

**Uchwała Nr VI/20/2015**  
**Rady Miejskiej w Mordach**  
**z dnia 26 lutego 2015 r.**

**w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2015 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 2013 r. poz. 594 ze zm.), 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 uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 34.076,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 14.968.076,00 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie 14.806.376,00 zł,
  - b) dochody majątkowe 161.700,00 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.076,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 17.522.076,00 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 14.796.672,17 zł,
  - b) wydatki majątkowe 2.725.403,83 zł.

§ 3

W uchwale budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 pkt 1, otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.554.000,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych oraz pożyczek,
- 2) w § 2 pkt 2 ppkt „1”, otrzymuje brzmienie: ustala się przychody budżetu w kwocie 3.000.309,00 zł:
  - a) z zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 2.867.876 zł,
  - b) z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 132.433 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3,
- 3) w § 9 pkt 1 ppkt „a” po wyrazach „bezzwrotnych środków zagranicznych” skreśla się wyrazy: „oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich”.

§ 4

W tabeli nr 7 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w zakresie klasyfikacji budżetowej dla przedsięwzięcia „Remont placu przy strażnicy OSP w Czepielinie: zapis dział 921 rozdział 92109 zastępuje się zapisem: dział 754 rozdział 75412.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

*Kazimiera Pogorzelska*

Kazimiera Pogorzelska

## Uzasadnienie do uchwały Nr VI/20/2015 Rady Miejskiej w Mordach

1. Na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2015 r. o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 r. dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok:
  - 1) zmniejszono o kwotę 828 zł plan dochodów i wydatków na zadania zlecone w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie,
  - 2) zwiększono o kwotę 16.700 zł plan dochodów i wydatków z tytułu zadań zleconych z tytułu pomocy społecznej.
2. Na podstawie wniosku kierownika MGOPS, dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w wysokości 5.000 zł w związku z koniecznością odprowadzenia do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwrotów nienależnie pobranych (przez świadczeniobiorców) świadczeń rodzinnych w latach 2013-2014.
3. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w wysokości 13.214 zł na realizację zadania pod nazwą: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Mordy w 2015 r.”. zadanie będzie finansowane dotacją z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 11.231 zł oraz wpłatami od mieszkańców w kwocie 1.938 zł.
4. Na podstawie wniosku dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej na z dnia 10 lutego, dokonano zwiększenia planu wydatków w wysokości 2.721 zł na oczyszczanie miasta. Zwiększenia dokonano w związku z wydzierżawieniem przez ZGK dodatkowej kabiny TOI TOI.
5. Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w celu doprowadzenia do zgodności z nazwą przedsięwzięcia „ Remont placu przy strażnicy OSP w Czepielinie” realizowanego w ramach Funduszu sołeckiego w 2015 roku. Plan wydatków w wysokości 4.000 zł został przeniesiony z działu Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego do działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
6. W związku z możliwością ubiegania się o pożyczkę na dofinansowanie termomodernizacji budynku gimnazjum w Mordach, dokonano zmiany w źródłach pokrycia deficytu budżetu, zmieniając część kredytów do zaciągnięcia w bankach krajowych na pożyczkę z WFOŚ i GW.
7. Dokonano wykreślenia w § 9 pkt 1 uchwały budżetowej wyrazów „oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich” gdyż takie zadania nie występują w budżecie.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

*Kazimiera Pogorzelska*  
Kazimiera Pogorzelska

## DOCHODY

Tabela Nr 1 do uchwały Nr VII/ 20 /2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 lutego 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 240,00</b>	<b>- 838,00</b>	<b>50 402,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 740,00	- 838,00	45 902,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 740,00	- 838,00	45 902,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 101 600,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>2 123 300,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 815 000,00	18 000,00	1 833 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 815 000,00	13 000,00	1 828 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 900,00	- 200,00	16 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100,00	- 200,00	3 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 800,00	- 2 300,00	16 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 800,00	- 2 300,00	16 500,00
	85216		Zasiłki stałe	85 900,00	4 200,00	90 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 900,00	4 200,00	90 100,00
	85295		Pozostała działalność	54 000,00	2 000,00	56 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00	2 000,00	56 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>297 291,00</b>	<b>13 214,00</b>	<b>310 505,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	13 214,00	13 214,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 231,00	11 231,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 983,00	1 983,00

Razem:

14 934 000,00

34 076,00

14 968 076,00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

*Kazimiera Pogorzelska*

Kazimiera Pogorzelska

# WYDATKI

Tabela Nr 2 do uchwały Nr VI/ 20/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 lutego 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 320 370,28</b>	<b>- 838,00</b>	<b>2 319 532,28</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 588,00	- 838,00	191 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 000,00	- 838,00	133 162,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>115 638,78</b>	<b>4 000,00</b>	<b>119 638,78</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 638,78	4 000,00	119 638,78
		4270	Zakup usług remontowych	26 788,78	4 000,00	30 788,78
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 964 985,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>2 986 685,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 815 000,00	18 000,00	1 833 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	13 000,00	40 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 700,00	- 200,00	18 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 700,00	- 200,00	18 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 300,00	- 2 300,00	75 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 300,00	- 2 300,00	75 000,00
	85216		Zasiłki stałe	108 900,00	4 200,00	113 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 900,00	4 200,00	113 100,00
	85295		Pozostała działalność	96 300,00	2 000,00	98 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 500,00	2 000,00	94 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>693 129,00</b>	<b>13 214,00</b>	<b>706 343,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 430,00	2 721,00	30 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 430,00	2 721,00	30 151,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 371,00	- 2 721,00	307 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 2 721,00	57 279,00

	90095	Pozostała działalność	600,00	13 214,00	73 714,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	13 214,00	68 714,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>424 587,86</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>420 587,86</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279 587,86	- 4 000,00	275 587,86
	4270	Zakup usług remontowych	11 479,88	- 4 000,00	7 479,88
<b>Razem:</b>			<b>17 488 000,00</b>	<b>34 076,00</b>	<b>17 522 076,00</b>

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

*Kazimiera Pogorzelska*  
Kazimiera Pogorzelska

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

c.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	
1.	Dochody		14 968 076,00
	Dochody bieżące		14 806 376,00
2.	Wydatki		17 522 076,00
	Wydatki bieżące		14 796 672,17
3.	Wynik budżetu		2 554 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			3 000 309,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 867 876,00
	krótkoterminowe		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	132 433,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	
5.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217ust 2 pkt 6 ufp	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			446 309,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	260 000,00
	krótkoterminowe		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	186 309,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	
5.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
*Kazimiera Pogorzelska*  
Kazimiera Pogorzelska