

**Zarządzenie Nr 116/2021**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Mordy**  
**z dnia 16 listopada 2021 r.**

**w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2021 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 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 17.194,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia **tabelą Nr 1**,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 27.699.305,98 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie 25.877.816,12 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 17.194,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia **tabelą Nr 2**,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 30.222.368,06 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 25.845.188,29 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

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 116/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 358,00</b>	<b>-1 088,00</b>	<b>84 270,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 307,00	-1 088,00	60 219,00
		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	61 307,00	-1 088,00	60 219,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 066 792,50</b>	<b>18 282,00</b>	<b>8 085 074,50</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 885 500,00	19 071,00	5 904 571,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 878 000,00	19 071,00	5 897 071,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	307,00	99,00	406,00
		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	307,00	99,00	406,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 283,00	-888,00	21 395,00
		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	22 283,00	-888,00	21 395,00
<b>Razem:</b>				27 682 111,98	17 194,00	27 699 305,98

## Wydatki

Tabela Nr 2 do zarządzenia Nr 116/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>64 096,29</b>	<b>0,00</b>	<b>64 096,29</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 096,29	0,00	64 096,29
		4260	Zakup energii	24 175,29	-2 000,00	22 175,29
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 000,00	26 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 331 467,94</b>	<b>-1 088,00</b>	<b>3 330 379,94</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 129,68	-1 088,00	135 041,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 050,00	-1 088,00	89 962,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-100,00	13 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	100,00	1 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 656 058,10	0,00	2 656 058,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 000,00	2 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>221 027,60</b>	<b>0,00</b>	<b>221 027,60</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 027,60	0,00	221 027,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	1 600,00	18 600,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-1 600,00	28 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 106 585,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9 106 585,31</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 207 505,00	34 039,00	6 241 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 138,00	5 000,00	286 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 089 646,00	2 000,00	4 091 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 273,00	20 000,00	777 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 603,00	-15 100,00	82 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 551,00	15 000,00	177 551,00
		4260	Zakup energii	47 100,00	9 000,00	56 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 881,00	-1 861,00	71 020,00
	80104		Przedszkola	1 340 831,40	-1 300,00	1 339 531,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 100,00	-3 500,00	647 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 800,00	3 000,00	121 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	500,00	9 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-1 300,00	0,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	525 979,00	-3 600,00	522 379,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	-3 600,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	292 636,00	-29 139,00	263 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 468,00	-26 000,00	215 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 597,00	-3 139,00	38 458,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 041 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 041 761,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	-3 000,00	197 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-3 000,00	197 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	519 070,00	0,00	519 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 988,00	450,00	344 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 904,00	600,00	58 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 238,00	250,00	5 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 220,00	-1 313,00	18 907,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	313,00	4 313,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-79,00	421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 867,00	3 779,00	30 646,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 191,00	18,00	2 209,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	200,00	7 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-148,00	252,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	-70,00	330,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 500,00	3 000,00	40 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 500,00	3 000,00	40 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>183 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 354,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	121 644,00	0,00	121 644,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	500,00	6 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 600,00	-500,00	84 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 132 890,00</b>	<b>18 282,00</b>	<b>8 151 172,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 885 500,00	19 071,00	5 904 571,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	-10,00	70,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 827 748,00	19 621,00	5 847 369,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-60,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	383,00	3 183,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-162,00	238,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-151,00	249,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	307,00	99,00	406,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,00	99,00	406,00
85504		Wspieranie rodziny	52 100,00	0,00	52 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00	871,00	37 071,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 785,00	-71,00	2 714,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 002,00	-200,00	2 802,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-600,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 283,00	-888,00	21 395,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 283,00	-888,00	21 395,00
<b>Razem:</b>			30 205 174,06	17 194,00	30 222 368,06

**Tabela Nr 3 do zarządzenia Nr 116/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16 listopada 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 358,00</b>	<b>-1 088,00</b>	<b>77 270,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 307,00	-1 088,00	60 219,00
		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	61 307,00	-1 088,00	60 219,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 021 590,00</b>	<b>18 282,00</b>	<b>8 039 872,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 878 000,00	19 071,00	5 897 071,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 878 000,00	19 071,00	5 897 071,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	307,00	99,00	406,00
		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	307,00	99,00	406,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 283,00	-888,00	21 395,00
		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	22 283,00	-888,00	21 395,00
<b>Razem:</b>				<b>9 110 740,86</b>	<b>17 194,00</b>	<b>9 127 934,86</b>

**Tabela Nr 4 do zarządzenia Nr 116/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16 listopada 2021 r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 358,00</b>	<b>-1 088,00</b>	<b>77 270,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 307,00	-1 088,00	60 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 307,00	-1 088,00	60 219,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 021 590,00</b>	<b>18 282,00</b>	<b>8 039 872,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 878 000,00	19 071,00	5 897 071,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	-10,00	70,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 827 748,00	19 621,00	5 847 369,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-60,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	383,00	3 183,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-162,00	238,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-151,00	249,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	307,00	99,00	406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,00	99,00	406,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 283,00	-888,00	21 395,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 283,00	-888,00	21 395,00
<b>Razem:</b>				<b>9 110 740,86</b>	<b>17 194,00</b>	<b>9 127 934,86</b>

**Uzasadnienie do zarządzenia Nr 116/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16 listopada 2021 r.**

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 20.486,00 zł, dokonano na podstawie:
  - 1) decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 410/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku, dotyczącej przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zadania pozostałe) – 1.316,00 zł,
  - 2) decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 423/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 19.071,00 zł,
  - 3) decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 412/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 99,00 zł.
2. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 3.292,00 zł, dokonano na podstawie:
  - 1) decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 395/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku, dotyczącej zmniejszenia dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 2.404,00 zł,
  - 2) decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 428/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej, przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych – 888,00 zł.
3. Dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami w Urzędzie Gminy w celu zapewnienia środków na bieżącą realizację zadań.
4. 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