

Zarządzenie Nr 106/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Mordy
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 11 Uchwały Budżetowej na rok 2022 Miasta i Gminy Mordy Nr XXXVI/269/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. i § 5 Uchwały Rady Miejskiej w Mordach Nr XXXIX/290/2022 z dnia 29 marca 2022 r. zarządzam:

§ 1

Wprowadzić zmiany w dochodach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 117.280,84 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia **tabelą Nr 1**,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 32.341.652,99 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 24.938.623,99 zł,
 - b) dochody majątkowe 7.403.029,00 zł.

§ 2

Wprowadzić zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 117.280,84 zł, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia **tabelą Nr 2**,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 42.468.824,74 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 26.623.476,88 zł,
 - b) wydatki majątkowe 15.845.347,86 zł.

§ 3

Dokonuje 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 XXXVI/269/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku (ze zm.), które po zmianach przedstawiają **tabele Nr 3 i 4** 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 Miasta i Gminy Mordy
/-/ Jan Ługowski
podpis na oryginale

Dochody

Tabela Nr 1 do zarządzenia Nr 106/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 199,53	27,09	7 226,62
	75495		Pozostała działalność	1 879,53	27,09	1 906,62
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 879,53	27,09	1 906,62
758			Różne rozliczenia	8 993 922,50	511,00	8 994 433,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 685,00	511,00	32 196,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 685,00	511,00	2 196,00
801			Oświata i wychowanie	556 272,08	14 413,75	570 685,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 413,75	14 413,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 413,75	14 413,75
852			Pomoc społeczna	1 038 684,00	102 329,00	1 141 013,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	228 526,00	102 329,00	330 855,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228 526,00	102 329,00	330 855,00
Razem:				32 224 372,15	117 280,84	32 341 652,99

Wydatki

Tabela Nr 2 do zarządzenia Nr 106/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 534 328,94	0,00	4 534 328,94
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	577 897,00	5 000,00	582 897,00
		4260	Zakup energii	91 000,00	5 000,00	96 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 372 624,67	-5 000,00	3 367 624,67
		4260	Zakup energii	20 831,67	-5 000,00	15 831,67
600			Transport i łączność	3 953 557,51	0,00	3 953 557,51
	60017		Drogi wewnętrzne	657 046,04	0,00	657 046,04
		4270	Zakup usług remontowych	115 925,41	10 000,00	125 925,41
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 750,00	0,00	76 750,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 600,00	33,00	59 633,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-2 201,00	4 299,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 500,00	-315,00	14 185,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-951,00	3 049,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 500,00	5 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 150,00	-33,00	17 117,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	-33,00	117,00
750			Administracja publiczna	4 480 325,44	27,09	4 480 352,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 617,00	-33,76	130 583,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 631,00	-33,76	4 597,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 234 943,28	-1 893,50	3 233 049,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 000,00	-1 893,50	167 106,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	360 220,00	-8,12	360 211,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	-8,12	6 651,88
	75095		Pozostała działalność	525 795,16	1 962,47	527 757,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573,43	27,09	1 600,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 935,38	3 435,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 860,00	0,00	238 860,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 360,00	0,00	210 360,00
		4260	Zakup energii	31 820,00	-1 000,00	30 820,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 549 991,61	14 924,75	10 564 916,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 413,75	14 413,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 413,75	14 413,75
	80195		Pozostała działalność	88 257,00	511,00	88 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00
		4260	Zakup energii	0,00	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 910,00	211,00	34 121,00
852			Pomoc społeczna	1 845 568,00	102 329,00	1 947 897,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	228 526,00	102 329,00	330 855,00
		3110	Świadczenia społeczne	227 996,00	100 962,00	328 958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00	1 367,00	1 897,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 841 387,00	0,00	9 841 387,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 210,00	6 000,00	233 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	119 200,00	-6 000,00	113 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	-6 000,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 257,19	0,00	1 220 257,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	843 717,19	-4 550,00	839 167,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	-2 550,00	31 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 340,61	2 000,00	43 340,61
		4260	Zakup energii	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
	92195		Pozostała działalność	11 540,00	4 550,00	16 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	350,00	1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	2 200,00	7 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	31 000,00	0,00	31 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 000,00	0,00	31 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
Razem:				42 351 543,90	117 280,84	42 468 824,74

Tabela Nr 3 do zarządzenia Nr 106/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 413,75	14 413,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 413,75	14 413,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 413,75	14 413,75
Razem:				5 727 348,27	14 413,75	5 741 762,02

Tabela Nr 4 do zarządzenia Nr 106/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 czerwca 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 413,75	14 413,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 413,75	14 413,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 413,75	14 413,75
Razem:				5 727 348,27	14 413,75	5 741 762,02

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 106/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 30 czerwca 2022 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 117.280,84 zł w związku z:
 - 1) otrzymaniem decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 73 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 14.413,75. zł;
 - 2) otrzymaniem środków na zadania realizowane przez JST w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczonych na:
 - a) nadanie numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy – 27,09 zł,
 - b) wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł) na podstawie art. 13 ww. ustawy – 100.000,00 zł oraz obsługę zadania – 1.320,00 zł,
 - c) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy – 962,00 zł oraz obsługę zadania – 47,00 zł,
 - d) realizację dodatkowych zadań oświatowych, związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 511,00 zł.
2. Dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zapewnienia środków na bieżącą realizację zadań przez Urząd Gminy, w tym na:
 - 1) zakup energii elektrycznej w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – 5.000,00 zł,
 - 2) zakup usług remontowych w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne – 10.000,00 zł,
 - 3) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.500,00 zł,
 - 4) zakup materiałów i wyposażenia w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność – 1.935,38 zł,
 - 5) zakup usług zdrowotnych w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne – 1.000,00 zł,
 - 6) zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 6.000,00 zł,
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.000,00 zł,
 - 8) na wynagrodzenia bezosobowe 2.200,00 zł, składki ZUS 350,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 Pozostała działalność,
 - 9) zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 2.000,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy
/-/ Jan Ługowski
podpis na oryginale