

Zarządzenie Nr 128/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 10 grudnia 2019 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 11 pkt 2 Uchwały Budżetowej na rok 2019 Miasta i Gminy Mordy Nr III/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. zarządzam:

§ 1

Wprowadzić zmiany w dochodach budżetu:

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 258.022,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1,
- 2) ustalić plan dochodów po zmianie na kwotę 25.466.065,02 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 24.837.382,83 zł,
 - b) dochody majątkowe 628.682,19 zł.

§ 2

Wprowadzić zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 258.022,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2,
- 2) ustalić plan wydatków po zmianie na kwotę 26.769.892,50 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 25.000.835,69 zł,
 - b) wydatki majątkowe 1.769.056,81 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 Nr 4.

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jan Łęgowski



Dochody

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 128/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 10 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	206 521,84	- 3 439,00	203 082,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 658,00	- 3 439,00	71 219,00
		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	74 658,00	- 3 439,00	71 219,00
852			Pomoc społeczna	381 565,00	13 966,00	395 531,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 135,00	1 008,00	16 143,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 135,00	1 008,00	16 143,00
	85216		Zasiłki stałe	176 608,00	8 758,00	185 366,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 608,00	8 758,00	185 366,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 560,00	4 200,00	129 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 600,00	4 200,00	115 800,00
855			Rodzina	7 023 886,00	247 495,00	7 271 381,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 676 341,00	247 495,00	4 923 836,00
		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	4 666 441,00	247 495,00	4 913 936,00
Razem:				25 208 043,02	258 022,00	25 466 065,02

BURMISTRZ

Jan Ługowski

Wydatki

Tabela Nr 2 do zarządzenia Nr 128/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 10 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 551 992,19	-3 439,00	3 548 553,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 418,02	-3 439,00	219 979,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 347,00	-3 439,00	167 908,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 900,00	3 000,00	96 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 400,00	3 000,00	81 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 726 251,02	-3 000,00	2 723 251,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 492 231,27	0,00	8 492 231,27
	80101		Szkoły podstawowe	4 962 213,00	0,00	4 962 213,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 792,00	1 000,00	211 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 286 350,16	-16 500,00	3 269 850,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 890,00	15 000,00	187 890,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	500,00	4 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 176,00	0,00	28 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	-4 000,00	12 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 376,00	4 000,00	15 376,00
852			Pomoc społeczna	1 143 129,00	13 966,00	1 157 095,00
	85202		Domy pomocy społecznej	268 400,00	-8 000,00	260 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	268 400,00	-8 000,00	260 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	-400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-400,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 135,00	1 008,00	17 143,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 135,00	1 008,00	17 143,00
	85216		Zasiłki stałe	196 608,00	8 758,00	205 366,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 608,00	8 758,00	205 366,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 914,00	12 600,00	451 514,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-200,00	1 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 433,00	200,00	3 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 884,00	10 200,00	38 084,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 236,00	2 400,00	19 636,00
855		Rodzina	7 090 364,00	247 495,00	7 337 859,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 676 341,00	247 495,00	4 923 836,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-20,00	80,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 604 441,00	242 195,00	4 846 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 951,00	3 600,00	8 551,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 126,00	1 730,00	10 856,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	-10,00	2 510,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 092 072,00	0,00	2 092 072,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-48,00	52,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 931 249,00	7 502,00	1 938 751,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 316,00	-2 331,00	81 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 193,00	-4 165,00	3 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 103,00	-668,00	6 435,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	-106,00	794,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 380,00	-84,00	2 296,00
926		Kultura fizyczna	125 838,67	0,00	125 838,67
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 838,67	0,00	125 838,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	200,00	13 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-200,00	800,00
Razem:			26 511 870,50	258 022,00	26 769 892,50


BURMISTRZ
 Jan Ligowski

Tabela Nr 3 do zarządzenia Nr 128/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 10 grudnia 2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 658,00	- 3 439,00	71 219,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 658,00	- 3 439,00	71 219,00
		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	74 658,00	- 3 439,00	71 219,00
855			Rodzina	6 975 434,00	247 495,00	7 222 929,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 666 441,00	247 495,00	4 913 936,00
		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	4 666 441,00	247 495,00	4 913 936,00
Razem:				8 020 218,59	244 056,00	8 264 274,59

BURMISTRZ

Jan L...ski

Tabela Nr 4 do zarządzenia Nr 128/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 10 grudnia 2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 658,00	- 3 439,00	71 219,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 658,00	- 3 439,00	71 219,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 658,00	- 3 439,00	69 219,00
855			Rodzina	6 975 434,00	247 495,00	7 222 929,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 666 441,00	247 495,00	4 913 936,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	- 20,00	80,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 604 441,00	242 195,00	4 846 636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 951,00	3 600,00	8 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 126,00	1 730,00	10 856,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	- 10,00	1 110,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 071 992,00	0,00	2 071 992,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	- 48,00	52,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 931 249,00	7 502,00	1 938 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 316,00	- 2 331,00	81 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 193,00	- 4 165,00	3 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 103,00	- 668,00	6 435,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	- 106,00	794,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 84,00	616,00
Razem:				8 020 218,59	244 056,00	8 264 274,59

BURMISTRZ

Jan Łuski

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 128/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 258.022,00 zł, na podstawie:
 - 1) decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 453/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej, przeznaczonej na sprawowanie nadzoru przez gminę realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, obejmujących zadania, wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 3.439,00 zł;
 - 2) decyzji Nr 488/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2019 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 – 1.008,00 zł,
 - 3) decyzji Nr 487/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – 8.758,00 zł,
 - 4) decyzji Nr 489/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej – 4.200,00 zł,
 - 5) decyzji Nr 317 Wojewody Mazowieckiego z dnia 04 grudnia 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań, wynikającą z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 247.495,00 zł,
2. Dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zapewnienia środków na bieżącą realizację zadań przez Urząd Gminy.
3. Na wniosek kierowników jednostek dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zapewnienia środków na bieżącą realizację zadań.

BURMISTRZ

Jan Lipkowski

