

Zarządzenie Nr 46/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 16 marca 2022 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok

Na podstawie 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 2022 Miasta i Gminy Mordy Nr XXXVI/269/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. zarządzam:

§ 1

Wprowadzić zmiany w dochodach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 192.327,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia **tabelą Nr 1**,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 30.652.589,10 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 23.370.189,10 zł,
 - b) dochody majątkowe 7.282.400,00 zł.

§ 2

Wprowadzić zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 192.327,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia **tabelą Nr 2**,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 36.398.884,11 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 23.415.271,43 zł,
 - b) wydatki majątkowe 12.983.612,68 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

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Dochody

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 46/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	228 652,00	1 471,00	230 123,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 826,00	1 471,00	58 297,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 826,00	1 471,00	58 297,00
852			Pomoc społeczna	291 472,00	190 856,00	482 328,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	190 856,00	190 856,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	190 856,00	190 856,00
Razem:				30 460 262,10	192 327,00	30 652 589,10

Wydatki

Tabela Nr 2 do zarządzenia Nr 46/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 166 686,00	1 471,00	4 168 157,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 946,00	1 471,00	129 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	1 471,00	90 471,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 540,00	0,00	190 540,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 358 809,53	0,00	9 358 809,53
	80101		Szkoły podstawowe	6 462 751,79	-12 455,20	6 450 296,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 400,00	-4 228,08	763 171,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 900,00	-626,37	80 273,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	50 000,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00	-20 000,00	46 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	-10 408,38	29 591,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 252 730,80	-27 192,37	3 225 538,43
	80104		Przedszkola	1 303 825,00	-20 000,00	1 283 825,00
		4260	Zakup energii	44 775,00	-10 000,00	34 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	-10 000,00	14 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	518 337,00	0,00	518 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	-3 500,00	6 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	3 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	260 520,00	32 455,20	292 975,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00	4 228,08	41 528,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	626,37	5 926,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 220,00	408,38	3 628,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 700,00	27 192,37	241 892,37
852			Pomoc społeczna	1 051 793,00	190 856,00	1 242 649,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	190 856,00	190 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	187 113,00	187 113,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 121,00	3 121,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	545,00	545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,00	77,00
Razem:			36 206 557,11	192 327,00	36 398 884,11

Tabela Nr 3 do zarządzenia Nr 46/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16 marca 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 826,00	1 471,00	58 297,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 826,00	1 471,00	58 297,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 826,00	1 471,00	58 297,00
852			Pomoc społeczna	11 372,00	190 856,00	202 228,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	190 856,00	190 856,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	190 856,00	190 856,00
Razem:				4 663 612,00	192 327,00	4 855 939,00

Tabela Nr 4 do zarządzenia Nr 46/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16 marca 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 826,00	1 471,00	58 297,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 826,00	1 471,00	58 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 826,00	1 471,00	58 297,00
852			Pomoc społeczna	11 372,00	190 856,00	202 228,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	190 856,00	190 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	187 113,00	187 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 121,00	3 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	545,00	545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,00	77,00
Razem:				4 663 612,00	192 327,00	4 855 939,00

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 46/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16 marca 2022 r.

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 192.327,00 zł dokonano na podstawie:
 - 1) decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 11/2022 z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej, z przeznaczeniem na wyrównanie z tytułu niedoszacowania kosztów realizacji zadania w 2021 r. – 1.471,00 zł;
 - 2) decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – 190.856,00 zł.
2. Dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zapewnienia środków na bieżącą realizację zadań przez Urząd Gminy.
3. Na wnioski dyrektorów szkół 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