

Zarządzenie Nr 108/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 12 listopada 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 2.565,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1,
- 2) ustalić plan dochodów po zmianie na kwotę 24.732.338,02 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 24.103.655,83 zł,
 - b) dochody majątkowe 628.682,19 zł.

§ 2

Wprowadzić zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 2.565,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2,
- 2) ustalić plan wydatków po zmianie na kwotę 26.036.165,50 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 24.267.108,69 zł,
 - b) wydatki majątkowe 1.769.056,81 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2019 rok, stanowiących tabelę Nr 3 do uchwały budżetowej Nr III/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku (ze zm.), którą po zmianach przedstawia tabela Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

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 4 i Nr 5.

§ 5

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

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jan Łagowski

Dochody

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 108/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 12 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	203 956,84	2 565,00	206 521,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 093,00	2 565,00	74 658,00
		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	72 093,00	2 565,00	74 658,00
Razem:				24 729 773,02	2 565,00	24 732 338,02

BURMISTRZ

Jan Ligowski

Wydatki

Tabela Nr 2 do zarządzenia Nr 108/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 12 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 744 242,45	0,00	1 744 242,45
	60016		Drogi publiczne gminne	972 060,02	-2 500,00	969 560,02
		4270	Zakup usług remontowych	624 917,85	-2 500,00	622 417,85
	60095		Pozostała działalność	53 500,00	2 500,00	56 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	2 500,00	41 000,00
710			Działalność usługowa	161 330,00	0,00	161 330,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 000,52	0,00	136 000,52
		4300	Zakup usług pozostałych	123 100,52	-369,00	122 731,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900,00	369,00	7 269,00
750			Administracja publiczna	3 536 927,19	2 565,00	3 539 492,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 853,02	2 565,00	223 418,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 782,00	2 565,00	171 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 228,25	1 300,00	6 528,25
		4220	Zakup środków żywności	600,00	-300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	-1 000,00	11 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 716 751,02	0,00	2 716 751,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	-4 000,00	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 800,00	2 000,00	139 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 140,00	0,00	695 140,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	687 090,00	0,00	687 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	-4 000,00	13 400,00
801			Oświata i wychowanie	8 498 637,27	0,00	8 498 637,27
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 619,00	-7 000,00	4 993 619,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 792,00	2 000,00	210 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 326 756,16	-9 000,00	3 317 756,16
	80104		Przedszkola	887 855,00	7 000,00	894 855,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 300,00	2 000,00	33 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 400,00	1 000,00	80 400,00

		4260	Zakup energii	23 500,00	3 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	1 000,00	15 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 096 421,60	0,00	1 096 421,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	498 455,00	-34,00	498 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 903,98	-34,00	446 869,98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	99 530,00	3 500,00	103 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 530,00	3 500,00	103 030,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 786,02	2 000,00	60 786,02
		4300	Zakup usług pozostałych	58 786,02	2 000,00	60 786,02
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	-5 466,00	39 534,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-5 466,00	4 534,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762 780,37	0,00	762 780,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	546 206,89	0,00	546 206,89
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-2 000,00	11 500,00
Razem:				26 033 600,50	2 565,00	26 036 165,50

BURMISTRZ
Jan Lugowski

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Tabela Nr 3
do zarządzenia Nr 108/2019
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 12 listopada 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe zadania	Koszty finansowe zadania (do poniesienia)	Planowane wydatki / w zł/					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							Rok budżetowy 2019 (9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania						
								dochody własne	kredyty, pożyczki	dotacje	inne (wolne środki)		środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka (2018-2021) WPF	4 980 000,00	4 980 000,00	60 000,00		60 000,00					Urząd Miasta i Gminy
2	010	01010	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy (2019-2021) WPF	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		0,00					Urząd Miasta i Gminy
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czolomyje i Kolonia Mordy (2019-2021) WPF	1 037 000,00	1 037 000,00	37 000,00		18 800,00		18 200,00			Urząd Miasta i Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 601 i cz. działki nr 604) w miejscowości Krzymosze (2019)	243 000,00	243 000,00	243 000,00		168 000,00	75 000,00				Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (cz. działki nr 733/1 i cz. działki nr 736/2) w miejscowości Wojnów (2019-2020) WPF	120 000,00	120 000,00	20 000,00		20 000,00					Urząd Miasta i Gminy

