

Uchwała Nr XII/78/2019
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2019 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 2019 r. poz. 506 ze zm.), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Miejska w Mordach uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 731.453,88 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 24.283.716,77 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 23.655.034,58 zł,
 - b) dochody majątkowe 628.682,19 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 731.453,88 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 25.587.544,25 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 23.887.838,26 zł,
 - b) wydatki majątkowe 1.699.705,99 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2019 rok, stanowiących tabelę Nr 3 do uchwały budżetowej Nr III/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku (ze zm.), którą po zmianach przedstawia tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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 III/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku (ze zm.), które po zmianach przedstawiają tabele Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019, stanowiącym tabelę Nr 7 do uchwały budżetowej Nr III/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku (ze zm.), którą po zmianach przedstawia tabela Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2019 rok podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiących

załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr III/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku (ze zm.), które po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych na 2019 rok, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej Nr III/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku (ze zm.), które po zmianach przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Katarzyna Kotowska
Katarzyna Kotowska

Dochody

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XII/78/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	375 798,00	313 103,00	688 901,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00	396 240,00	471 240,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	396 240,00	396 240,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 798,00	- 83 137,00	217 661,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 798,00	- 83 137,00	217 661,00
750			Administracja publiczna	186 330,84	5 567,00	191 897,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 467,00	5 567,00	60 034,00
		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	54 467,00	5 567,00	60 034,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 193,00	13 516,00	44 709,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 516,00	13 516,00
		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	13 516,00	13 516,00
758			Różne rozliczenia	8 589 079,00	214 889,42	8 803 968,42
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 181 084,00	110 632,00	4 291 716,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 181 084,00	110 632,00	4 291 716,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	104 257,42	124 257,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 712,34	92 712,34
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 545,08	11 545,08
801			Oświata i wychowanie	507 035,00	39 300,00	546 335,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	261 000,00	39 300,00	300 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	63 000,00	19 500,00	82 500,00
		0830	Wpływy z usług	118 000,00	19 800,00	137 800,00
852			Pomoc społeczna	348 555,00	3 018,00	351 573,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 299,00	76,00	13 375,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 299,00	76,00	13 375,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	- 58,00	13 942,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	- 58,00	13 942,00
85216		Zasiłki stałe	153 831,00	3 000,00	156 831,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 831,00	3 000,00	156 831,00
855		Rodzina	6 337 130,00	76 835,00	6 413 965,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	350,00	80,00	430,00
	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	350,00	80,00	430,00
	85504	Wspieranie rodziny	146 800,00	76 755,00	223 555,00
	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	146 000,00	76 755,00	222 755,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	536 171,00	24 551,46	560 722,46
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	24 551,46	49 551,46
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	24 551,46	45 551,46
926		Kultura fizyczna	0,00	40 674,00	40 674,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	40 674,00	40 674,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 674,00	40 674,00
Razem:			23 552 262,89	731 453,88	24 283 716,77

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Katarzyna Kotowska

Wydatki

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XII/78/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	623 176,34	-35 868,00	587 308,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134 868,00	-35 868,00	99 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 868,00	-35 868,00	97 000,00
600			Transport i łączność	1 749 200,78	338 817,23	2 088 018,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	322 772,15	80 000,00	402 772,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	785 074,65	426 240,00	1 211 314,65
		4270	Zakup usług remontowych	437 932,48	426 240,00	864 172,48
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	535 553,98	-167 422,77	368 131,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 553,98	-167 422,77	368 131,21
750			Administracja publiczna	3 376 291,78	21 146,65	3 397 438,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 193,02	5 601,00	208 794,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 156,00	3 567,00	156 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 306,55	921,70	5 228,25
		4220	Zakup środków żywności	900,00	-300,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	2 000,00	12 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	34,00	2 494,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-621,70	1 578,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 400,00	-4 000,00	99 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 563 699,58	15 621,68	2 579 321,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	-10 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 684,00	10 121,68	100 805,68
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 500,00	-1 500,00	33 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 622,84	-144,03	47 478,81

