

Zarządzenie Nr 103/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 14 października 2021 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 11 Uchwały Budżetowej na rok 2021 Miasta i Gminy Mordy Nr XXVI/191/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. zarządzam:

§ 1

Wprowadzić zmiany w dochodach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 390.833,63 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia **tabelą Nr 1**,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 27.680.082,36 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 25.858.592,50 zł,
 - b) dochody majątkowe 1.821.489,86 zł.

§ 2

Wprowadzić zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 390.833,63 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia **tabelą Nr 2**,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 30.203.144,44 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 25.825.964,67 zł,
 - b) wydatki majątkowe 4.377.179,77 zł.

§ 3

Wprowadzić zmiany w planie dochodów i wydatków, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączonymi do niniejszego zarządzenia **tabelami Nr 3 i 4**.

§ 4

Dokonać częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej, utworzonej w § 4 uchwały budżetowej Nr XXVI/191/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku do kwoty 8.717,00 zł.

§ 5

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Mordach.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy
/-/ Jan Ługowski
podpis na oryginale

Dochody

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 103/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 14 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	600 581,86	360 522,73	961 104,59
	01095		Pozostała działalność	600 581,86	360 522,73	961 104,59
		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	579 543,05	360 522,73	940 065,78
801			Oświata i wychowanie	437 695,18	975,90	438 671,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 118,18	975,90	49 094,08
		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	48 118,18	975,90	49 094,08
852			Pomoc społeczna	324 537,00	5 862,00	330 399,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	-1 600,00	12 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	-1 600,00	12 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 214,00	7 462,00	108 676,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 826,00	7 462,00	99 288,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 788,00	23 473,00	51 261,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 788,00	23 473,00	51 261,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 788,00	23 473,00	51 261,00
Razem:				27 289 248,73	390 833,63	27 680 082,36

Wydatki

Tabela Nr 2 do zarządzenia Nr 103/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 14 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	798 936,05	365 522,73	1 164 458,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	194 793,00	5 000,00	199 793,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	580 143,05	360 522,73	940 665,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	3 000,00	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,90	513,00	1 521,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,56	24,50	71,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584,53	244,47	829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 823,60	3 287,10	7 110,70
		4430	Różne opłaty i składki	568 179,46	353 453,66	921 633,12
750			Administracja publiczna	3 312 042,87	0,00	3 312 042,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 829,68	0,00	140 829,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 640 933,03	0,00	2 640 933,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 759,73	13 000,00	69 759,73
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-15 000,00	150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	0,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	101 800,00	-20 083,00	81 717,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 800,00	-20 083,00	78 717,00
		4810	Rezerwy	98 800,00	-20 083,00	78 717,00
801			Oświata i wychowanie	9 098 609,41	975,90	9 099 585,31
	80101		Szkoły podstawowe	6 234 455,00	-33 950,00	6 200 505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 788,00	-1 650,00	281 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 118 046,00	-28 400,00	4 089 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 173,00	-3 900,00	757 273,00
		4260	Zakup energii	43 100,00	4 000,00	47 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 881,00	-4 000,00	10 881,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	315 372,00	33 950,00	349 322,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	1 650,00	18 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 100,00	28 400,00	238 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 800,00	3 900,00	45 700,00
80104		Przedszkola	1 340 831,40	0,00	1 340 831,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 100,00	-4 000,00	651 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 800,00	2 000,00	118 800,00
	4260	Zakup energii	24 100,00	2 000,00	26 100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 118,18	975,90	49 094,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,41	9,66	486,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 641,77	966,24	48 608,01
852		Pomoc społeczna	1 035 899,00	5 862,00	1 041 761,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	-1 600,00	13 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	-1 600,00	13 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	511 608,00	7 462,00	519 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 761,00	6 227,00	343 988,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-591,00	22 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 817,00	1 087,00	57 904,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 090,00	148,00	5 238,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	191,00	2 191,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	400,00	7 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 254,00	23 473,00	195 727,00
85401		Świetlice szkolne	121 644,00	0,00	121 644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	700,00	5 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 300,00	-700,00	84 600,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 788,00	23 473,00	66 261,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 788,00	23 473,00	66 261,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 703 135,39	15 083,00	1 718 218,39
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	986 314,00	0,00	986 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	500,00	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,24	-500,00	1 080,24
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 214,39	0,00	241 214,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 000,00	26 000,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 945,00	10 083,00	211 028,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 917,00	15 083,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-5 000,00	41 000,00
90095		Pozostała działalność	96 900,00	5 000,00	101 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 500,00	9 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-500,00	2 500,00

Razem:			29 812 310,81	390 833,63	30 203 144,44
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Tabela Nr 3 do zarządzenia Nr 103/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 14 września 2021 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	579 543,05	360 522,73	940 065,78
	01095		Pozostała działalność	579 543,05	360 522,73	940 065,78
		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	579 543,05	360 522,73	940 065,78
801			Oświata i wychowanie	48 118,18	975,90	49 094,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 118,18	975,90	49 094,08
		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	48 118,18	975,90	49 094,08
Razem:				8 744 772,23	361 498,63	9 106 270,86

Tabela Nr 4 do zarządzenia Nr 103/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 14 września 2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	579 543,05	360 522,73	940 065,78
	01095		Pozostała działalność	579 543,05	360 522,73	940 065,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	3 000,00	8 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,90	513,00	1 521,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,56	24,50	71,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584,53	244,47	829,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 823,60	3 287,10	7 110,70
		4430	Różne opłaty i składki	568 179,46	353 453,66	921 633,12
801			Oświata i wychowanie	48 118,18	975,90	49 094,08
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 118,18	975,90	49 094,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 641,77	975,90	48 617,67
Razem:				8 744 772,23	361 498,63	9 106 270,86

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 103/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 14 października 2021 r.

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 390.833,63 zł, dokonano na podstawie:
 - 1) decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 194 z dnia 11 października 2021 roku, dotyczącej przyznania dotacji celowej w wysokości 360.522,73 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów, związanych z postępowaniem w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2021 r.,
 - 2) decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 182 z dnia 1 października 2021 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – 7.462,00 zł,
 - 3) decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 333/2021 z dnia 14 października 2021 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 975,90 zł,
 - 4) decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 157 z dnia 15 września 2021 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 23.473,00 zł.
2. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 1.600,00 zł, dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 313/2021 z dnia 4 października 2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – 1.600,00 zł.
3. Dokonano częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej o kwotę 20.083,00 zł w celu:
 - 1) zabezpieczenia środków w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na zakup energii, dotyczącej nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków w Leśniczówce,
 - 2) zabezpieczenia środków w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na zakup usług remontowych samochodu specjalnego do zbierania i transportu odpadów komunalnych.
4. Dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w Urzędzie Gminy w celu zapewnienia środków na bieżącą realizację zadań przez Urząd Gminy.
5. Na wnioski kierowników jednostek dokonano przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach planu finansowego, w celu zabezpieczenia właściwej realizacji zadań.

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy
/-/ Jan Ługowski
podpis na oryginale