

Uchwała Nr VIII/57/2019
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: 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 227.882,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 22.890.129,21 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 22.673.077,10 zł,
 - b) dochody majątkowe 217.052,11 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 227.882,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 24.635.167,51 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 22.978.104,78 zł,
 - b) wydatki majątkowe 1.657.062,73 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2019 rok, stanowiących tabelę Nr 3 do uchwały budżetowej Nr III/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku (ze zm.), którą po zmianach przedstawia tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2019 rok podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiących załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr III/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku (ze zm.), którą po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Katarzyna Kotowska

Dochody

Tabela Nr 1 do uchwały Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	75 000,00	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	75 000,00	75 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	252 000,00	131 882,00	383 882,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	14 030,00	14 030,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 030,00	14 030,00
	80104		Przedszkola	68 500,00	117 852,00	186 352,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 852,00	117 852,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	515 171,00	21 000,00	536 171,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	21 000,00	25 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem:				22 662 247,21	227 882,00	22 890 129,21

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Katarzyna Kotowska

Wydatki

Tabela Nr 2 do uchwały Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 050 373,66	-85 000,00	965 373,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	576 868,00	-85 000,00	491 868,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 868,00	-85 000,00	487 868,00
600			Transport i łączność	1 248 994,53	160 000,00	1 408 994,53
	60016		Drogi publiczne gminne	681 625,59	160 000,00	841 625,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	160 000,00	310 000,00
750			Administracja publiczna	3 354 991,78	21 000,00	3 375 991,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 541 022,42	16 377,16	2 557 399,58
		4300	Zakup usług pozostałych	151 363,91	16 377,16	167 741,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	4 622,84	45 622,84
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 622,84	4 622,84
801			Oświata i wychowanie	8 105 942,27	131 882,00	8 237 824,27
	80101		Szkoły podstawowe	4 294 496,00	60 789,00	4 355 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 853 071,16	17 705,00	2 870 776,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 229,35	2 700,00	519 929,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 747,49	384,00	57 131,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 800,00	25 000,00	153 800,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	10 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 630,00	5 000,00	90 630,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 354,00	41 593,00	376 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 850,00	25 000,00	223 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 840,00	4 298,00	45 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 920,00	413,00	4 333,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	11 882,00	61 882,00
	80104		Przedszkola	840 508,00	25 000,00	865 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	17 400,00	2 000,00	19 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	2 000,00	14 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00	50 000,00
80110		Gimnazja	1 395 764,00	4 500,00	1 400 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 500,00	16 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	3 000,00	23 000,00
Razem:			24 407 285,51	227 882,00	24 635 167,51

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Katarzyna Kotowska

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Tabela Nr 3
do uchwały Nr VIII/57/2019
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 28 maja 2019 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 2019 (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 (2018-2021) WPF	1 470 350,00	1 415 000,00	415 000,00		415 000,00					Urząd Miasta i Gminy
2	010	01010	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy (2019-2021) WPF	1 012 868,00	1 012 868,00	12 868,00		12 868,00					Urząd Miasta i Gminy
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy (2019-2021) WPF	1 060 000,00	1 060 000,00	60 000,00		41 800,00		18 200,00			Urząd Miasta i Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 601 i cz. działki nr 604) w miejscowości Krzymosze (2019)	290 000,00	290 000,00	290 000,00		215 000,00	75 000,00				Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (cz. działki nr 733/1 i cz. działki nr 736/2) w miejscowości Wojnów (2019-2020) WPF	120 000,00	120 000,00	20 000,00		20 000,00					Urząd Miasta i Gminy

6	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2019) WPF	25 329,48	25 329,48	25 329,48		24 132,00		1 197,48		Samorząd Województwa Mazowieckiego
7	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Wielgorzu (2018-2019) WPF (FS-10 000,00)	46 034,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00		Urząd Miasta i Gminy
8	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy (2019) (FS - 24.508,42)	28 508,42	28 508,42	28 508,42				28 508,42		Urząd Miasta i Gminy
9	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2019-2021) WPF (FS-24 628,87)	275 000,00	275 000,00	75 000,00				75 000,00		Urząd Miasta i Gminy
10	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów (2018-2021) WPF	310 000,00	150 000,00	50 000,00				50 000,00		Urząd Miasta i Gminy
11	750	75023	6060	Zakup serwera (2019)	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00				Urząd Miasta i Gminy
12	900	90017	6210	Dotacja celowa na zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla ZGK w Mordach (2019)	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00				Urząd Miasta i Gminy
13	926	92605	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Mordy (2019)	105 000,00	105 000,00	105 000,00		105 000,00				Urząd Miasta i Gminy
14	600	60016	6060	Zakup działki nr 2465/3 stanowiącej część ul. Parkowej w m. Mordy (2019)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00		Urząd Miasta i Gminy
15	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+662 i od km 1+657 do km 1+980 o długości 0,985 km (2019)	112 553,98	112 553,98	112 553,98				112 553,98		Urząd Miasta i Gminy
16	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 701/1 w miejscowości Radzików Wielki na odcinku od km 0+000 do km 0+425 o długości 0,425 km (2019)	84 095,96	84 095,96	84 095,96				84 095,96		Urząd Miasta i Gminy