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 622,84	-144,03	4 478,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 209,00	8 791,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-1 200,00	1 300,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-952,12	47,88
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 361,12	26 361,12
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	302 776,34	-932,00	301 844,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	68,00	4 988,00
	75095	Pozostała działalność	155 600,00	5 000,00	160 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	5 000,00	9 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 193,00	13 516,00	44 709,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 516,00	13 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	760,09	760,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	80,83	80,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 229,48	5 229,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 705,60	6 705,60
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	240,00	240,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 140,00	150 000,00	695 140,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	537 090,00	150 000,00	687 090,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 400,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 950,00	-11 400,00	129 550,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	254 000,00	160 000,00	414 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 342 577,27	161 955,00	8 504 532,27
	80101	Szkoły podstawowe	4 347 785,00	663 083,00	5 010 868,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 000,00	28 792,00	205 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870 776,16	471 280,00	3 342 056,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 000,00	4 164,00	205 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 929,35	74 852,00	594 781,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 131,49	9 436,00	66 567,49

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 500,00	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 800,00	4 602,00	158 402,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	3 100,00	32 600,00
	4260	Zakup energii	54 000,00	10 109,00	64 109,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	2 000,00	31 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	100,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 630,00	17 031,00	103 661,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	1 433,00	9 033,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 547,00	3 647,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	7 500,00	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 018,00	16 137,00	152 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	2 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 047,00	4 500,00	369 547,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	4 500,00	18 400,00
80104		Przedszkola	835 508,00	3 251,00	838 759,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 958,00	3 251,00	31 209,00
80110		Gimnazja	1 375 264,00	-534 994,00	840 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	-22 792,00	35 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 150,00	-381 665,00	539 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 500,00	-4 170,00	82 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	-62 049,00	107 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 720,00	-7 216,00	11 504,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	-7 500,00	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	-300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-4 608,00	11 892,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	-3 100,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	-12 109,00	10 891,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 031,00	4 969,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	-2 433,00	1 267,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-1 547,00	153,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-7 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 494,00	-10 374,00	31 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	383 565,27	23,00	383 588,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	23,00	1 663,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	611 588,00	39 824,00	651 412,00
		4220	Zakup środków żywności	181 000,00	39 300,00	220 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 378,00	524,00	7 902,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	179 694,00	-14 038,00	165 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 562,00	-14 038,00	128 524,00
	80195		Pozostała działalność	43 249,00	306,00	43 555,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 249,00	306,00	43 555,00
852			Pomoc społeczna	1 103 119,00	3 018,00	1 106 137,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 299,00	76,00	14 375,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 299,00	76,00	14 375,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 300,00	-58,00	77 242,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 300,00	-58,00	77 242,00
	85216		Zasiłki stałe	173 831,00	3 000,00	176 831,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 831,00	3 000,00	176 831,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 054,00	8 460,00	407 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 600,00	-560,00	281 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 624,00	5 260,00	10 884,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	200,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 276,00	3 000,00	12 276,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 172,00	560,00	7 732,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 850,00	-8 460,00	78 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00	-8 460,00	0,00
855			Rodzina	6 420 608,00	76 835,00	6 497 443,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 055 900,00	0,00	4 055 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 653,00	-17,00	33 636,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 124 080,00	0,00	2 124 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 120,00	-17,00	7 103,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00

85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	80,00	430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	80,00	430,00
85504		Wspieranie rodziny	187 896,00	76 755,00	264 651,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 300,00	74 400,00	215 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 364,00	2 003,00	36 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 205,00	317,00	6 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	849,00	42,00	891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,00	-17,00	519,00
	4300	Zakup usług pozostałych	606,00	-7,00	599,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 482,80	2 034,00	1 049 516,80
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	498 171,00	34,00	498 205,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	34,00	2 494,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem:			24 856 090,37	731 453,88	25 587 544,25

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Katarzyna Kotowska

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XII/78/2019
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 27 września 2019 r.

