

Uchwała Nr XLI/246/2017
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Miejska w Mordach uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7.789,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 24.662.828,93 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 23.137.509,42 zł,
 - b) dochody majątkowe 1.525.319,51 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.789,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 27.985.560,31 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 23.442.151,47 zł,
 - b) wydatki majątkowe 4.543.408,84 zł.

§ 3

Dokonyje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2017 rok, stanowiących tabelę Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXVIII/166/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku (ze zm.), którą po zmianach przedstawia tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonyje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2017 rok podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiących załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XXVIII/166/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku (ze zm.), którą po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Dochody

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XLI/246/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 103 214,00	- 7 789,00	7 095 425,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 789 526,00	- 7 789,00	4 781 737,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 786 426,00	- 7 789,00	4 778 637,00
Razem:				24 670 617,93	- 7 789,00	24 662 828,93

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Wydatki

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XLI/246/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 261 706,78	- 45 318,66	3 216 388,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 656 490,38	- 45 318,66	2 611 171,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 324,92	- 33 000,00	1 556 324,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 903,72	- 2 167,50	95 736,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 875,11	- 6 000,00	323 875,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 500,00	- 186,50	42 313,50
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	- 1 593,34	176 406,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 705,57	- 2 371,32	34 334,25
801			Oświata i wychowanie	7 391 872,14	0,00	7 391 872,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 822,00	2 000,00	299 822,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 389,00	2 000,00	21 389,00
	80104		Przedszkola	651 104,13	- 2 000,00	649 104,13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	- 5 000,00	115 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 492,13	3 000,00	15 492,13
855			Rodzina	7 232 300,00	- 7 789,00	7 224 511,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 789 526,00	- 7 789,00	4 781 737,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	- 29,00	71,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 715 726,00	- 7 691,00	4 708 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 661,00	- 50,00	1 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 969,00	- 7,00	14 962,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 239,00	- 12,00	1 227,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 112 441,76	38 318,66	1 150 760,42
	90002		Gospodarka odpadami	330 054,08	46 575,92	376 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 000,00	33 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 167,50	2 167,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	186,50	186,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 341,52	- 649,40	7 692,12
	4300	Zakup usług pozostałych	321 712,56	3 500,00	325 212,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 371,32	2 371,32
90095		Pozostała działalność	82 837,26	- 8 257,26	74 580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 257,26	- 8 257,26	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 404,88	7 000,00	759 404,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	567 138,38	7 000,00	574 138,38
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji kultury	230 000,00	7 000,00	237 000,00
Razem:			27 993 349,31	- 7 789,00	27 985 560,31

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2017 – 2019

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XLI/246/2017
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki / w zł/			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					2017 r	2018 r	2019 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wyczółki, gm. Mordy i Pruszyń, gm. Siedce	802 000,00	b) 628 388,61 e) 173 611,39			Urząd Miasta i Gminy
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Radzików-Stopki	90 000,00	b) 90 000,00			Urząd Miasta i Gminy
3	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy	700 000,00	0,00		700 000,00	Urząd Miasta i Gminy
4	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Radzików- Stopki	632 000,00	d) 150 000,00 e) 482 000,00			Urząd Miasta i Gminy
5	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	25 097,00	e) 3 602,00	20 530,00	965,00	Urząd Miasta i Gminy
6	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	247 850,42	e) 247 850,42			Urząd Miasta i Gminy
7	900	90095	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowości Mordy	1 000 000,00	a) 0,00	1 000 000,00		Urząd Miasta i Gminy
8	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów	231 250,00	b) 231 250,00			Urząd Miasta i Gminy
9	921	92109	Utwardzenie placu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Wojnowie	11 459,11	e) 11 459,11			Urząd Miasta i Gminy
10	010	1010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgorz (od istniejącej sieci wodociągowej w działce nr 819/3)	42 706,99	b) 42 706,99			Urząd Miasta i Gminy
11	921	92109	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim	10 000,00	e) 10 000,00			Urząd Miasta i Gminy
12	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin - Kolonia (część działki nr ew. 743)	202 000,00	e) 202 000,00			Urząd Miasta i Gminy

