

Uchwała Nr XLVI/281/2018
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 08 czerwca 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 305.129,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 22.415.381,08 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 21.873.331,08 zł,
 - b) dochody majątkowe 542.050,00 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 305.129,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 27.051.035,48 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 22.185.681,15 zł,
 - b) wydatki majątkowe 4.865.354,33 zł.

§ 3

Dokonyje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2018 rok, stanowiących tabelę Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XLI/248/2017 z dnia 28 grudnia 2017 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 2018 rok podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiących załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XLI/248/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku (ze zm.), którą po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

W uchwale budżetowej § 2 pkt 2 ppkt 4 otrzymuje brzmienie: „ustala się:

- 4) limit zobowiązań:
 - a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 500.000,00 zł,
 - b) na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3.001.647,47 zł.”

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Dochody

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XLVI/281/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 08 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 999,00	9 999,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 999,00	9 999,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 999,00	9 999,00
758			Różne rozliczenia	8 263 500,50	55 350,00	8 318 850,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 243,50	55 350,00	83 593,50
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	55 350,00	55 350,00
801			Oświata i wychowanie	221 000,00	129 780,00	350 780,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	21 920,00	21 920,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 920,00	21 920,00
	80104		Przedszkola	39 000,00	106 860,00	145 860,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	- 12 600,00	12 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 600,00	12 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 860,00	106 860,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	1 000,00	181 000,00
		0830	Wpływy z usług	117 000,00	1 000,00	118 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 000,00	10 000,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			22 110 252,08	305 129,00	22 415 381,08

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

 mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Wydatki

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XLVI/281/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 08 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 570 341,83	100 000,00	2 670 341,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	220 000,00	820 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	220 000,00	520 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 878 726,83	- 120 000,00	1 758 726,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 588,33	- 120 000,00	1 177 588,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 332,90	5 000,00	101 332,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 332,90	5 000,00	101 332,90
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	5 000,00	52 900,00
750			Administracja publiczna	3 174 670,14	14 141,95	3 188 812,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 151,35	0,00	189 151,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	- 150,00	1 950,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 523 782,68	14 141,95	2 537 924,63
		4260	Zakup energii	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	9 141,95	173 641,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 347,00	16 000,00	428 347,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	412 347,00	16 000,00	428 347,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 297 599,47	133 769,00	7 431 368,47
	80101		Szkoły podstawowe	3 612 955,00	84 207,00	3 697 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319 294,00	51 579,00	2 370 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 770,00	11 055,00	471 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 594,00	1 573,00	62 167,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	5 000,00	42 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	328 988,00	14 562,00	343 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	3 666,00	224 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 920,00	784,00	42 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 844,00	112,00	4 956,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	30 000,00
80104		Przedszkola	735 629,00	20 000,00	755 629,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 000,00	10 000,00	107 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 000,00	22 000,00
80110		Gimnazja	1 353 892,00	14 000,00	1 367 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 500,00	11 257,00	813 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 570,00	2 400,00	178 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 997,00	343,00	20 340,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 800,00	0,00	32 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	- 2 000,00	25 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	431 743,00	1 000,00	432 743,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	1 000,00	181 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	146 768,00	11 370,00	158 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 995,00	8 969,00	122 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 227,00	2 099,00	26 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 739,00	302,00	3 041,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	242 698,00	- 11 370,00	231 328,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 231,00	- 8 969,00	186 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 216,00	- 2 099,00	35 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 787,00	- 302,00	4 485,00
851			Ochrona zdrowia	95 619,90	0,00	95 619,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 619,90	0,00	93 619,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 468,00	- 18 000,00	28 468,00
855			Rodzina	6 999 167,00	5 218,05	7 004 385,05
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 219 350,00	5 218,05	2 224 568,05
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 200,00	3 218,05	9 418,05
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	2 000,00	2 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 956 856,39	4 000,00	2 960 856,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 000,00	4 000,00	269 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	4 000,00	84 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	685 650,00	22 000,00	707 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 200,00	21 000,00	523 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	21 000,00	45 600,00
	92195		Pozostała działalność	13 450,00	1 000,00	14 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 000,00	5 500,00
926			Kultura fizyczna	134 000,00	5 000,00	139 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 000,00	5 000,00	139 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 000,00	16 000,00
Razem:				26 745 906,48	305 129,00	27 051 035,48

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2018 – 2020

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XLVI/281/2018
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 08 czerwca 2018 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 2018 (9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne	kredyty, pożyczki	dotacje	inne		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 (2018-2019) WPF	1 100 000,00	1 100 000,00	100 000,00				100 000,00		Urząd Miasta i Gminy
2	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Czołomyje (2018)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	14 699,93	45 300,07				Urząd Miasta i Gminy
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej 3669W - ulica Gliniana w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim - dotacja celowa (2017-2018) WPF	450 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00				Powiat Siedlecki
4	600	60014	6050	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 (2017-2018) WPF	300 000,00 w tym: 0,00 300 000,00	300 000,00	300 000,00		200 000,00	100 000,00			Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych (cz. drogi nr 360519W i działka nr ew. 249) w miejscowości Suchodołek (2018)	55 100,00	55 100,00	55 100,00		55 100,00				Urząd Miasta i Gminy

