

Zarządzenie Nr 91/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 30 października 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.) oraz § 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 wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 22.750,00 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszego zarządzenia,
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę 22.750,00 zł, zgodnie z **tabelą Nr 1** do niniejszego zarządzenia,
- 3) ustalić plan wydatków po zmianie na kwotę 28.330.550,83 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 25.682.206,79 zł,
 - b) wydatki majątkowe 2.648.344,04 zł.

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków majątkowych na 2020 rok, stanowiących tabelę Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XV/106/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku (ze zm.), którą po zmianach przedstawia **tabela Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiących tabele Nr 5 i 6 do uchwały budżetowej Nr XV/106/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku (ze zm.), które po zmianach przedstawia **tabela Nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 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

Wydatki

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 91/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 483 570,64	0,00	3 483 570,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 725 378,65	-2 000,00	2 723 378,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	-4 000,00	14 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	2 000,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 023 572,00	0,00	1 023 572,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 000,00	-300,00	64 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	-300,00	64 700,00
	85216		Zasiłki stałe	192 000,00	-8 000,00	184 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	-8 000,00	184 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 646,00	8 300,00	444 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 126,00	8 000,00	299 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 669,00	100,00	54 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 544,00	200,00	4 744,00
855			Rodzina	7 864 497,00	0,00	7 864 497,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 436 500,00	0,00	5 436 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 846,00	850,00	3 696,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 115 973,00	0,00	2 115 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 488,00	600,00	4 088,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-100,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 937 565,42	0,00	1 937 565,42

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 39,22	-7 000,00	257 409,22
	4260	Zakup energii	140 000,00	-5 000,00	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	368 114,30	7 000,00	375 114,30
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	2 000,00	152 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 372 284,51	0,00	1 372 284,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 053 744,51	0,00	1 053 744,51
	4260	Zakup energii	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 633,15	-1 000,00	1 633,15
	4300	Zakup usług pozostałych	7 157,00	-1 000,00	6 157,00
Razem:			28 330 550,83	0,00	28 330 550,83

BURMISTRZ

Jan Łagowski



Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

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 2020 (9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne	kredyty, pożyczki	dotacje	inne (wolne środki, nadwyżka)		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	(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka (2018-2023)	4 974 585,18	4 914 585,18	9 585,18				9 585,18		Urząd Miasta i Gminy
2	010	01010	6050	(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy (2019-2023)	1 072 793,00	1 035 793,00	35 793,00		35 793,00				Urząd Miasta i Gminy
3	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Krzymosze - dotacja celowa (2020)	78 424,00	78 424,00	78 424,00	78 424,00					Powiat Siedlecki
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 2088 i cz. działki nr 2084) w miejscowości Czepielin (2020)	203 566,15	203 566,15	203 566,15		148 566,15	55 000,00			Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 140 w miejscowości Doliwo (FS -10.329,11) (2020)	121 323,31	121 323,31	121 323,31	61 323,31			60 000,00		Urząd Miasta i Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików-Stopki (FS -13.431,78) (2020)	29 254,20	29 254,20	29 254,20				29 254,20		Urząd Miasta i Gminy

7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików-Oczki (FS -10.407,66) (2020)	78 419,88	78 419,88	78 419,88	78 419,88					Urząd Miasta i Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 165/4 w miejscowości Radzików-Kornica (FS -12.371,37) (2020)	78 176,34	78 176,34	78 176,34	78 176,34					Urząd Miasta i Gminy
9	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych poprzez wykonanie zjazdów gruntowych i asfaltowego w miejscowości Stok-Ruski (FS -15.277,66) (2020)	15 277,66	15 277,66	15 277,66		15 277,66				Urząd Miasta i Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360531W (ul. Wiśniowa) w miejscowości Mordy (2020)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta i Gminy
11	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 (2020)	0,00	0,00	0,00				0,00		Urząd Miasta i Gminy
12	710	71095	6639	(P) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2020)	28 298,31	15 334,11	15 334,11				15 334,11		Urząd Miasta i Gminy
13	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w budynku B Zespołu Oświatowego w Mordach (2020)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00				Urząd Miasta i Gminy
14	750	75023	6050	Montaż systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach (2020)	13 514,01	13 514,01	13 514,01				13 514,01		Urząd Miasta i Gminy
15	754	75412	6050	(P) Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy (2020-2022)	210 000,00	210 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta i Gminy
16	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Wielgorzu (2020) (FS-10.000,00)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta i Gminy

