

**Uchwała Nr XXII/137/2016
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 21 lipca 2016 r.**

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 66.638,98 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 19.888.126,96 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 19.436.426,96 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 451.700,00 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 66.638,98 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 21.647.884,34 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 19.691.414,56 zł,
 - b) wydatki majątkowe 1.956.469,78 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w limitach wydatków inwestycyjnych na lata 2016-2018 stanowiących tabelę Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XVII/99/2015 z 29 grudnia 2015 r. (z późn. zm.), którą po zmianach przedstawia tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
EWA JAROCKA
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Dochody

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	636 374,00	62 495,98	698 869,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 374,00	62 495,98	698 869,98
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności	15 322,00	47 560,89	62 882,89
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	14 935,09	14 935,09
750			Administracja publiczna	50 123,00	143,00	50 266,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 623,00	143,00	45 766,00
		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	45 623,00	143,00	45 766,00
758			Różne rozliczenia	8 437 538,15	4 000,00	8 441 538,15
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 461 425,00	4 000,00	4 465 425,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 461 425,00	4 000,00	4 465 425,00
Razem:				19 821 487,98	66 638,98	19 888 126,96

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
ewa Mordach
mgr Ewa Elżbieta Jarońska

Wydatki

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 21 lipca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	1 414 325,29	50 000,00	1 464 325,29
			Drogi publiczne gminne	630 701,29	50 000,00	680 701,29
710	71095	6639	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 843,50	50 000,00	212 843,50
			Działalność usługowa	27 764,13	- 1 720,13	26 044,00
750	75011	4010	Pozostała działalność	5 464,13	- 1 720,13	3 744,00
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	- 1 720,13	3 744,00
750	75023	4300	Administracja publiczna	2 894 278,98	12 359,11	2 906 638,09
			Urzędy wojewódzkie	148 970,68	143,00	149 113,68
801	80101	4240	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 956,00	143,00	95 099,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 625 684,47	12 216,11	2 637 900,58
852	85211	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	7 000,00	130 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 216,11	5 216,11
921	92109	4700	Oswiata i wychowanie	7 041 912,00	4 000,00	7 045 912,00
			Szkoły podstawowe	3 101 563,00	4 000,00	3 105 563,00
926	92605	3030	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 015,00	4 000,00	29 015,00
			Pomoc społeczna	6 459 266,00	0,00	6 459 266,00
926	92605	3030	Świadczenie wychowawcze	3 307 668,00	0,00	3 307 668,00
			Zakup usług pozostałych	10 988,00	- 210,00	10 778,00
926	92605	3030	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	210,00	600,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 982,65	2 000,00	426 982,65
926	92605	3030	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 482,65	2 000,00	268 482,65
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
926	92605	3030	Kultura fizyczna	48 444,98	0,00	48 444,98
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 444,98	0,00	48 444,98
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 534,02	- 1 700,00	10 834,02

4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	1 700,00	9 000,00
Razem:		21 581 245,36	66 638,98	21 647 884,34

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Ewa Nekocin
 mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2016 – 2018

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XXII/137/2016
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 21 lipca 2016 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
					2016r	2017r	2018r	
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgorz (od istniejącej sieci wodociągowej w działce nr 819/3)	36 500,00	e) 36 500,00			Urząd Miasta i Gminy
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radzików-Stopki	130 000,00	b) 20 550,64 e) 109 449,36			Urząd Miasta i Gminy
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgorz (od istniejącej sieci wodociągowej w działce nr 829/1)	175 000,00	e) 175 000,00			Urząd Miasta i Gminy

4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mordy i Kolonia Mordy	104 500,00	e) 104 500,00		Urząd Miasta i Gminy
5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radzików Wielki i Radzików-Kornica	121 500,00	e) 121 500,00		Urząd Miasta i Gminy
6	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wyczółki gm. Mordy i Pruszyń gm. Siedlce z przepompownią ścieków w miejscowości Wyczółki	300 000,00		300 000,00	Urząd Miasta i Gminy
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Laeki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanek w partnerstwie z Powiatem Siedleckim	700 000,00	a) 143 216,42 b) 56 783,58 e) 500 000,00		Urząd Miasta i Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 360504W Radzików Wielki - Wólka Soseńska w miejscowości Wólka Soseńska	400 000,00	a) 50 000,00 e) 150 000,00	200 000,00	Urząd Miasta i Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 360505W St. Kol. Mordy - Radzików-Stopki w miejscowościach Klimonty, Mordy i Wielgorz.	200 000,00		200 000,00	Urząd Miasta i Gminy

10	600	60016	Przebudowa stajej organizacji ruchu na osiedlu Gliniana w Mordach (ul. Ogrodowa, ul. Wiśniowa, ul. Malinowa, ul. Morelowa, ul. Czereśniowa, ul. Jagodowa).	0,00	0,00			Urząd Miasta i Gminy
11	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Radzików-Stopki	0,00	0,00			Urząd Miasta i Gminy
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 360513W Krzymosze - kol. Radzików-Stopki dr. powiatowa 3671W w miejscowościach Wielgorz i Radzików-Stopki.	400 000,00		400 000,00		Urząd Miasta i Gminy
13	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	27 321,00	e) 3 744,00	12 862,00	10 715,00	Urząd Miasta i Gminy
14	801	80104	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację przedszkola w Mordach	0,00	0,00			Zespół Oświatowy w Mordach
15	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Mordach	130 000,00	e) 130 000,00			Urząd Miasta i Gminy
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pióry Wielkie	87 000,00	e) 7 000,00	80 000,00		Urząd Miasta i Gminy

17	900	90015	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Radzików Wielki	20 000,00	e) 20 000,00			Urząd Miasta i Gminy
18	900	90095	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowości Mordy: 1) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego 2) odpłatne nabycie przez Gminę Mordy prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności posesadowionego na nim budynku	540 371,00	e) 55 000,00 e) 100 000,00	385 371,00		Urząd Miasta i Gminy
19	921	92109	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Ghuchów	30 000,00	e) 30 000,00			Urząd Miasta i Gminy
20	600	60016	Zakup wiaty przystankowej przeszkłonej z montażem i dostawą w miejscowości Oerodniki	4 243,50	e) 4 243,50			Urząd Miasta i Gminy
21	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Składowa) w miejscowości Radzików Wielki	0,00	0,00			Urząd Miasta i Gminy
22	801	80110	Modernizacja wewnętrznych instalacji c.o. w budynku Gimnazjum Nr 1 w Mordach	110 000,00	e) 110 000,00			Urząd Miasta i Gminy
23	801	80110	Przebudowa utwardzenia placu przy budynku Gimnazjum Nr 1 w Mordach	10 000,00	e) 10 000,00			Urząd Miasta i Gminy

24	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystanekowej w miejscowości Czołomyje	4 300,00	e) 4 300,00			Urząd Miasta i Gminy
25	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystanekowej w miejscowości Czołomyje	4 300,00	e) 4 300,00			Urząd Miasta i Gminy
26	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wyszczółkach	5 166,17	e) 5 166,17			Urząd Miasta i Gminy
27	750	75023	Zakup urządzenia Stormshield z oprogramowaniem	5 216,11	a) 3 495,98 e) 1 720,13			Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				3 545 417,78	1 956 469,78	792 862,00	796 086,00	

Źródła finansowania inwestycji:

- a. dochody własne 196 712,40
- b. kredyty, pożyczki 77 334,22
- c. środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
- d. dotacje
- e. inne 1 682 423,16

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
 mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Uzasadnienie do uchwały Nr XXII/ 37/2016 Rady Miejskiej w Mordach

1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 66.638,98 zł, dokonano z tytułu:
 - 1) zwiększenia wpływów z opłat za trwałą zarząd – 62.495,98 zł,
 - 2) zwiększenia dotacji celowej na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 143,00 zł,
 - 3) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji Ministra Finansów, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych – 4.000,00 zł.
2. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 66.638,98 zł, nastąpiło w wyniku:
 - 1) zwiększenia planu na:
 - a) wydatki inwestycyjne w dziale 600 rozdział 60016 w kwocie 50.000,00zł,
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników w dziale 750 rozdział 75011 w kwocie 143,00 zł,
 - c) zakup usług pozostałych w dziale 750 rozdział 75023 – 7.000,00 zł,
 - d) wydatki na zakupy inwestycyjne w dziale 750 rozdział 75023 – 5.216,11 zł,
 - e) zakup środków dydaktycznych i książek w dziale 801 rozdział 80101 w kwocie 4.000,00 zł,
 - f) wynagrodzenia bezosobowe w dziale 921 rozdział 92109 w kwocie 2.000,00 zł.
 - 2) zmniejszenia planu na dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.720,13 zł.
3. Na wniosek kierowników jednostek dokonano przeniesień między paragrafami.
4. W tabeli pn. „Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2016-2018” dokonano następujących zmian:
 - 1) w pozycji 8 zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 360504W Radzików Wielki – Wólka Soseńska w miejscowości Wólka Soseńska” zwiększono plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł,
 - 2) w pozycji 11 zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Radzików-Stopki” zmniejszono plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł,
 - 3) w pozycji 13 zadania pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” kwotę nakładów w roku: 2016 zmniejszono o 1.720,13 zł, 2017 zwiększono o 1.933,73 zł, 2018 zmniejszono o 213,27 zł,
 - 4) w pozycji 21 zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Składowa) w miejscowości Radzików Wielki” zmniejszono plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł,
 - 5) dodano pozycję 27 pod nazwą „Zakup urządzenia Stormshield z oprogramowaniem” - plan wydatków 5.216,11 zł.