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 2019 (9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne	kredyty, pożyczki	dotacje	inne (wolne środki)		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	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka (2018-2021) WPF	4 060 000,00	4 060 000,00	60 000,00		60 000,00				Urząd Miasta i Gminy
2	010	01010	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy (2019-2021) WPF	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		0,00				Urząd Miasta i Gminy
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy (2019-2021) WPF	1 037 000,00	1 037 000,00	37 000,00		18 800,00		18 200,00		Urząd Miasta i Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 601 i cz. działki nr 604) w miejscowości Krzymosze (2019)	243 000,00	243 000,00	243 000,00		168 000,00	75 000,00			Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (cz. działki nr 733/1 i cz. działki nr 736/2) w miejscowości Wojnów (2019-2020) WPF	120 000,00	120 000,00	20 000,00		20 000,00				Urząd Miasta i Gminy

6	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2019) WPF	25 329,48	25 329,48	25 329,48		11 140,24		14 189,24		Samorząd Województwa Mazowieckiego
7	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Wielgorzu (2018-2019) WPF (FS-10 000,00)	46 034,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00		Urząd Miasta i Gminy
8	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy (2019) (FS - 24.508,42)	28 508,42	28 508,42	28 508,42				28 508,42		Urząd Miasta i Gminy
9	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2019-2021) WPF (FS-24 628,87)	275 000,00	275 000,00	75 000,00				75 000,00		Urząd Miasta i Gminy
10	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów (2018-2020) WPF	411 000,00	251 000,00	1 000,00				1 000,00		Urząd Miasta i Gminy
11	750	75023	6060	Zakup serwera (2019)	22 800,00	22 800,00	22 800,00		22 800,00				Urząd Miasta i Gminy
12	900	90017	6210	Dotacja celowa na zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla ZGK w Mordach (2019)	30 172,26	30 172,26	30 172,26		30 172,26				ZGK w Mordach
13	926	92605	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Mordy (2019)	83 808,67	83 808,67	83 808,67	1 230,33	41 904,34	40 674,00			Urząd Miasta i Gminy
14	600	60016	6060	Zakup działki nr 2465/3 stanowiącej część ul. Parkowej w m. Mordy (2019)	14 249,06	14 249,06	14 249,06				14 249,06		Urząd Miasta i Gminy
15	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 (2019)	92 553,98	92 553,98	92 553,98				92 553,98		Urząd Miasta i Gminy
16	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 701/1 w miejscowości Radzików Wielki na odcinku od km 0+000 do km 0+424 o długości 0,424 km (2019)	275 577,23	275 577,23	275 577,23			217 661,00	57 916,23		Urząd Miasta i Gminy

17	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czepielin (2019)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	52 227,66	77 772,34	100 000,00	170 000,00	Urząd Miasta i Gminy
18	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego, osobowo-terenowego dla Policji (2019)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00	Komenda Wojewódzka Policji
19	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików Wielki (2019)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta i Gminy
20	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodolek: a) wymiana pokrycia dachu b) wymiana elementów konstrukcji dachu i termomodernizacja (FS - 10.606,89) (2019)	30 606,89 w tym: 20 000,00 10 606,89	30 606,89 w tym: 20 000,00 10 606,89	30 606,89 w tym: 20 000,00 10 606,89			10 000,00 w tym: 10 000,00	30 606,89 w tym: 10 000,00 10 606,89	Urząd Miasta i Gminy
21	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów (2019)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			10 000,00	10 000,00	Urząd Miasta i Gminy
22	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzymosze (2019)	24 600,00	24 600,00	24 600,00			10 000,00	14 600,00	Urząd Miasta i Gminy
23	921	92109	6220	Dotacja na dofinansowanie zadania "Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach - etap IV" (2019)	42 500,00	42 500,00	42 500,00				42 500,00	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach
24	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu rozpieracza kolumnowego z akcesoriami dla OSP w Wielgorzu (całkowita wartość zakupu wynosi 17.000,00 zł) (2019)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miasta i Gminy
25	900	90017	6210	Dotacja celowa na zakup kontenera socjalno-sanitarnego dla ZGK w Mordach (2019)	24 000,00	24 000,00	24 000,00				24 000,00	ZGK w Mordach
26	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)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Miasta i Gminy

27	750	75023	6050	Modernizacja systemu monitoringu w budynku UMiG w Mordach (2019)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00					Urząd Miasta i Gminy
28	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Radzikowie Wielkim (całkowita wartość zakupu wynosi 68.000,00 zł) (2019)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta i Gminy
Ogółem					8 445 739,99	8 249 705,99	1 699 705,99	164 457,99	450 589,18	473 335,00	611 323,82	0,00	