17	900	90015	6050	(P) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy (2019-2020) (FS - 22.847,22)	112 117,64	79 409,22	79 409,22		79 409,22					Urząd Miasta i Gminy
18	921	92109	6050	(P) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2019-2023) (FS-24 035,81)	374 035,81	299 035,81	149 035,81		85 363,70		63 672,11			Urząd Miasta i Gminy
19	921	92109	6058	(P) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów (2018-2020)	497 131,67	336 131,67	336 131,67	0,00	202 835,91	0,00	6 196,76	127 099,00	Urząd Miasta i Gminy	
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			
			127 099,00		127 099,00	127 099,00				127 099,00				
			6059		72 648,31	72 648,31	72 648,31		72 648,31					
6050	297 384,36	136 384,36	136 384,36		130 187,60		6 196,76							
20	921	92109	6050	(P) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje (2020-2023) (FS -14.374,36)	214 374,36	214 374,36	14 374,36		11 684,36		2 690,00		Urząd Miasta i Gminy	
21	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodółki (2020) (FS - 10.368,39)	29 900,00	29 900,00	29 900,00	20 268,39			9 631,61		Urząd Miasta i Gminy	
22	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie (2020) (FS-16.023,87)	36 400,00	36 400,00	36 400,00	18 323,87		10 000,00	8 076,13		Urząd Miasta i Gminy	
23	926	92605	6050	Zakup i montaż kontenera z przeznaczeniem na szatnię przy boisku wiejskim w Krzymoszach (2020) (FS-17.000,00)	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00					Urząd Miasta i Gminy	
24	10	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje (2020)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00				Urząd Miasta i Gminy	
25	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Starej Wsi (2020)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			10 000,00	10 000,00		Urząd Miasta i Gminy	
26	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Klimonty (2020)	11 001,12	11 001,12	11 001,12			4 472,00	6 529,12		Urząd Miasta i Gminy	
27	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2020)	24 600,00	24 600,00	24 600,00			10 000,00	14 600,00		Urząd Miasta i Gminy	

28	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików Wielki (2020)	22 000,00	22 000,00	22 000,00				22 000,00		Urząd Miasta i Gminy
29	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czepielin (2020)	35 000,00	35 000,00	35 000,00				35 000,00		Urząd Miasta i Gminy
30	900	90017	6210	Dotacja celowa na zakup systemu do zdalnego odczytu poboru wody dla ZGK w Mordach (2020)	150 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00		Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach
31	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 (2019-2020)	91 070,00	91 070,00	91 070,00		91 070,00				Urząd Miasta i Gminy
32	754	75412	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku strażnicy OSP Radzików Wielki (2020)	43 515,02	43 515,02	43 515,02	13 515,02		30 000,00			Urząd Miasta i Gminy
33	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP w Mordach (całkowita wartość zakupu wynosi 10.600,00 zł) (2020)	2 185,00	2 185,00	2 185,00	2 185,00					Urząd Miasta i Gminy
34	900	90095	6050	Budowa fontanny w miejscowości Mordy (2020)	0,00	0,00	0,00	0,00					Urząd Miasta i Gminy
35	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Czepielin (2020)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta i Gminy
36	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki - (2018-2023)	436 054,00	421 054,00	421 054,00			421 054,00			Urząd Miasta i Gminy
37	900	90095	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do gminnej spółki komunalnej z o.o. (2020)	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00		Urząd Miasta i Gminy
38	900	90026	6060	Zakup samochodu specjalnego do zbierania i transportu odpadów komunalnych (2020)	152 000,00	152 000,00	152 000,00			78 946,00	73 054,00		Urząd Miasta i Gminy
					8 985 962,66	8 607 290,04	2 648 344,04	522 635,81	800 000,00	619 472,00	579 137,23	127 099,00	

BURMISTRZ

Jan Jęgorowski

Tabela Nr 3 do zarządzenia Nr 91/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 października 2020 .

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
855			Rodzina	7 767 032,00	0,00	7 767 032,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 431 000,00	0,00	5 431 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 846,00	850,00	3 696,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 099 773,00	0,00	2 099 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 488,00	600,00	4 088,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-100,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
Razem:				8 895 702,62	0,00	8 895 702,62

BURMISTRZ

Jan Engowski

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 91/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy

1. Dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zapewnienia środków realizację zadań przez Urząd Gminy.
2. Na wniosek kierownika MGOPS dokonano przeniesień planu wydatków bieżących w ramach planu finansowego, w celu zabezpieczenia właściwej realizacji zadań.
3. W tabeli pn. „Plan wydatków majątkowych na 2020 rok” w pozycji 38 zadania pod nazwą „Zakup samochodu specjalnego do zbierania i transportu odpadów komunalnych” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł.

BURMISTRZ
Jan Ługowski