 000,00	10 200,00
Razem:				30 966 724,31	- 97 926,00	30 868 798,31

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 88/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 282/2018 z dnia 26 września 2018 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 99.924,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej, przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego.
2. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 157 z dnia 28 września 2018 r. dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.008,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej, z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego ds. wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.
3. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 102 z dnia 26 września 2018 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 10,00 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
4. Dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zapewnienia środków na bieżącą realizację zadań przez Urząd Gminy.
5. Na wniosek kierownika MGOPS dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami.

BURMISTRZ
Jan Lugowski