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Katarzyna Kotowska

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XII/78/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 września 2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 467,00	5 567,00	60 034,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 467,00	5 567,00	60 034,00
		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	54 467,00	5 567,00	60 034,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 193,00	13 516,00	44 709,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 516,00	13 516,00
		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	13 516,00	13 516,00
855			Rodzina	6 306 350,00	76 835,00	6 383 185,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	80,00	430,00
		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	350,00	80,00	430,00
	85504		Wspieranie rodziny	146 000,00	76 755,00	222 755,00
		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	146 000,00	76 755,00	222 755,00
Razem:				6 893 791,34	95 918,00	6 989 709,34

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Katarzyna Kotowska

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XII/78/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 września 2019 roku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 467,00	5 567,00	60 034,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 467,00	5 567,00	60 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 467,00	3 567,00	58 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 193,00	13 516,00	44 709,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 516,00	13 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	760,09	760,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	80,83	80,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 229,48	5 229,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 705,60	6 705,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	240,00	240,00
855			Rodzina	6 306 350,00	76 835,00	6 383 185,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 046 000,00	0,00	4 046 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 653,00	- 17,00	33 636,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 000,00	0,00	2 104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 120,00	- 17,00	7 103,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	80,00	430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	80,00	430,00
	85504		Wspieranie rodziny	146 000,00	76 755,00	222 755,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 300,00	74 400,00	215 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 164,00	2 003,00	5 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	317,00	927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84,00	42,00	126,00

	4300	Zakup usług pozostałych	606,00	- 7,00	599,00
Razem:			6 893 791,34	95 918,00	6 989 709,34

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Katarzyna Kotowska
Katarzyna Kotowska

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, Przedsięwzięcia	Kwota
754	75412	4210	Czepielin	Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP Czepielin	4 606,67
600	60016	4270	Czepielin	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	10 000,00
600	60016	4270	Czepielin	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	5 000,00
600	60016	4270	Czepielin-Kolonia	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	5 000,00
600	60016	4270	Czepielin-Kolonia	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	5 000,00
754	75412	4210	Czepielin-Kolonia	Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP Czepielin	2 254,17
754	75412	4210	Czołomyje	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Czołomyje	6 000,00
600	60016	4270	Czołomyje	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	3 785,36
600	60016	4270	Czołomyje	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie kruszywem betonowym i rozplantowanie	5 000,00
600	60016	4270	Doliwo	Remont dróg gminnych, poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	9 566,71
600	60016	4270	Doliwo	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	1 000,00
600	60016	4270	Głuchów	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	12 392,46
600	60016	4270	Głuchów	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	4 000,00
600	60016	4270	Klimonty	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	5 222,87
600	60016	4270	Klimonty	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie kruszywem kamiennym i rozplantowanie	9 000,00
900	90015	6050	Krzymosze	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	4 627,26
600	60016	4270	Krzymosze	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	17 068,64
600	60016	4270	Leśniczówka	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie kruszywa z rozgarnięciem	5 579,92
921	92109	4210	Leśniczówka	Zakup dwóch szaf chłodniczych i ociekacza na naczynia do świetlicy wiejskiej	10 000,00
921	92109	4300	Leśniczówka	Wynajem urządzeń rekreacyjnych wraz z obsługą na festyn	2 500,00
600	60016	4270	Ogrodniki	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	11 530,97
600	60016	4270	Olędy	Remont przepustu drogi gminnej o długości 6m i średnicy 40 cm.	1 500,00

