

Zarządzenie Nr 36/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 15 maja 2019 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy 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 2017 r., poz. 2077 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 48.090,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1,
- 2) ustalić plan dochodów po zmianie na kwotę 22.662.247,21 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 22.520.195,10 zł,
 - b) dochody majątkowe 142,052,11 zł.

§ 2

Wprowadzić zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 48.090,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2,
- 2) ustalić plan wydatków po zmianie na kwotę 24.407.285,51 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 22.825.222,78 zł,
 - b) wydatki majątkowe 1.582.062,73 zł.

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jan Łajkowski



Dochody

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 36/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 15 maja 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 593,00 | 16 600,00 | 31 193,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 12 855,00 | 16 600,00 | 29 455,00 |
| | | 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 | 12 855,00 | 16 600,00 | 29 455,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 274 955,00 | 31 420,00 | 306 375,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 99 000,00 | 27 100,00 | 126 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 99 000,00 | 27 100,00 | 126 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 4 320,00 | 4 320,00 |
| | | 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 | 4 320,00 | 4 320,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 326 460,00 | 70,00 | 6 326 530,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 280,00 | 70,00 | 350,00 |
| | | 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 | 280,00 | 70,00 | 350,00 |
| Razem: | | | | 22 614 157,21 | 48 090,00 | 22 662 247,21 |

BURMISTRZ

Jan Kąkowski

Wydatki

Tabela Nr 2 do zarządzenia Nr 36/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 15 maja 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 161 330,00 | 0,00 | 161 330,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 136 000,52 | 0,00 | 136 000,52 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 86,40 | 86,40 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | -86,40 | 5 913,60 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 593,00 | 16 600,00 | 31 193,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 12 855,00 | 16 600,00 | 29 455,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 16 600,00 | 16 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 666,08 | 101,02 | 767,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 69,04 | 14,32 | 83,36 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 794,43 | -115,34 | 5 679,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 835,45 | 2 100,00 | 5 935,45 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 100,00 | -2 100,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 441 140,00 | 0,00 | 441 140,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 433 140,00 | -50,00 | 433 090,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 000,00 | -50,00 | 146 950,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 119 274,36 | 0,00 | 119 274,36 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 117 274,36 | 0,00 | 117 274,36 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 068,00 | -11 000,00 | 22 068,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 242,36 | 11 000,00 | 48 242,36 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 006 519,00 | 31 420,00 | 1 037 939,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 119 000,00 | 27 100,00 | 146 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 119 000,00 | 27 100,00 | 146 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 396 554,00 | 0,00 | 396 554,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 284 900,00 | -2 500,00 | 282 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 500,00 | -770,00 | 13 730,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 506,00 | 770,00 | 9 276,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 660,00 | 2 500,00 | 15 160,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 065,00 | 4 320,00 | 23 385,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 163,00 | 4 320,00 | 20 483,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 410 338,00 | 70,00 | 6 410 408,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 280,00 | 70,00 | 350,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 280,00 | 70,00 | 350,00 |
| Razem: | | | | 24 359 195,51 | 48 090,00 | 24 407 285,51 |

BURMISTRZ

Jan Ługowski

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 36/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 48.090,00 zł, dokonano na podstawie:
 - 1) Zarządzenia Nr 13/2016 Szefa KBW oraz Decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.68.2019.MF.789 o wysokości kwoty dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., tj. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – 16.600,00 zł,
 - 2) Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 45 z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 70,00 zł,
 - 3) Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 49 z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 4.320,00 zł,
 - 4) Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 50 z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 27.100,00 zł.
2. Dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami w celu zapewnienia środków na bieżącą realizację zadań przez Urząd Gminy.
3. Na wniosek kierownika MGOPS dokonano przeniesień między paragrafami.

BURMISTRZ

Jan Łukowski