17	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czepielin (2019)	150 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00		Urząd Miasta i Gminy
18	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego, osobowo-terenowego dla Policji (2019)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00		Komenda Wojewódzka Policji
19	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików Wielki (2019)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00		Urząd Miasta i Gminy
20	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodolek: a) wymiana pokrycia dachu b) wymiana elementów konstrukcji dachu i termomodernizacja (FS - 10.606,89) (2019)	30 606,89 w tym: 20 000,00 10 606,89	30 606,89 w tym: 20 000,00 10 606,89	30 606,89 w tym: 20 000,00 10 606,89				30 606,89 w tym: 20 000,00 10 606,89		Urząd Miasta i Gminy
21	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów (2019)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00		Urząd Miasta i Gminy
22	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzymosze (2019)	24 600,00	24 600,00	24 600,00				24 600,00		Urząd Miasta i Gminy
23	921	92109	6220	Dotacja na dofinansowanie zadania "Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach - etap IV" (2019)	42 500,00	42 500,00	42 500,00				42 500,00		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach
Ogółem					5 308 446,73	5 057 062,73	1 657 062,73	0,00	891 800,00	75 000,00	690 262,73	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Kataryna Kotowska
 Katarzyna Kotowska

Dotacje udzielone w 2019 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	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60004	2310	Urząd Miasta Siedlce			82 000,00
2	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			25 329,48
3	600	60014	2320	Powiat Siedlecki			273 719,00
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	290 000,00		
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	210 000,00		
6	801	80104	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych			120 000,00
7	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach			33 000,00
8	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach			42 500,00
9	754	75412	6170	Komenda Wojewódzka Policji			8 000,00
10	750	75075	2310	Gmina Kotuń			4 622,84
Jednostki sektora finansów niepublicznych				Nazwa zadania			
1	851	85154	2820	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie organizacji obozów, kolonii z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży			13 000,00
2	851	85154	2820	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zajęć wakacyjnych o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży			10 000,00
3	851	85154	2810	Dotacja na pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i ich rodzin			15 000,00
4	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czepielin			150 000,00
Ogółem					500 000,00	0,00	777 171,32

Uzasadnienie do uchwały Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Mordach

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 227.882,00 zł, w tym:
 - 1) na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego – 131.882,00 zł,
 - 2) na podstawie pisma RW-RM-II.7153.1.208.2019.MS, dotyczącego przyznania dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 601 i cz. działki nr 604) w miejscowości Krzymosze”- 75.000,00 zł,
 - 3) na podstawie informacji od Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowaniu realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Mordy w 2019 roku”; do planu dochodów wprowadzono dotację celową w kwocie 21.000,00 zł, w związku z czym dokonano zmiany źródeł finansowania ww. zadania, zastępując środki własne gminy środkami z dotacji celowej, zaś uwolniona kwota zostaje przeznaczona na:
 - a) usługi obce, dotyczące funkcjonowania urzędu gminy - 16.377,16 zł,
 - b) dotację celową dla Gminy Kotuń w zakresie promocji Miasta i Gminy Mordy, poprzez wydanie książki „Ochotnicze Straże pożarne w powiecie siedleckim - przeszłość i współczesność”- 4.622,84 zł,
2. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków inwestycyjnych z rozdziału 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi do rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne 85.000,00 zł.
3. Na wniosek Dyrektora Zespołu Oświatowego w Mordach dokonano przeniesień planu wydatków w ramach planu finansowego, w celu zabezpieczenia właściwej realizacji zadań.
4. W tabeli pn. „Plan wydatków majątkowych na 2019 rok” dokonano następujących zmian:
 - 1) w pozycji 1 zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka” zmniejszono plan wydatków o kwotę 85.000,00 zł,
 - 2) w pozycji 4 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 601 i cz. działki nr 604) w miejscowości Krzymosze” zwiększono plan wydatków o kwotę 160.000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Katarzyna Kotowska
Katarzyna Kotowska