600	60016	4270	Olędy	Remont drogi gminnej Olędy - Koryciany (nr. ew. działki 56), poprzez wywiezienie tłuczniem i rozplantowanie	3 089,20
600	60016	4270	Olędy	Remont drogi gminnej Olędy-Pliszki (nr. ew. działki 124), poprzez wywiezienie tłuczniem i rozplantowanie	3 089,20
600	60016	4270	Olędy	Remont drogi gminnej (nr. ew. działki 195) , poprzez wywiezienie tłuczniem i rozplantowanie	3 089,20
900	90015	6050	Pieńki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	6 000,00
600	60016	4270	Pieńki	Remont drogi gminnej, poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	4 124,76
921	92109	6050	Pióry Pytki i Ostoje	Budowa świetlicy wiejskiej w Piórach Wielkich, koszty projektu i budowa fundamentów	11 209,55
921	92109	6050	Pióry Wielkie	Budowa świetlicy wiejskiej w Piórach Wielkich, koszty projektu i budowa fundamentów	13 419,32
600	60016	4270	Płosodrza	Remont drogi gminnej, poprzez wywiezienie tłucznia wraz z wyrównaniem	10 847,95
600	60016	4270	Ptaszki	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie kruszywem i rozplantowanie	10 285,47
600	60016	4270	Radzików-Kornica	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie kruszywem i rozplantowanie	12 615,77
600	60016	4270	Radzików- Oczki	Remont drogi gminnej, poprzez wymianę przepustu - zjazd z drogi gminnej	2 000,00
600	60016	4270	Radzików- Oczki	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie kruszywem i rozplantowanie	8 767,60
900	90015	6050	Radzików-Stopki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	2 081,16
600	60016	4300	Radzików- Stopki	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej	3 500,00
600	60016	4270	Radzików- Stopki	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	8 079,22
900	90015	6050	Radzików- Wielki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	11 800,00
921	92109	4300	Radzików- Wielki	Zagospodarowanie placu przy obiekcie świetlicy wiejskiej	5 000,00
600	60016	4270	Radzików- Wielki	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie kruszywem i rozplantowanie	4 052,17
600	60016	4270	Rogóziec	Remont dróg gminnych, poprzez wywiezienie tłuczniem z rozplantowaniem	7 008,66
600	60016	4270	Rogóziec	Remont drogi gminnej, poprzez wymianę przepustu	4 000,00
600	60016	4270	Sosenki- Jajki	Remont drogi gminnej, poprzez wywiezienie żwirem i rozplantowanie	9 763,16
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup kombinezonu- ubioru przeciwko owadom kąsającym dla OSP	1 100,00
600	60016	4270	Stara Wieś	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie tłuczniem betonowym i rozplantowanie	12 279,14
600	60016	4270	Stok Ruski	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	15 910,33

921	92109	6050	Suchodółek	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodółek - wymiana elementów konstrukcji dachu i termomodernizacja	10 606,89
600	60016	4270	Suchodół Wielki	Remont drogi gminnej, poprzez utwardzenie tłuczniem z wyrównaniem	10 325,64
600	60016	4270	Wielgorz	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	6 071,04
754	75412	6050	Wielgorz	Termomodernizacja strażnicy OSP w Wielgorzu	10 000,00
600	60016	4270	Wojnów	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie kruszywem i rozplantowanie	16 512,99
600	60016	4270	Wólka- Biernaty	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie kruszywem i rozplantowanie	10 888,13
600	60016	4270	Wólka Soseńska	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	12 455,06
600	60016	4270	Wyczółki	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	16 030,86
Ogółem					406 637,50

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Katarzyna Kotowska

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3		4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60004	2310	Urząd Miasta Siedlce			90 800,00
2	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			25 329,48
3	600	60014	2320	Powiat Siedlecki			322 772,15
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	290 000,00		
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	210 000,00		
6	801	80104	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych			100 000,00
7	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach			54 172,26
8	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach			42 500,00
9	754	75412	6170	Komenda Wojewódzka Policji			8 000,00
10	750	75075	2310	Gmina Kotuń			4 478,81
Jednostki sektora finansów niepublicznych				Nazwa zadania			
1	851	85154	2820	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie organizacji obozów, kolonii z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży			13 000,00
2	851	85154	2820	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zajęć wakacyjnych o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży			0,00
3	851	85154	2810	Dotacja na pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i ich rodzin			15 000,00
4	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czepielin			400 000,00
5	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu rozpiercza kolumnowego dla OSP w Wielgorzu			4 000,00
6	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Radzikowie Wielkim			10 000,00
7	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu wysysacza głębinowego dla OSP w Czolomyjach			800,00
8	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu detektora prądu przemiennego dla OSP w Mordach			600,00
Ogółem					500 000,00	0,00	1 091 452,70

