

**Uchwała Nr XIX/118/2016
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 31 marca 2016 roku**

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2016 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 2015 r. poz. 1515 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 21.012,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 19.188.330,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 18.776.630,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 411.700 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.012,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 20.784.330,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 18.263.622,37 zł,
 - b) wydatki majątkowe 2.520.707,63 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w limitach wydatków inwestycyjnych na lata 2016-2018 stanowiących tabelę Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XVII/99/2015 z 29 grudnia 2015 r. (z późn. zm.), którą po zmianach przedstawia tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

DOCHODY

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XIX/118/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 marca 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 252,00 | 5 712,00 | 6 964,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 252,00 | 5 712,00 | 6 964,00 |
| 752 | 75212 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 252,00 | 5 712,00 | 6 964,00 |
| | | | Obrońa narodowa | 600,00 | - 200,00 | 400,00 |
| | | | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | - 200,00 | 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600,00 | - 200,00 | 400,00 |
| 852 | 85212 | | Pomoc społeczna | 5 493 068,00 | 15 500,00 | 5 508 568,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 911 000,00 | 20 000,00 | 1 931 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 911 000,00 | 20 000,00 | 1 931 000,00 |
| | 85213 | 2030 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 16 800,00 | 100,00 | 16 900,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 500,00 | 100,00 | 12 600,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 17 000,00 | - 2 100,00 | 14 900,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 000,00 | - 2 100,00 | 14 900,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 90 800,00 | - 2 500,00 | 88 300,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 800,00 | - 2 500,00 | 88 300,00 |
| Razem: | | | | 19 167 318,00 | 21 012,00 | 19 188 330,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarecka
mgr Ewa Elżbieta Jarecka

Wydatki

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XIX/118/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 marca 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | 01010 | | Roľnictwo i łowiectwo | 1 472 000,00 | - 115 000,00 | 1 357 000,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 453 000,00 | - 115 000,00 | 1 338 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 451 000,00 | - 115 000,00 | 1 336 000,00 |
| 710 | 71095 | | Działalność usługowa | 22 300,00 | 5 464,13 | 27 764,13 |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 464,13 | 5 464,13 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 464,13 | 5 464,13 |
| 750 | 75095 | | Administracja publiczna | 2 878 172,96 | - 5 464,13 | 2 872 708,83 |
| | | | Pozostała działalność | 28 187,96 | - 5 464,13 | 22 723,83 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 464,13 | - 5 464,13 | 0,00 |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 252,00 | 5 712,00 | 6 964,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 252,00 | 5 712,00 | 6 964,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 712,00 | 5 712,00 |
| 752 | 75212 | | Obrona narodowa | 600,00 | - 200,00 | 400,00 |
| | | | Pozostałe wydatki obronne | 600,00 | - 200,00 | 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | - 200,00 | 400,00 |
| 852 | 85212 | | Pomoc społeczna | 6 419 276,00 | 15 500,00 | 6 434 776,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 915 000,00 | 20 000,00 | 1 935 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 807 206,00 | 19 400,00 | 1 826 606,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 500,00 | 600,00 | 56 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 600,00 | 100,00 | 18 700,00 |
| | 85214 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 600,00 | 100,00 | 18 700,00 |
| | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 76 500,00 | - 2 100,00 | 74 400,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 76 500,00 | - 2 100,00 | 74 400,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 113 800,00 | - 2 500,00 | 111 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 113 800,00 | - 2 500,00 | 111 300,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 808 401,76 | 115 000,00 | 923 401,76 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 131 850,00 | 115 000,00 | 246 850,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 115 000,00 | 155 000,00 |
| | | Razem: | 20 763 318,00 | 21 012,00 | 20 784 330,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Emilia Jarocka
 mgr Emilia Jarocka

Uzasadnienie do uchwały Nr XIX/118/2016 Rady Miejskiej w Mordach

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 21.012,00 zł, dokonano na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach w sprawie przyznania dotacji celowej na zakup urn wyborczych w celu wyposażenia lokali wyborczych oraz informacji dotyczących zmian dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 na zadania dotyczące pomocy społecznej i obrony narodowej.
2. W budżecie dokonano przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych z działu 010 rozdział 01010 do działu 900 rozdział 90095 w kwocie 115.000,00 zł, oraz z działu 750 rozdział 75095 do działu 710 rozdział 71095 w kwocie 5.464,13 zł.
3. W tabeli pn. „Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2016-2018” dokonano następujących zmian:
 - 1) w pozycji 3 zadanie” Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgorz (od istniejącej sieci wodociągowej w działce nr 829/1) zmniejszono plan wydatków o kwotę 115.000,00 zł,
 - 2) w pozycji 11 zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Ostoje” zastępuje się nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Radzików Stopki” oraz zmienia się kwotę nakładów ze 150.000,00 zł na 100.000,00 zł,
 - 3) w pozycji 13 zadanie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej,
 - 4) w pozycji 15 zadanie „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Mordach” zmieniono jednostkę organizacyjną realizującą program; w miejsce Gimnazjum Nr 1 w Mordach wpisano Urząd Miasta i Gminy,
 - 5) w pozycji 18 zadanie „Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowości Mordy”, rozszerzono zakres zadania o odpłatne nabycie wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności posadowionego na nim budynku, jednocześnie zwiększono o 15.000,00 zł wydatki na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz o 100.000,00 zł na nabycie ww. prawa użytkowania wieczystego,
 - 6) dodaje się pozycję 21 pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Składowa) w miejscowości Radzików Wielki - plan wydatków 50.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
EW *JAROCKA*
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2016 – 2018

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XIX/118/2015
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 31 marca 2016 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 |
|-----|-------|----------|--|-------------------------|---------------------------|-------|-------|---|
| | | | | | 2016r | 2017r | 2018r | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgorz (od istniejącej sieci wodociągowej w działce nr 819/3) | 101 000,00 | b) 101 000,00 | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radzików-Stopki | 130 000,00 | b) 130 000,00 | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 3 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgorz (od istniejącej sieci wodociągowej w działce nr 829/1) | 455 000,00 | b) 455 000,00 | | | Urząd Miasta i Gminy |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------|--|------------|---------------|------------|----------------------|
| 4 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mordy i Kolonia Mordy | 275 000,00 | b) 275 000,00 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 5 | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radzików Wielki i Radzików-Kornia | 375 000,00 | b) 375 000,00 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 6 | 010 | 01010 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wyczółki gm. Mordy i Pruszyń gm. Siedlce z przepompownią ścieków w miejscowości Wyczółki | 300 000,00 | | 300 000,00 | Urząd Miasta i Gminy |
| 7 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka w partnerstwie z Powiatem Siedleckim | 500 000,00 | a) 500 000,00 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 8 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 360504W Radzików Wielki - Wólka Soseńska w miejscowości Wólka Soseńska | 200 000,00 | | 200 000,00 | Urząd Miasta i Gminy |
| 9 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 360505W St. Kol. Mordy - Radzików-Stopki w miejscowościach Klimonty, Mordy i Wielgorz. | 200 000,00 | | 200 000,00 | Urząd Miasta i Gminy |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|------------|---------------|--|------------|----------------------------|
| 10 | 600 | 60016 | Przebudowa stacji organizacji ruchu na osiedlu Gliniana w Mordach (ul. Ogrodowa, ul. Wiśniowa, ul. Malinowa, ul. Morelowa, ul. Czeresniowa, ul. Jagodowa). | 20 000,00 | b) 20 000,00 | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 11 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Radzików-Stopki | 100 000,00 | a) 100 000,00 | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 12 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 360513 w Krzymosze - kol. Radzików-Stopki dr. powiatowa 3671 w w miejscowościach Wielgorz i Radzików-Stopki. | 400 000,00 | | | 400 000,00 | Urząd Miasta i Gminy |
| 13 | 710 | 71095 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 27 320,67 | a) 5 464,13 | | 10 928,27 | Urząd Miasta i Gminy |
| 14 | 801 | 80104 | Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację przedszkola w Mordach | 30 000,00 | b) 30 000,00 | | | Zespół Oświatowy w Mordach |
| 15 | 801 | 80110 | Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Mordach | 250 000,00 | a) 250 000,00 | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 16 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pióry Wielkie | 100 000,00 | b) 20 000,00 | | 80 000,00 | Urząd Miasta i Gminy |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|---------------------|-------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| 17 | 900 | 90015 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Radzików Wielki | 20 000,00 | b) 20 000,00 | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 18 | 900 | 90095 | Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami Ładu przestrzennego w miejscowości Mordy: 1) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego 2) odpłatne nabycie przez Gminę Mordy prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności posadowionego na nim budynku | 540 371,00 | b) 55 000,00 b) 100 000,00 | | 385 371,00 | Urząd Miasta i Gminy |
| 19 | 921 | 92109 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów | 30 000,00 | a) 15 000,00 b) 15 000,00 | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 20 | 600 | 60016 | Zakup wiary przyśankowej przeskłonej z montażem i dostawą w miejscowości Ogrodniki | 4 243,50 | a) 4 243,50 | | | Urząd Miasta i Gminy |
| 21 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Składowa) w miejscowości Radzików Wielki | 50 000,00 | a) 50 000,00 | | | Urząd Miasta i Gminy |
| Ogółem | | | | 4 057 935,17 | 2 520 707,63 | | 790 928,27 | 796 299,27 |

Źródła finansowania inwestycji:

- a. dochody własne 920 464,13 zł
- b. kredyty, pożyczki 1 596 000,00 zł
- c. środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
- d. dotacje
- e. inne

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarczyk
mgr Ewa Elżbieta Jarczyk