

Zarządzenie Nr 133/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 18 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 260.742,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1,
- 2) ustalić plan dochodów po zmianie na kwotę 25.726.807,02 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 25.098.124,83 zł,
 - b) dochody majątkowe 628.682,19 zł.

§ 2

Wprowadzić zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 260.742,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2,
- 2) ustalić plan wydatków po zmianie na kwotę 27.030.634,50 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 25.261.577,69 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 Ługowski

Dochody

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 133/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	395 531,00	-2 428,00	393 103,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 942,00	-2 428,00	11 514,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 942,00	-2 428,00	11 514,00
855			Rodzina	7 271 381,00	263 170,00	7 534 551,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 923 836,00	241 408,00	5 165 244,00
		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	4 913 936,00	241 408,00	5 155 344,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 092 072,00	21 762,00	2 113 834,00
		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	2 071 992,00	21 762,00	2 093 754,00
Razem:				25 466 065,02	260 742,00	25 726 807,02

BURMISTRZ

Jan Krogowski

Wydatki

Tabela Nr 2 do zarządzenia Nr 133/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 548 553,19	0,00	3 548 553,19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 900,00	1 000,00	97 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 400,00	1 000,00	82 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 723 251,02	-1 500,00	2 721 751,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	-1 500,00	27 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 478,81	1 500,00	52 978,81
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	-926,20	373,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 426,20	14 926,20
	75095		Pozostała działalność	157 100,00	-1 000,00	156 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 492 231,27	0,00	8 492 231,27
	80101		Szkoły podstawowe	4 962 213,00	-24 934,00	4 937 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 269 850,16	-32 188,00	3 237 662,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 890,00	1 185,00	189 075,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 155,00	6 069,00	158 224,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 718,00	32 508,00	404 226,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 982,00	30 000,00	84 982,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 944,00	2 508,00	13 452,00
	80104		Przedszkola	917 855,00	-3 705,00	914 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 209,00	-3 705,00	27 504,00
	80110		Gimnazja	840 270,00	-500,00	839 770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	651 094,00	-421,00	650 673,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 902,00	-421,00	7 481,00
	80195		Pozostała działalność	43 555,00	-2 948,00	40 607,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 555,00	-2 948,00	40 607,00
852			Pomoc społeczna	1 157 095,00	-2 428,00	1 154 667,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 242,00	-2 428,00	74 814,00

		3110	Świadczenia społeczne	77 242,00	-2 428,00	74 814,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 378,00	0,00	228 378,00
	85401		Świetlice szkolne	160 960,00	0,00	160 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-219,00	781,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	219,00	5 979,00
855			Rodzina	7 337 859,00	263 170,00	7 601 029,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 923 836,00	241 408,00	5 165 244,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 846 636,00	242 039,00	5 088 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 551,00	-631,00	7 920,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 092 072,00	21 762,00	2 113 834,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 938 751,00	21 351,00	1 960 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 985,00	411,00	82 396,00
Razem:				26 769 892,50	260 742,00	27 030 634,50

BURMISTRZ

Jan Ługowski

Tabela Nr 3 do zarządzenia Nr 133/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 18 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
855			Rodzina	7 222 929,00	263 170,00	7 486 099,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 913 936,00	241 408,00	5 155 344,00
		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	4 913 936,00	241 408,00	5 155 344,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 071 992,00	21 762,00	2 093 754,00
		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	2 071 992,00	21 762,00	2 093 754,00
Razem:				8 264 274,59	263 170,00	8 527 444,59

BURMISTRZ

Jan Sugański

Tabela Nr 4 do zarządzenia Nr 133/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 18 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
855			Rodzina	7 222 929,00	263 170,00	7 486 099,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 913 936,00	241 408,00	5 155 344,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 846 636,00	242 039,00	5 088 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 551,00	- 631,00	7 920,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 071 992,00	21 762,00	2 093 754,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 938 751,00	21 351,00	1 960 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 985,00	411,00	82 396,00
Razem:				8 264 274,59	263 170,00	8 527 444,59

BURMISTRZ

Jan Ługowski

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 133/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 260.742,00 zł, na podstawie:
 - 1) decyzji Nr 490/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej, przeznaczonej na realizację własnych zadań gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej – 2.428,00 zł,
 - 2) decyzji Nr 502/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłatę zasiłków dla opiekunów – 21.762,00 zł,
 - 3) decyzji Nr 320 Wojewody Mazowieckiego z dnia 09 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 – 241.408,00 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 Łęgowski