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Katarzyna Kotowska

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych ** na początek roku 2019	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku 2019	
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	46 000,00	1 372 247,00	0,00	0,00	0,00	1 395 084,00	0,00	23 163,00	x
	z tego:									
	1.Wpływy z usług		1 372 247,00							x
	2.Wynagrodzenia						718 096,00			x
	3.Pochodne od wynagrodzeń						141 188,00			x
	4.Wydatki bieżące						535 800,00			x
	Ogółem	46 000,00	1 372 247,00	0,00	0,00	0,00	1 395 084,00		23 163,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Katarzyna Kołowska

Uzasadnienie do uchwały Nr XII/78/2019 Rady Miejskiej w Mordach

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 209.568,00 zł, na podstawie:
 - 1) informacji Ministra Finansów Nr ST5.4750.8.2019.g, z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 o 110.632,00 zł, w związku z czym zwiększono o ww. kwotę plan wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń;
 - 2) decyzji Nr 216/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie uzupełnienie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 3.567,00 zł;
 - 3) decyzji Nr 179 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych, wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego tj. na konserwację/renowację ksiąg stanu cywilnego – 2.000,00 zł;
 - 4) decyzji Nr 175 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” – 76.755,00 zł;
 - 5) decyzji Nr 250/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej, przeznaczonej na realizację własnych zadań gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej – 58,00 zł,
 - 6) decyzji Nr 259/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – 3.000,00 zł,
 - 7) decyzji Nr 260/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – 76,00 zł,
 - 8) decyzji Nr 212/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 80,00 zł;
 - 9) zarządzenia Nr 13/2016 Szefa KBW oraz decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.162.2019.MF.3307 o wysokości kwoty dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.- 13.516,00 zł;
2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 605.022,88 zł, w związku z:
 - 1) decyzją Nr 165 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r. – 104.257,42 zł;
 - 2) otrzymaniem informacji od Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowaniu realizacji zadania pn. „Ogólnopolski program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie

- województwa mazowieckiego”; do planu dochodów wprowadzono dotację celową w kwocie 24.551,46 zł, w związku z czym dokonano zmiany źródeł finansowania ww. zadania, zastępując środki własne gminy środkami z dotacji celowej;
- 3) podpisaniem umowy o dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Mordy” ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) - edycja 2019; do planu dochodów wprowadzono dotację celową w kwocie 40.674,00 zł, w związku z czym dokonano zmiany źródeł finansowania ww. zadania, zastępując środki własne gminy środkami z dotacji celowej;
 - 4) otrzymaniem pisma od Wojewody Mazowieckiego BRI-II.805.1.25.2019 z dnia 13 września 2019 r., informującego o zatwierdzeniu listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych; zatwierdzone do dofinansowania kwotą 396.240,00 zł jest zadanie pn. „Remont drogi gminnej Nr 360505W w miejscowości Wielgorz”;
 - 5) przewidywaniem większych o 39.300,00 zł wpływów za wyżywienie w stołówkach szkolnych.
3. Zmniejsza się plan dochodów w związku z przeprowadzeniem procedur przetargowych na zadanie inwestycyjne, związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn. „Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 701/1 w miejscowości Radzików Wielki na odcinku od km 0+000 do km 0+424 o długości 0,424 km”, z ww. powodów uległa obniżeniu wartość inwestycji o 147.422,77 zł, a tym samym uległa obniżeniu wysokość dotacji celowej o kwotę 83.137,00 zł, przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, stanowiąca do 80 % kosztów kwalifikowalnych zadania w stosunku do wartości kosztorysów inwestorskich.
4. Zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 219.934,80 zł, w tym:
- 1) w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o 35.868,00 zł, w związku z przesunięciem okresu realizacji zadania z pozycji 2 oraz w związku z przeprowadzeniem przetargu na zadanie inwestycyjne z pozycji 3, zamieszczonych w tabeli pn. „Plan wydatków majątkowych na 2019 rok”;
 - 2) w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o 167.422,77 zł, w tym o 167.422,77 w związku z przeprowadzeniem procedur przetargowych, dotyczących zadania z pozycji 16, przy czym wartość wkładu własnego uległa obniżeniu o kwotę 64.285,77 zł;
 - 3) w rozdziale 75075 Promocja jst o 144,03 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej dla Gminy Kotuń w zakresie promocji Miasta i Gminy Mordy, poprzez wydanie książki „Ochotnicze Straże pożarne w powiecie siedleckim - przeszłość i współczesność”;
 - 4) w rozdziale 75023 Urzędy gmin zmniejsza się plan wpłat na PFRON o 10.000,00 zł, odpis na ZFŚS o 1.500,00 zł oraz na usługi remontowe o 5.000,00 zł.
5. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 741.820,68 zł, w tym:
- 1) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o 80.000,00 zł, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „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”; ww. zadanie zostaje przez Radę Miejską w Mordach przyjęte do realizacji na podstawie uchwały Nr VIII/53/2019 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych;
- 2) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na zakup usług remontowych, dotyczących zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 360505W w miejscowości Wielgorz” o 426.240,00 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz koniecznością zwiększenia wkładu własnego;
 - 3) w rozdziale 75023 Urzędy gmin, na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu monitoringu w budynku UMiG w Mordach” – 17.000,00 zł a także na zakup materiałów i wyposażenia o 10.121,68 zł oraz szkolenia pracowników o 5.000,00 zł;
 - 4) na ZFŚS w rozdziałach 75011, 75085,80113, 90002 w łącznej kwocie 159,00 zł;
 - 5) na usługi stomatologiczne dla uczniów o kwotę 12.000,00 zł;
 - 6) na zakup środków żywności w stołówkach szkolnych - 39.300,00 zł;
 - 7) na usługi serwisowe dotyczące kolektorów słonecznych - 2.000,00 zł;
 - 8) zwiększenia o kwotę 150.000,00 zł planu dotacji na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czepielin, w związku ze złożonym przez OSP w Czepielinie wnioskiem z dnia 19.09.2019 r.
6. W związku z wpływem wniosków z OSP Mordy, Radzików Wielki i Czołomyje w sprawie udzielenia dotacji celowych, dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami w celu zwiększenia środków na:
- 1) dofinansowanie zakupu średniego zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Radzikowie Wielkim – 10.000,00 zł; koszt całkowity zakupu ww. sprzętu wynosi 68.000,00 zł;
 - 2) dofinansowanie zakupu wysysacza głębinowego dla OSP w Czołomyjach – 800,00 zł; koszt całkowity zakupu ww. sprzętu wynosi 1.900,00 zł;
 - 3) dofinansowanie zakupu detektora prądu przemiennego dla OSP w Mordach – 600,00 zł; koszt całkowity zakupu ww. sprzętu wynosi 2.400,00 zł.
7. Na wniosek kierowników jednostek dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zapewnienia środków na bieżącą realizację zadań.
8. Dokonano przeniesień w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w celu zapewnienia środków na bieżącą realizację zadań przez Urząd Gminy.
9. W tabeli Nr 6 pn. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2019” dokonano sprostowania mylnego zapisu przedsięwzięcia w sołectwie Czepielin-Kolonia.
10. W tabeli pn. „Plan wydatków majątkowych na 2019 rok” dokonano następujących zmian:
- 1) w pozycji 2 zadania pod nazwą „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 12.868,00 zł;
 - 2) w pozycji 3 zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 23.000,00 zł;
 - 3) w pozycji 13 zadania pod nazwą „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Mordy” dokonano zmiany źródeł finansowania zadania;
 - 4) w pozycji 15 zadania pod nazwą „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” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 20.000,00 zł;
- 5) w pozycji 16 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 701/1 w miejscowości Radzików Wielki na odcinku od km 0+000 do km 0+424 o długości 0,424 km” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 147.422,77 zł;
 - 6) w pozycji 17 zadania pod nazwą „Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czepielin” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 150.000,00 zł;
 - 7) dodano pozycję 26 pod nazwą „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”, plan wydatków 80.000,00 zł;
 - 8) dodano pozycję 27 pod nazwą „Modernizacja systemu monitoringu w budynku UMiG w Mordach”, plan wydatków 17.000,00 zł;
 - 9) dodano pozycję 28 pod nazwą „Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Radzikowie Wielkim”, plan wydatków 10.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Katarzyna Kotowska
Katarzyna Kotowska