

Zarządzenie Nr 22/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 02 kwietnia 2020 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2020 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.), art. 15 zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 374 i 567, 568) i § 11 Uchwały Budżetowej na rok 2020 Miasta i Gminy Mordy Nr XV/106/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. zarządzam:

§ 1

Wprowadzić zmiany w dochodach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.832,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 24.498.084,13 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 24.079.285,13 zł,
 - b) dochody majątkowe 418.799,00 zł.

§ 2

Wprowadzić zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.832,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 25.298.084,13 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 23.664.858,11 zł,
 - b) wydatki majątkowe 1.633.226,02 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.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jan Ekertowski



Dochody

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 22/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 02 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 157,02	62,00	126 219,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 674,00	62,00	56 736,00
		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	56 674,00	62,00	56 736,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	13 202,00	14 426,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 202,00	13 202,00
		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	0,00	13 202,00	13 202,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 568,00	22 568,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 568,00	22 568,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 568,00	22 568,00
Razem:				24 462 252,13	35 832,00	24 498 084,13

BURMISTRZ

Jan Łagowski

Wydatki

Tabela Nr 2 do zarządzenia Nr 22/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 02 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 299 150,89	-10 000,00	1 289 150,89
	60016		Drogi publiczne gminne	948 596,89	-10 000,00	938 596,89
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	-10 000,00	42 500,00
750			Administracja publiczna	3 490 644,36	-24 938,00	3 465 706,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 468,76	62,00	190 530,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	62,00	136 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-550,52	15 449,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	550,52	3 100,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 730 883,37	-25 000,00	2 705 883,37
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-23 939,69	146 060,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 540,00	8 939,69	43 479,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	310 809,21	0,00	310 809,21
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-490,94	14 509,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 090,00	490,94	5 580,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	13 202,00	14 426,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 202,00	13 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	925,02	925,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	92,60	92,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 183,89	6 183,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,49	4 500,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 727,26	-15 000,00	226 727,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 727,26	-15 000,00	226 727,26
		4260	Zakup energii	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	-5 000,00	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 009 416,16	50 000,00	8 059 416,16
	80101		Szkoły podstawowe	5 457 607,00	78 729,00	5 536 336,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 100,00	-2 551,00	192 549,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	60 000,00	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 443,00	21 280,00	203 723,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 357,00	156,00	336 513,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	156,00	12 113,00
80104		Przedszkola	987 760,00	-1 283,00	986 477,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 260,00	-1 283,00	31 977,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	386 727,16	-10 000,00	376 727,16
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-372,01	229 627,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 695,00	372,01	2 067,01
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	552 927,00	1 675,00	554 602,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627,00	1 675,00	9 302,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	173 783,00	-19 277,00	154 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	-19 277,00	115 723,00
852		Pomoc społeczna	958 730,00	0,00	958 730,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	404 062,00	0,00	404 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 220,00	-1 395,00	13 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	-279,00	10 121,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 629,00	1 674,00	9 303,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	192 779,00	22 568,00	215 347,00
	85401	Świetlice szkolne	171 879,00	78,00	171 957,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	78,00	6 057,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	22 568,00	37 568,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	22 568,00	37 568,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	900,00	-78,00	822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	-78,00	822,00
855		Rodzina	7 687 085,00	0,00	7 687 085,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 421 500,00	0,00	5 421 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-279,00	2 721,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 972 700,00	0,00	1 972 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 367,00	-279,00	1 088,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00

	85504		Wspieranie rodziny	253 165,00	0,00	253 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 292,00	-279,00	38 013,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 298,02	0,00	1 532 298,02
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	197 340,20	558,10	197 898,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,42	558,10	3 100,52
	90095		Pozostała działalność	37 500,00	-558,10	36 941,90
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	-558,10	29 941,90
Razem:				25 262 252,13	35 832,00	25 298 084,13

BURMISTRZ

Jan Ługowski

Tabela Nr 3 do zarządzenia Nr 22/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 02 kwietnia 2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 674,00	62,00	56 736,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 674,00	62,00	56 736,00
		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	56 674,00	62,00	56 736,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	13 202,00	14 426,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 202,00	13 202,00
		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	0,00	13 202,00	13 202,00
Razem:				7 661 338,00	13 264,00	7 674 602,00

BURMISTRZ

Jan Łyżowski

Tabela Nr 4 do zarządzenia Nr 22/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 02 kwietnia 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 674,00	62,00	56 736,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 674,00	62,00	56 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 674,00	62,00	56 736,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	13 202,00	14 426,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 202,00	13 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	925,02	925,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	92,60	92,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 183,89	6 183,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,49	4 500,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	7 599 120,00	0,00	7 599 120,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 416 000,00	0,00	5 416 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-279,00	2 721,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 000,00	0,00	1 966 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 367,00	-279,00	1 088,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
Razem:				7 661 338,00	13 264,00	7 674 602,00

BURMISTRZ

Jan Łuski

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 22/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 35.832,00 zł na podstawie:
 - 1) zarządzenia Szefa KBW Nr 1/2020 z dnia 16.01.2020 r. oraz Decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356 z dnia 24.02.2020 r. o wysokości kwoty dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. – 13.202,00 zł;
 - 2) decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 33/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem 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 (niedoszacowanie zadań ustalone w wyniku rozliczenia roku 2019) – 62,00 zł;
 - 3) decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 46 z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 22.568,00 zł.
2. Dokonano przesunięć w planie wydatków w Urzędzie Gminy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, poprzez zapewnienie środków na:
 - 1) zwiększenia odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z wprowadzeniem nowej podstawy wymiaru odpisów na 2020 r.- 10.911,26 zł;
 - 2) zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla szkół podstawowych, które będą użyczane uczniom nie mającym sprzętu do realizacji zdalnych lekcji w ramach „Wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach Zdalna Szkoła” - 60.000,00 zł.
3. Na wnioski dyrektorów szkół oraz kierownika MGOPS dokonano przeniesień planu wydatków w łącznej kwocie 25.700,00 zł w ramach planu finansowego, w celu zabezpieczenia środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z wprowadzeniem nowej podstawy wymiaru odpisów na 2020 r.

BURMISTRZ

Jan Łuszczewski