6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Głuchów (2018)	97 000,00	97 000,00	97 000,00				97 000,00		Urząd Miasta i Gminy
7	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Wojnów (2018)	100 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00		Urząd Miasta i Gminy
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Doliwo (2018)	114 243,50	114 243,50	114 243,50				114 243,50		Urząd Miasta i Gminy
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin-Kolonia (2018)	340 344,83	340 344,83	340 344,83			100 000,00	240 344,83		Urząd Miasta i Gminy
10	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2019) WPF	25 329,48	25 330,48	24 132,00				24 132,00		Samorząd Województwa Mazowieckiego
11	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy (2018) (FS - 40 750,35)	70 000,00	70 000,00	70 000,00				70 000,00		Urząd Miasta i Gminy
12	900	90095	6050	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowości Mordy (2018)	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00		2 090 000,00				Urząd Miasta i Gminy
13	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów (2018)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	15 000,00	91 247,40		53 752,60		Urząd Miasta i Gminy
14	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mordy (2018)	150 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00		Urząd Miasta i Gminy
15	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki (2018)	70 900,00	70 900,00	70 900,00				70 900,00		Urząd Miasta i Gminy
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360513W w miejscowościach: Wielgorz i Radzików-Stopki na odcinku o długości 1.755 km (2018)	400 000,00	400 000,00	400 000,00				400 000,00		Urząd Miasta i Gminy
17	926	92605	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Czepielin i Radzików Wielki (2018)	85 000,00	85 000,00	85 000,00				85 000,00		Urząd Miasta i Gminy
18	921	92109	6220	Dotacja na dofinansowanie zadania "Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach - etap III" (2018)	69 600,00	69 600,00	69 600,00				69 600,00		Urząd Miasta i Gminy

19	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Starej Wsi (2018)	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00		Urząd Miasta i Gminy	
20	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu rozpieracza kolumnowego z akcesoriami dla OSP w Wielgorzu (całkowita wartość zakupu wynosi 20.000,00 zł) (2018)	9 034,00	9 034,00	9 034,00			9 034,00		Urząd Miasta i Gminy	
21	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej nr 3665W Mordy-Klimonty-Ptaszki-Bejdy-Próchenki na odcinku Mordy-Klimonty od 0+500 do km 1+500 oraz od 1+900 do km 2+900 o długości 2,0 km - dotacja celowa (2018)	51 000,00	51 000,00	51 000,00		51 000,00			Powiat Siedlecki	
22	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3665W Mordy-Klimonty-Ptaszki-Bejdy-Próchenki przez miejscowość Klimonty od km 2+900 do km 3+730 o długości 0,83 km - dotacja celowa (2018)	47 000,00	47 000,00	47 000,00		47 000,00			Powiat Siedlecki	
23	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3665W Mordy-Klimonty-Ptaszki-Bejdy-Próchenki przez miejscowość Wólka Soseńska od km 5+430 do km 5+930 o długości 0,5 km - dotacja celowa (2018)	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00			Powiat Siedlecki	
24	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka od km 7+660 do km 11+410 o długości 3,75 km - dotacja celowa (2018)	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00			Powiat Siedlecki	
Ogółem					6 016 551,81	5 866 552,81	4 865 354,33	29 699,93	3 001 647,47	200 000,00	1 634 006,93	0,00	

Źródła finansowania inwestycji:

a. dochody własne	29 699,93	
b. kredyty, pożyczki	3 001 647,47	
c. środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		
d. dotacje	200 000,00	
e. inne	1 634 006,93	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/281/2018
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 08 czerwca 2018 r.**

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3		4	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60004	2310	Urząd Miasta Siedlce			76 615,00
2	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			24 132,00
3	600	60014	6300	Powiat Siedlecki			520 000,00
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	230 000,00		
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	170 000,00		
7	801	80104	2310	Jednostki samorządu terytorialnego (dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych)			107 000,00
8	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach			69 600,00
Jednostki sektora finansów niepublicznych				Nazwa zadania			
9	754	75412	2820	Zorganizowanie zawodów sportowo-pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Mordy			2 500,00
10	921	92195	2820	Zorganizowanie imprezy kulturalnej, mającej na celu rozwój i upowszechnienie zespołów ludowych, kół gospodyń wiejskich i orkiestry dętej OSP z terenu Miasta i Gminy Mordy			2 500,00
11	926	92605	2820	Zorganizowanie zawodów sportowych w piłce nożnej			5 000,00
12	10	01009	2830	Spółki Wodne			2 000,00
13	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu rozpiercza kolumnowego z akcesoriami dla OSP w Wielgorzu			9 034,00
14	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP w Wielgorzu			7 463,00
15	851	85154	2820	Organizacja i wsparcie finansowe różnych form wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych lub zagrożonych			18 000,00
Ogółem					400 000,00	0,00	843 844,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Uzasadnienie do uchwały Nr XLVI/281/2018 Rady Miejskiej w Mordach

1. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 305.129,00 zł, dokonano z tytułu:
 - 1) zwiększenia dotacji celowej na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 128.780,00 zł,
 - 2) przyznania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu na realizację zadania pn. „Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: Plac Zwycięstwa w m. Mordy” w kwocie 100.000,00 zł, w związku z czym zmieniono źródła finansowania ww. zadania inwestycyjnego, zastępując kredyty i pożyczki środkami dotacji celowej,
 - 3) udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 19.999,00 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach „MIAS Mazowsze 2018”,
 - 4) przeniesienia kwoty 55.350,00 zł z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zabezpieczonych na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka”, w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji środowiskowej, wydawanej przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Warszawie, uniemożliwiającą terminowe wykonanie zadania,
 - 5) przewidywanych większych wpływów o kwotę 1.000,00 zł z usług w stołówkach szkolnych.
2. Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 305.129,00 zł dokonano z tytułu:
 - 1) zwiększenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych na drogach publicznych powiatowych – 220.000,00 zł,
 - 2) zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na drogach publicznych gminnych o kwotę 120.000,00 zł,
 - 3) zwiększenia wydatków inwestycyjnych w OSP o kwotę 15.000,00 zł,
 - 4) zwiększenia o kwotę 5.000,00 zł zakupu usług pozostałych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa,
 - 5) zwiększenia o kwotę 10.000,00 zł zakupu energii w urzędzie gminy, OSP i gospodarce komunalnej,
 - 6) zwiększenia o kwotę 9.141,95 zł zakupu usług pozostałych w urzędzie gminy,
 - 7) zwiększenia o kwotę 82.769,00 zł wydatków na oświatę i stołówki w zakresie wynagrodzeń osobowych, pochodnych od nich naliczanych, zakupu usług pozostałych oraz szkoleń,
 - 8) zwiększenia zwrotu kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 10.000,00 zł oraz zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w innych gminach o kwotę 20.000,00 zł,
 - 9) zmniejszenia o kwotę 18.000,00 zł zakupu usług pozostałych w dziale Ochrona zdrowia w celu wprowadzenia do planu dotacji celowej w kwocie 18.000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadania pn. „Organizacja i wsparcie finansowe różnych form wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych lub zagrożonych”, zleconych do realizacji organizacjom nie należącym do sektora finansów publicznych,
 - 10) zwiększenia o kwotę 20.000,00 zł wydatków na oświatę w zakresie usług remontowych oraz o kwotę 1.000,00 zł wydatków na zakup środków żywności w stołówkach szkolnych,

- 11) zwiększenia o kwotę 22.000,00 zł zakupu materiałów i wyposażenia na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego,
 - 12) zwiększenia o kwotę 5.000,00 zł zakupu materiałów i wyposażenia na zadania w zakresie kultury fizycznej,
 - 13) zwiększenia o kwotę 5.218,05 zł na zwrot nadpłaconej zaliczki alimentacyjnej przez dłużnika alimentacyjnego oraz związanych z tym odsetek.
3. Na wniosek kierowników jednostek dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zapewnienia środków na bieżącą realizację zadań.
4. W tabeli pn. „Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2018-2020” dokonano następujących zmian:
- 1) w pozycji 5 zadania pod nazwą „Modernizacja dróg gminnych (cz. drogi nr 360519W i działka nr ew. 249) w miejscowości Suchodołek” zmniejszono plan wydatków o kwotę 44.900,00 zł,
 - 2) w pozycji 6 zadania pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Głuchów” zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł,
 - 3) w pozycji 8 zadania pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Doliwo” zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł,
 - 4) w pozycji 9 zadania pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin-Kolonia” zmniejszono plan wydatków o kwotę 53.000,00 zł,
 - 5) w pozycji 15 zadania pod nazwą „Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki” zmniejszono plan wydatków o kwotę 29.100,00 zł,
 - 6) w pozycji 19 zadania pod nazwą „Modernizacja budynku OSP w Starej Wsi” - zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł,
 - 7) dodaje się pozycję 21 pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 3665W Mordy-Klimonty-Ptaszki-Bejdy-Próchenki na odcinku Mordy-Klimonty od 0+500 do km 1+500 oraz od 1+900 do km 2+900 o długości 2,0 km” - plan wydatków na dotację wynosi 51.000,00 zł,
 - 8) dodaje się pozycję 22 pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3665W Mordy-Klimonty-Ptaszki-Bejdy-Próchenki przez miejscowość Klimonty od km 2+900 do km 3+730 o długości 0,83 km” - plan wydatków na dotację wynosi 47.000,00 zł,
 - 9) dodaje się pozycję 23 pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3665W Mordy-Klimonty-Ptaszki-Bejdy-Próchenki przez miejscowość Wólka Soseńska od km 5+430 do km 5+930 o długości 0,5 km” - plan wydatków na dotację wynosi 22.000,00 zł,
 - 10) dodaje się pozycję 24 pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka-Olszanka od km 7+660 do km 11+410 o długości 3,75 km” - plan wydatków na dotację wynosi 100.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka