

DOCHODY

Uchwała Nr 1 do uchwały Nr XXIX/160/2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	579 780,30	60 000,00	639 780,30
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 394,00	1 000,00	160 394,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 394,00	1 000,00	160 394,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 000,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 871,00	649,00	160 520,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 871,00	649,00	160 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	650,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 871,00	- 1,00	159 870,00
Razem:				15 590 912,30	61 649,00	15 652 561,30

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
J. Franczuk
dr hab. Jolanta Franczuk

WYDATKI

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXIX/ 160 /2013 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	643 001,32	60 000,00	703 001,32
	60016		Drogi publiczne gminne	588 001,32	60 000,00	648 001,32
		4270	Zakup usług remontowych	221 001,32	60 000,00	281 001,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 315,69	1,01	132 316,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 315,69	1,01	132 316,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 531,69	1,01	27 532,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 503,00	1 000,00	616 503,00
	90002		Gospodarka odpadami	182 153,00	1 000,00	183 153,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 330,12	647,99	636 978,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	509 286,39	647,99	509 934,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	650,00	3 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	- 1,00	2 999,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 871,00	- 1,00	159 870,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 318,12	- 0,01	102 318,11
Razem:				16 267 320,84	61 649,00	16 328 969,84

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jolanta Franczuk
dr hab. Jolanta Franczuk

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2013 – 2015

Tabela nr 3do Uchwały nr XXIX/ 160 /2013 z dnia 26 czerwca 2013 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
					2013 r	2014r	2015r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wyczółki	385340,02	385340,02 w tym: a)5755,87 a)170728,15 c)208856,00			Urząd Miasta i Gminy
2.	010	01010	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Mordy	800 000,00		100 000,00 w tym: a)100000,00	700 000,00 w tym: a)700000,00	Urząd Miasta i Gminy
3	010	01010	Opracowanie projektu budowlanego oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Czepielin, Czepielin-Kolonia, Wielgorz, Radzików Stopki, Radzików Wielki, Radzików Kornica, Mordy, budowa sieci	750 000,00		100 000,00 w tym: a)100000,00	650 000,00 w tym: a)650000,00	Urząd Miasta i Gminy
4	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	7669,57	2396,60 w tym: a)2396,60	w tym: a)5272,97		Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rogóziec- Ptaszki gmina Mordy	257000,00	257000,00 w tym a)197000,00 d) 60000,00			Urząd Miasta i Gminy

6	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	23934,91	7999,11 w tym: a)7999,11	15935,80 w tym: a)15935,80	Urząd Miasta i Gminy
7	801	80110	Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie zadania „Nadbudowa dachu i termomodernizacja budynku Gimnazjum w Mordach”	210000,00	10000,00 w tym: a)10000,00	200000,00 w tym: a)200000,00	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Mordach
8	750	75023	Zakup zespołu komputerowego oraz programu do zadań związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10000,00	10000,00 w tym a)10000,00		Urząd Miasta i Gminy
	754	75412	Remont remizy OSP w Radzikowie Wielkim	27532,70	27532,70 w tym: a)27532,70		Urząd Miasta i Gmin
9	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kolonia Mordy, w tym, w roku 2013: opracowanie projektu budowlanego rowów opaskowych i zbiornika ewaporacyjnego	515240,00	a)1000,00	514.240,00 w tym: b)77136,00 c) 437104,00	Urząd Miasta i Gminy
10	921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie centrum we wsi Radzików Wielki	265187,11	265187,11 w tym: a)2999,00 a)102318,11 c)159870,00		Urząd Miasta i Gminy
11	921	92605	Adaptacja kontenera na potrzeby sołectwa Wólka Soseńska	7355,56	7355,56 w tym: a)7355,56		Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				3259259,87	973811,10	935 448,77	1350 000,00

Źródła finansowania inwestycji:

- dochody własne
- kredyty, pożyczki
- środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
- dotacje
- inne

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jolanta Franczuk
dr hab. Jolanta Franczuk

Uzasadnienie do uchwały nr XXIX/ 160 / 2013 Rady Miejskiej w Mordach

1. Na podstawie informacji Zarządu Województwa Mazowieckiego z 29 maja 2013 roku o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 60.000 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rogóziec- Ptaszki, zwiększono o 60.000 zł plan dochodów inwestycyjnych. W związku z otrzymaniem dotacji, dokonano zmiany źródeł finansowania ww. zadania inwestycyjnego, zastępując środki własne gminy środkami dotacji celowej. Uwolniona kwota 60.000 zł zostaje przeznaczona na remont dróg gminnych.
2. Zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 1 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskanych z PROW na lata 2007-2013, przeznaczonych na remont i wyposażenie świetlicy w Radzikowie Wielkim.
3. Zwiększono plan dochodów o kwotę 1650 zł, w tym: z tytułu odsetek z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości - 1000 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za szkodę majątkową w świetlicy wiejskiej w Krzymoszach- 650 zł.
4. Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 60.650 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) remont dróg gminnych w miejscowościach uzgodnionych z Komisją Budżetu i Finansów - 60.000 zł,
 - 2) odmalowanie zalanego sufitu w świetlicy wiejskiej w Krzymoszach - 650 zł.
5. Dokonano zmian w planach wydatków inwestycyjnych na remont świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim oraz robót dotyczących OSP w Radzikowie Wielkim. Plan wydatków po zmianach wynosi: 159.870,00 zł – dofinansowanie z PROW (zmniejszenie o 1 zł), 102.318,11 środki własne kwalifikowane (zmniejszenie o 0,01 zł), 2999 zł środki własne na dostawę i wbudowanie zbiornika bezodpływowego (zmniejszenie o 1 zł), remont OSP 27.532,70 zł (zwiększenie o 1,01 zł). Zmiany wynikają z błędów w tabeli elementów scalonych oferenta.
6. Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1000,00 na zabezpieczenie środków finansowych na promocję projektu „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kolonia Mordy. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
J. Franczuk
dr hab. Jolanta Franczuk