

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIX/213/2021 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2021 r.

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących o łączną kwotę 588.931,05 zł, dokonano na podstawie:
 - 1) decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 44 z dnia 20 kwietnia 2021 roku, dotyczącej przyznania dotacji celowej w wysokości 579.543,05 zł, 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 jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2021 r.,
 - 2) decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 69/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 roku, dotyczącej przyznania dotacji celowej w wysokości 9.388,00 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego, za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną i całkowicie ubezwłasnowolnioną oraz na obsługę tego zadania.
2. Dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 21.061,20 zł w związku z:
 - 1) refundacją przez Wojewodę Mazowieckiego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, poniesionych w lutym i marcu 2021 r. wydatków na organizację transportu (dowozu) do punktu szczepień oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) – 281,00 zł,
 - 2) wpływem środków za zajęcie pasa drogowego – 20.780,20 zł.
3. Dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych o łączną kwotę 3.422.682,21 zł, w związku z:
 - 1) otrzymaniem środków w wysokości 1.400.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczonych na realizację w 2022 r. zadania majątkowego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka”,
 - 2) zatwierdzeniem listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych; zatwierdzone do dofinansowania kwotą 2.022.682,21 zł zostało zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki”.
4. Dostosowano klasyfikację budżetową, otrzymanej ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 rekompensaty utraconych wpływów z tytułu niepobierania opłaty targowej – 11.414,00 zł.
5. W związku ze sprzedażą działki rolnej dokonano przesunięć w planie dochodów kwoty 14.431,81 zł, w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej.
6. Dokonano zwiększenia o łączną kwotę 2.523.682,21 zł planu wydatków inwestycyjnych, w tym:
 - 1) na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi o 15.000,00 zł (poz. 27 w tab. Nr 3),
 - 2) na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o 10.000,00 zł, w związku ze zmianą zadań z Funduszu sołeckiego (poz. 29 w tab. Nr 3); ww. kwota stanowi wkład własny MiG Mordy, w związku ze złożonym wnioskiem do WFOŚiGW

- o dofinansowanie zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Czepielinie”; planuje się pozyskanie dotacji w wysokości 30.000,00 zł,
- 3) na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o 16.000,00 zł, w związku ze zmianą zadań z Funduszu sołeckiego (poz. 28 w tab. Nr 3),
 - 4) na drogi publiczne gminne łączną kwotę 2.482.682,21 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania w kwocie 2.022.682,21 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki” oraz koniecznością zwiększenia wkładu własnego o 460.000,00 zł (poz. 13 w tab. Nr 3).
7. Dokonano zmniejszenia o łączną kwotę 16.050,00 zł planu wydatków inwestycyjnych, w tym:
- 1) na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o 15.000,00 zł w wyniku zmniejszenia kosztów inwestycji (poz. 22 w tab. Nr 3),
 - 2) na oświetlenie ulic, placów i dróg o 1.050,00 zł, w związku ze zmianą zadań z Funduszu sołeckiego (poz. 19 w tab. Nr 3).
8. Zmniejszono plan wydatków bieżących o łączną kwotę 33.332,38 zł, w tym na:
- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziałach: 75011 Urzędy wojewódzkie, 75023 Urzędy gmin, 75085 Wspólna obsługa jst, 80113 Dowożenie uczniów do szkół, 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 3.004,00 zł,
 - 2) zakup usług remontowych w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w związku ze zmianą zadań z Funduszu sołeckiego – 24.950,00 zł,
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne - 3.378,38 zł,
 - 4) różne opłaty i składki w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2.000,00 zł.
9. Zwiększono plan wydatków bieżących o łączną kwotę 103.305,66 zł, w celu zapewnienia środków na:
- 1) realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii; do planu wydatków wprowadzono kwotę 73.862,08 zł, pochodzącą z rozliczenia środków, które nie zostały wykorzystane w 2020 roku,
 - 2) zakup usług pozostałych w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – 6.369,84 zł,
 - 3) zakup energii oraz różne opłaty i składki w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 6.000,00 zł,
 - 4) różne wydatki na rzecz osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup energii w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne – 10.444,60 zł,
 - 5) udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP w Wielgorzu – 3.378,38 zł (koszt całkowity zakupu wynosi 22.516,38 zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 19.138,00 zł),
 - 6) zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 1.250,76 zł,
 - 7) zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 2.000,00 zł.
10. Na wnioski dyrektorów szkół dokonano przeniesień planów wydatków w łącznej kwocie 44.205,00 zł w ramach planów finansowych, w celu dostosowania wydatków do wysokości podanej przez MEN na zadania, związane ze stosowaniem specjalnej

11. W tabeli pn. „Plan wydatków majątkowych na 2021 rok” dokonano następujących zmian:

- 1) w pozycji 9 skorygowano nazwę zadania na: „Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 203) w miejscowości Rogóziec”,
- 2) w pozycji 13 zadania pod nazwą „Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.482.682,21 zł,
- 3) w pozycji 19 zadania pod nazwą „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.050,00 zł,
- 4) w pozycji 22 zadania pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 15.000,00 zł,
- 5) dodano pozycję 27 pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje”, plan wydatków 15.000,00 zł,
- 6) dodano pozycję 28 pod nazwą „Modernizacja świetlicy w miejscowości Czepielin”, plan wydatków 16.000,00 zł,
- 7) dodano pozycję 29 pod nazwą „Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Czepielinie”, plan wydatków 10.000,00 zł.

W tabeli pn. „Plan wydatków majątkowych na 2021 rok” dokonano zmiany źródeł finansowania zadań inwestycyjnych w związku ze zmianą wartości źródeł pokrycia deficytu.

12. W tabeli pn. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2021” dokonano następujących zmian:

- 1) uchwałą zebrania wiejskiego Sołectwa **Czepielin** z dn. 18.04.2021 r. zmieniono przedsięwzięcie pn. „Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie” – 20.686,09 zł,
na przedsięwzięcia o nazwach:
 - a) „Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie” – 2.686,09 zł,
 - b) „Modernizacja świetlicy w miejscowości Czepielin” – 13.000,00 zł,
 - c) „Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Czepielinie” – 5.000,00 zł;
- 2) uchwałą zebrania wiejskiego Sołectwa Czepielin-Koloniaz dn. 18.04.2021 r. zmieniono przedsięwzięcie pn. „Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie” – 13.120,14 zł,
na przedsięwzięcia o nazwach:
 - a) „Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie” – 5.120,14 zł,
 - b) „Modernizacja świetlicy w miejscowości Czepielin” – 3.000,00 zł,
 - c) „Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby OSP w Czepielinie” – 5.000,00 zł;
- 3) uchwałą zebrania wiejskiego Sołectwa **Olędz** dn. 08.03.2021 r. zmieniono wartości przedsięwzięć, w tym:
 - a) w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED” dokonano zmniejszenia planu wydatków o 350,00 zł z kwoty 1.000,00 zł do kwoty 650,00 zł;
 - b) przedsięwzięcie pn. „Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie (Olędy-Koryciany dz. Nr 56)” pozostało bez zmian – plan wydatków 4.000,00 zł,

- c) przedsięwzięcie pn. „Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie (Olędy-Tarków dz. Nr 230)” pozostało bez zmian –plan wydatków 5.000,00 zł,
 - d) w przedsięwzięciu pn. „Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie (Olędy-Kolonia Doliwo dz. Nr 204)” dokonano zwiększenia planu wydatków o 350,00 zł z kwoty 1.633,19 zł do kwoty 1.983,19 zł;
- 4) uchwałą zebrania wiejskiego Sołectwa **Płosodrzaz** dn. 14.03.2021 r. zmieniono wartości przedsięwzięć, w tym:
- a) w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED” dokonano zmniejszenia planu wydatków o 700,00 zł z kwoty 6.000,00 zł do kwoty 5.300,00 zł;
 - b) w przedsięwzięciu pn. „Remont drogi gminnej poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie” dokonano zwiększenia planu wydatków o 700,00 zł z kwoty 5.808,13 zł do kwoty 6.508,13 zł;
- 5) w sołectwie Ptaszki w związku z błędnym wpisaniem nr drogi i nr działki drogowej, skorygowano nazwę przedsięwzięcia, wprowadzając właściwe dane. Wpisany nr działki 311 w miejscowości Rogóziec nie istnieje w obrębie geodezyjnym Rogóziec. Nazwę przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Nr 360502W w miejscowości Rogóziec (dz. Nr 311)” - 12.070,53 zł zmieniono na: „Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 203) w miejscowości Rogóziec” - 12.070,53 zł.
13. Uwzględniając zmiany zawarte w uchwale zmniejsza się planowany **deficyt** budżetu na 2021 rok o 866.137,92złz kwoty 1.624.200,00 zł do kwoty **758.062,08zł** oraz zmienia się źródła finansowania deficytu. Na zmniejszenie deficytu mają wpływ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.400.000,00 zł, zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym (rachunku lokat), z przeznaczeniem na wydatki majątkowe przyszłych lat.
Pomniejszając dochody budżetu o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ustala się deficyt w kwocie **2.158.062,08 zł**.

Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 533.862,08 zł do kwoty **3.158.062,08 zł** i pochodzą z następujących tytułów:

- a) wolnych środków, które zostały pomniejszone o 384.205,90 zł do kwoty 222.167,01 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu,
- b) zaciągniętych kredytów, które zostały powiększone o 844.205,90 zł do kwoty 1.440.978,99 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu i wydatki inwestycyjne – 940.978,99 zł oraz spłatę przypadających w 2021 r. rat kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 500.000,00 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.494.916,08 zł, w tym:
 - ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w wysokości 1.421.054,00 zł, które zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne w kwocie 921.054,00 zł oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (przelewy lokat) w kwocie 500.000,00 zł,

- z rozliczenia środków na wydatki Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, niewykorzystanych w 2020 r., które zostały wprowadzone do budżetów kwocie 73.862,08 zł z przeznaczeniem na realizację Programu w 2021 r.;

Rozchody budżetu zostały zwiększone o kwotę 1.400.000,00 zł do kwoty **2.400.000,00 zł**, w tym z tytułu gromadzenia środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wyodrębnionym rachunku bankowym (rachunku lokat), z przeznaczeniem na wydatki majątkowe przyszłych lat.

Planowane rozchody budżetu pochodzą z tytułu:

- a) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 350.000,00 zł,
- b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 150.000,00 zł,
- c) gromadzenia środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wyodrębnionym rachunku bankowym, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe 2022 r., które zostały powiększone o 1.400.000,00 zł do kwoty 1.900.000,00 zł.