

**Zarządzenie Nr 94/2018**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Mordy**  
**z dnia 19 października 2018 roku**

**w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2018 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 § 9 pkt 2 Uchwały Budżetowej na rok 2018 Miasta i Gminy Mordy Nr XLI/248/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. zarządzam:

§ 1

Wprowadzić zmiany w dochodach budżetu:

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 321.666,60 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 1) ustalić plan dochodów po zmianie na kwotę 26.739.938,51 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie 22.700.020,49 zł,
  - b) dochody majątkowe 4.039.918,02 zł.

§ 2

Wprowadzić zmiany w wydatkach budżetu:

- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę 321.666,60 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 1) ustalić plan wydatków po zmianie na kwotę 31.375.592,91 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 22.698.458,14 zł,
  - b) wydatki majątkowe 8.677.134,77 zł.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Mordach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
Jan Łogowski



# Dochody

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 94/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 19 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>428 471,85</b>	<b>260 136,60</b>	<b>688 608,45</b>
	01095		Pozostała działalność	428 471,85	260 136,60	688 608,45
		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	423 071,85	260 136,60	683 208,45
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>413 637,66</b>	<b>- 1 169,00</b>	<b>412 468,66</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 385,00	- 1 169,00	49 216,00
		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	50 385,00	- 1 169,00	49 216,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>303 470,69</b>	<b>44 488,00</b>	<b>347 958,69</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 368,98	1 270,00	17 638,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 660,00	1 270,00	16 930,00
	85216		Zasiłki stałe	111 300,00	37 100,00	148 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 300,00	37 100,00	148 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 500,00	6 118,00	101 618,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 300,00	6 118,00	100 418,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 671,00</b>	<b>18 211,00</b>	<b>51 882,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 671,00	18 211,00	51 882,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 671,00	18 211,00	51 882,00
<b>Razem:</b>				<b>26 418 271,91</b>	<b>321 666,60</b>	<b>26 739 938,51</b>

BURMISTRZ

Jan Ługowski

## Wydatki

Tabela Nr 2 do zarządzenia Nr 94/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 19 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>503 921,85</b>	<b>260 136,60</b>	<b>764 058,45</b>
	01095		Pozostała działalność	424 071,85	260 136,60	684 208,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	2 100,00	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,52	388,80	976,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	44,11	105,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	150,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 143,80	2 417,81	6 561,61
		4430	Różne opłaty i składki	414 776,32	255 035,88	669 812,20
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101 332,90</b>	<b>0,00</b>	<b>101 332,90</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 332,90	0,00	101 332,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 764,45	- 500,00	31 264,45
		4260	Zakup energii	2 200,00	500,00	2 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 250 247,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 250 247,40</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 400,00	1 800,00	96 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00	3 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 511 041,94	- 1 800,00	2 509 241,94
		4300	Zakup usług pozostałych	173 641,95	- 1 800,00	171 841,95
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>73 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 594,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 352,00	0,00	72 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 866,34	- 1 023,88	4 842,46
		4300	Zakup usług pozostałych	4 240,70	1 420,69	5 661,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	- 396,81	233,19
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 568 021,51</b>	<b>- 1 169,00</b>	<b>7 566 852,51</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 385,00	- 1 169,00	49 216,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	- 12,00	487,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 886,00	- 1 157,00	48 729,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95 619,90</b>	<b>0,00</b>	<b>95 619,90</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 619,90	0,00	93 619,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 778,00	3 000,00	25 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 968,00	- 3 000,00	25 968,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 102 966,00</b>	<b>44 488,00</b>	<b>1 147 454,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 960,00	1 270,00	80 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 960,00	1 270,00	80 230,00
	85216		Zasiłki stałe	131 300,00	37 100,00	168 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 300,00	37 100,00	168 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 234,00	6 118,00	414 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 278,00	5 188,00	309 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 285,00	930,00	50 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	1 000,00	5 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	145,00	245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 135,00	855,00	4 990,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 2 000,00	500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>216 420,00</b>	<b>18 211,00</b>	<b>234 631,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 771,00	18 211,00	67 982,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 671,00	18 211,00	66 882,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 133 656,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7 133 656,05</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 224 568,05	0,00	2 224 568,05
		4300	Zakup usług pozostałych	7 084,00	- 100,00	6 984,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	100,00	950,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 110 294,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3 110 294,39</b>

90002		Gospodarka odpadami	434 620,39	- 11 744,00	422 876,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	- 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00	- 10 400,00	41 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	- 1 200,00	7 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	- 44,00	16,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 074,00	11 744,00	251 818,00
	4260	Zakup energii	76 000,00	5 000,00	81 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 074,00	6 744,00	95 818,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>749 005,27</b>	<b>0,00</b>	<b>749 005,27</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	564 555,27	- 31,00	564 524,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 955,27	- 31,00	35 924,27
	92195	Pozostała działalność	14 450,00	31,00	14 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,00	31,00
<b>Razem:</b>			<b>31 053 926,31</b>	<b>321 666,60</b>	<b>31 375 592,91</b>

BURMISTRZ

Jan Kugowski

## Uzasadnienie do zarządzenia Nr 94/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 321.666,60 zł, dokonano na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego w sprawie:
  - 1) zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego o kwotę 260.136,60 zł,
  - 2) zmniejszenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 1.169,00 zł,
  - 3) zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych – 1.270,00 zł,
  - 4) zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 37.100,00 zł,
  - 5) zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018 – 6.118,00 zł,
  - 6) zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 18.211,00 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 paragrafami.

BURMISTRZ  
Jan Ługowski