13	600	60016	Modernizacja drogi gminnej (ul. Ogrodowa) w miejscowości Mordy	274 000,00	e) 274 000,00			Urząd Miasta i Gminy
14	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Radzików Wielki	10 000,00	e) 10 000,00			Urząd Miasta i Gminy
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 3669W - ulica Gliniana w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim	450 000,00	e) 150 000,00	300 000,00		Powiat Siedlecki
16	600	60014	Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: a) ulicy Sienkiewicza i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, b) Plac Zwycięstwa, w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim	582 000,00 w tym: a) 382 000,00 b) 200 000,00	a) 25 387,14 b) 230 194,40 e) 126 418,46		200 000,00	Urząd Miasta i Gminy
17	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: ulicy Sienkiewicza, Plac Zwycięstwa i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim	10 000,00	e) 10 000,00			Urząd Miasta i Gminy
18	801	80101	Modernizacja pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim na potrzeby przedszkola	0,00	a) 0,00			Zespół Szkół w Radzikowie Wielkim
19	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego, osobowo-terenowego dla Policji	10 160,00	a) 160,00 e) 10 000,00			Komenda Wojewódzka Policji
20	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czołomyje	6 000,00	e) 6 000,00			Urząd Miasta i Gminy
21	801	80148	Zakup kotła elektrycznego do stołówki szkolnej przy Zespole Oświatowym w Mordach	12 280,32	a) 12 280,32			Zespół Oświatowy w Mordach
22	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka w partnerstwie z Powiatem Siedleckim	700 000,00	a) 700 000,00			Powiat Siedlecki
23	852	85295	Modernizacja pomieszczeń w lokalu Biblioteki w Mordach w celu utworzenia Klubu "Senior+"	7 000,00	a) 7 000,00 d) 0,00			Urząd Miasta i Gminy
24	921	92109	Dotacja na dofinansowanie zadania "Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach - etap II"	35 100,00	a) 35 100,00			MGOK w Mordach

25	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ostoje	100 000,00	e) 100 000,00			Urząd Miasta i Gminy
26	10	1010	Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka a) odpłatne nabycie przez Gminę Mordy prawa własności gruntu	60 000,00	e) 55 350,00 e) 4 650,00			Urząd Miasta i Gminy
27	801	80101	Modernizacja placu przy Zespole Oświatowym w Mordach	60 000,00	a) 51 750,00 b) 8 250,00			Zespół Oświatowy w Mordach
28	754	75412	Zakup samochodu do celów zabezpieczenia przeciwpożarowego dla OSP w Stoku Ruskim	10 000,00	a) 10 000,00			Urząd Miasta i Gminy
29	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowościach Mordy i Klimonty	100 000,00	e) 100 000,00			Urząd Miasta i Gminy
30	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 360510Ww miejscowości Czepielin-Kolonia	80 000,00	a) 80 000,00			Urząd Miasta i Gminy
31	900	90017	Dotacja celowa na zakup ciągnika rolniczego dla ZGK w Mordach	124 000,00	b) 124 000,00			Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach
32	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wojnów	80 000,00	a) 80 000,00			Urząd Miasta i Gminy
33	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sosenki-Jajki	60 000,00	a) 60 000,00			Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				6 764 903,84	4 543 408,84	1 520 530,00	700 965,00	

Źródła finansowania inwestycji:

a. dochody własne	1 070 677,46
b. kredyty, pożyczki	1 361 790,00
c. środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
d. dotacje	150 000,00
e. inne	1 960 941,38

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLI/246/2017 Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60004	Urząd Miasta Siedlce			68 280,00
2	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			3 602,00
3	600	60014	Powiat Siedlecki			850 000,00
4	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	237 000,00		
5	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	170 000,00		
6	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach			4 280,00
7	801	80104	Jednostki samorządu terytorialnego (dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych)			115 000,00
8	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji			10 160,00
9	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach			35 100,00
10	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach			3 000,00
11	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach			124 000,00
Jednostki sektora finansów niepublicznych			Nazwa zadania			
12	900	90095	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie recyklingu odpadów komunalnych			3 000,00
13	921	92195	Zorganizowanie imprezy kulturalnej, mającej na celu rozwój i upowszechnienie zespołów ludowych, kół gospodyń wiejskich i orkiestry dętej OSP z terenu Miasta i Gminy Mordy			3 500,00
14	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Mordy w piłce nożnej i tenisie stołowym w 2017 r.			3 500,00
15	10	01009	Spółki Wodne			2 000,00
Ogółem				407 000,00	0,00	1 225 422,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Uzasadnienie do uchwały Nr XLI/246/2017 Rady Miejskiej w Mordach

1. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 7.789,00 zł dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.
2. Dokonano przeniesienia wydatków związanych z obsługą administracyjną i poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z działu „Administracja publiczna” do działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.
3. Dokonano przeniesień między paragrafami w celu zabezpieczenia środków w dziale:
 - 801 rozdział 80103 na zwrot kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy do oddziałów przedszkolnych działających w innych gminach,
 - 801 rozdział 80104 na zwrot kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy do przedszkoli publicznych w innych gminach.
4. Na wniosek dyrektora M-GOK dokonano zwiększenia o 7.000,00 zł dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach.
5. W tabeli pn. „Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2017-2019” dokonano następujących zmian:
 - w pozycji 7 zadania pod nazwą „Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowości Mordy” zmniejszono plan wydatków o 8.257,26 zł,
 - w pozycji 32 zmieniono nazwę zadania na „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wojnów”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


mgr Ewa Elżbieta Jarocka