

Zarządzenie Nr 204/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 16 listopada 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 11 Uchwały Budżetowej na rok 2022 Miasta i Gminy Mordy Nr XXXVI/269/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. zarządza się:

§ 1

W Uchwale Nr XXXVI/269/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok (ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Mordy:
 - 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 43.082,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 1**,
 - 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 34.454.994,16 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 33.959.614,59 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 495.379,57 zł.
2. W planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Mordy:
 - 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.082,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 2**,
 - 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 42.019.397,27 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 33.979.251,96 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 8.040.145,31 zł.

§ 2

W Uchwale Nr XXXVI/269/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok (ze zm.), dokonuje się zmiany w tabeli Nr 5 i 6 w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z **tabelą Nr 3 i 4** do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Dochody

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 204/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 857 891,00	43 082,00	6 900 973,00
	85295		Pozostała działalność	6 516 086,00	43 082,00	6 559 168,00
		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	720 060,00	43 082,00	763 142,00
Razem:				34 411 912,16	43 082,00	34 454 994,16

Wydatki

Tabela Nr 2 do zarządzenia Nr 204/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 646 649,50	0,00	4 646 649,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 479,79	0,00	143 479,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	2 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-800,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 750,00	0,00	207 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 400,00	-4 000,00	180 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	2 000,00	3 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 358 356,82	2 600,00	3 360 956,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	-8 600,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 922,68	14 200,00	110 122,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	5 000,00	34 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	360 211,88	0,00	360 211,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-2 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	547 851,01	-7 600,00	540 251,01
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 435,38	2 000,00	5 435,38
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	72 600,00	-11 600,00	61 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579 609,94	0,00	579 609,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 239,93	0,00	256 239,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 902,93	-4 500,00	32 402,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 815 663,80	0,00	10 815 663,80

	80101		Szkoły podstawowe	7 297 800,28	-18 000,00	7 279 800,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 604 608,44	-18 000,00	3 586 608,44
	80104		Przedszkola	1 718 897,98	18 000,00	1 736 897,98
		4260	Zakup energii	34 775,00	15 000,00	49 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	3 000,00	17 400,00
852			Pomoc społeczna	7 664 775,00	43 082,00	7 707 857,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	577 260,00	0,00	577 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 900,00	6 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	-1 900,00	1 300,00
	85295		Pozostała działalność	6 516 086,00	43 082,00	6 559 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 360 942,00	42 238,00	6 403 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 791,00	705,00	72 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,00	121,00	12 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 759,00	18,00	1 777,00
855			Rodzina	4 719 838,00	0,00	4 719 838,00
	85508		Rodziny zastępcze	28 000,00	2 000,00	30 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	28 000,00	2 000,00	30 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 366 344,77	0,00	2 366 344,77
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 096 560,00	0,00	1 096 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-888,33	2 111,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 563,03	-10 000,00	3 563,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016 796,00	10 888,33	1 027 684,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 203 461,19	0,00	1 203 461,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	822 371,19	0,00	822 371,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 340,61	2 000,00	45 340,61
Razem:				41 976 315,27	43 082,00	42 019 397,27

Tabela Nr 3 do zarządzenia Nr 204/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16 listopada 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
852			Pomoc społeczna	6 533 653,00	43 082,00	6 576 735,00
	85295		Pozostała działalność	6 514 990,00	43 082,00	6 558 072,00
		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	720 060,00	43 082,00	763 142,00
Razem:				12 578 115,46	43 082,00	12 621 197,46

Tabela Nr 4 do zarządzenia Nr 204/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16 listopada 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
852			Pomoc społeczna	6 533 653,00	43 082,00	6 576 735,00
	85295		Pozostała działalność	6 514 990,00	43 082,00	6 558 072,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 360 942,00	42 238,00	6 403 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 791,00	705,00	72 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 370,00	121,00	12 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 759,00	18,00	1 777,00
Razem:				12 578 115,46	43 082,00	12 621 197,46

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 204/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 16 listopada 2022 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o 43.082,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 426/2022 z dnia 14 listopada 2022 r., w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1 ze zm.).
2. Na wniosek Dyrektora Zespołu Oświatowego w Mordach oraz Kierownika MGOPS w Mordach dokonano przeniesień planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach planu finansowego, w celu zabezpieczenia właściwej realizacji zadań.
3. Dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zapewnienia środków na bieżącą realizację zadań przez Urząd Gminy.

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