6	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2019) WPF	25 329,48	25 329,48	25 329,48		11 140,24		14 189,24		Samorząd Województwa Mazowieckiego
7	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Wielgorzu (2018-2019) WPF (FS-10 000,00)	46 034,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00		Urząd Miasta i Gminy
8	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy (2019) (FS - 24.508,42)	32 708,42	32 708,42	32 708,42	4 200,00			28 508,42		Urząd Miasta i Gminy
9	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2019-2021) WPF (FS-24 628,87)	275 000,00	275 000,00	75 000,00				75 000,00		Urząd Miasta i Gminy
10	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gluchów (2018-2020) WPF	411 000,00	251 000,00	1 000,00				1 000,00		Urząd Miasta i Gminy
11	750	75023	6060	Zakup serwera (2019)	22 800,00	22 800,00	22 800,00		22 800,00				Urząd Miasta i Gminy
12	900	90017	6210	Dotacja celowa na zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla ZGK w Mordach (2019)	30 172,26	30 172,26	30 172,26		30 172,26				ZGK w Mordach
13	926	92605	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Mordy (2019)	83 808,67	83 808,67	83 808,67	1 230,33	41 904,34	40 674,00			Urząd Miasta i Gminy
14	600	60016	6060	Zakup działki nr 2465/3 stanowiącej część ul. Parkowej w m. Mordy (2019)	14 249,06	14 249,06	14 249,06				14 249,06		Urząd Miasta i Gminy
15	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+662 i od km 1+657 do km 1+980 o długości 0,985 km (2019)	0,00	0,00	0,00				0,00		Urząd Miasta i Gminy
16	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 701/1 w miejscowości Radzików Wielki na odcinku od km 0+000 do km 0+424 o długości 0,424 km (2019)	275 577,23	275 577,23	275 577,23			217 661,00	57 916,23		Urząd Miasta i Gminy

17	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czepielin (2019)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	52 227,66	77 772,34	100 000,00	170 000,00	Urząd Miasta i Gminy
18	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego, osobowo-terenowego dla Policji (2019)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00	Komenda Wojewódzka Policji
19	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików Wielki (2019)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta i Gminy
20	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodolek: a) wymiana pokrycia dachu b) wymiana elementów konstrukcji dachu i termomodernizacja (FS - 10.606,89) (2019)	30 606,89 w tym: 20 000,00 10 606,89	30 606,89 w tym: 20 000,00 10 606,89	30 606,89 20 000,00 10 606,89			10 000,00 w tym: 10 000,00	30 606,89 w tym: 10 000,00 10 606,89	Urząd Miasta i Gminy
21	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów (2019)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta i Gminy
22	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzymosze (2019)	24 600,00	24 600,00	24 600,00			10 000,00	14 600,00	Urząd Miasta i Gminy
23	921	92109	6220	Dotacja na dofinansowanie zadania "Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach - etap IV" (2019)	42 500,00	42 500,00	42 500,00				42 500,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach
24	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu rozpiercza kolumnowego z akcesoriami dla OSP w Wielgorzu (całkowita wartość zakupu wynosi 17.000,00 zł) (2019)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miasta i Gminy
25	900	90017	6210	Dotacja celowa na zakup kontenera socjalno-sanitarnego dla ZGK w Mordach (2019)	23 704,80	23 704,80	23 704,80				23 704,80	ZGK w Mordach
26	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka na odcinkach w miejscowościach Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje (2019)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Miasta i Gminy
27	750	75023	6050	Modernizacja systemu monitoringu w budynku UMiG w Mordach (2019)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00				Urząd Miasta i Gminy

28	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Radzikowie Wielkim (całkowita wartość zakupu wynosi 68.000,00 zł) (2019)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Miasta i Gminy
29	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb UMiG w Mordach (2019)	117 000,00	117 000,00	117 000,00					117 000,00		Urząd Miasta i Gminy
30	600	60095	6060	Zakup działki nr 2068/2 w m. Mordy w celu wykonania objazdu (2019)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00						Urząd Miasta i Gminy
31	600	60095	6060	Zamiana działki nr 2377/2 w m. Mordy w celu wykonania objazdu (2019)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Miasta i Gminy
Ogółem					9 435 090,81	9 239 056,81	1 769 056,81	209 657,99	450 589,18	473 335,00	635 474,64	0,00		

BURMISTRZ

Jan Ługowski

Tabela Nr 4 do zarządzenia Nr 108/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 12 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 093,00	2 565,00	74 658,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 093,00	2 565,00	74 658,00
		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	72 093,00	2 565,00	74 658,00
Razem:				7 547 324,59	2 565,00	7 549 889,59

BURMISTRZ

Jan Kłgowski

Tabela Nr 5 do zarządzenia Nr 108/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 12 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 093,00	2 565,00	74 658,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 093,00	2 565,00	74 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 093,00	2 565,00	72 658,00
Razem:				7 547 324,59	2 565,00	7 549 889,59

BURMISTRZ
Jan Kąkowski

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 108/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.565,00 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 273 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zapewnienia środków na bieżącą realizację zadań przez Urząd Gminy.
2. Na wniosek kierownika jednostki oświatowej dokonano przeniesień w planach wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zapewnienia środków na bieżącą realizację zadań.
3. W tabeli pn. „Plan wydatków majątkowych na 2019 rok” dokonano następujących zmian:
 - 1) w pozycji 29 pod nazwą „Zakup samochodu osobowego dla potrzeb UMiG w Mordach”, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł;
 - 2) w pozycji 31 pod nazwą „Zamiana działki nr 2377/2 w m. Mordy w celu wykonania objazdu”, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.500,00 zł.

BURMISTRZ

Jan Zagowski