

Uchwała Nr XIV/75/2015
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 24 września 2015 roku

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) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 127.538,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 16.016.030,85 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 15 443 724,77 zł,
 - b) dochody majątkowe 572 306,08 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 148.535,55 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 17.020.914,30 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 15 475 349,94 zł,
 - b) wydatki majątkowe 1 545 564,36 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2015 rok, stanowiących tabelę nr 3 do uchwały budżetowej Nr IV/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. (ze zm.), którą po zmianach przedstawia tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą, tworzy się deficyt w kwocie 1.004.883,45 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.
2. W uchwale budżetowej § 2 pkt 2 ppkt 1 i ppkt 2, otrzymują brzmienie: ustala się:
 - 1) przychody budżetu w kwocie 1.451.191,99 zł, z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.216.518,77 zł
 - b) zaciągniętych kredytów w bankach krajowych, w kwocie 234.673,22 zł,
 - 2) rozchody budżetu w kwocie 446.308,54 zł, z tytułu:
 - a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 186.308,54 zł,
 - b) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 260.000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

ochody

abela Nr 1 do uchwały Nr XIV/75/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 24 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	2 166 366,00	- 7 200,00	2 159 166,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 920,00	- 7 200,00	6 720,00
900	90005	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 920,00	- 7 200,00	6 720,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 109,00	- 120 338,00	675 771,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	485 604,00	- 120 338,00	365 266,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	355 320,00	- 54 622,00	300 698,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 284,00	- 65 716,00	64 568,00
Razem:				16 143 568,85	- 127 538,00	16 016 030,85

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
 mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Wydatki

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XIV/75/2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 24 września 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 155 818,27	- 13 000,00	1 142 818,27
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	741 722,38	- 13 000,00	728 722,38
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 840,00	- 13 000,00	723 840,00
			Transport i łączność	725 809,19	14 408,00	740 217,19
			Drogi publiczne gminne	498 435,69	14 408,00	512 843,69
		4270	Zakup usług remontowych	206 809,19	44 919,50	251 728,69
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	- 30 511,50	199 488,50
			Administracja publiczna	2 353 272,39	- 1 655,55	2 351 616,84
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 039 592,11	- 2 700,00	2 036 892,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 2 700,00	12 300,00
75095	6639		Pozostała działalność	40 930,28	1 044,45	41 974,73
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 656,45	1 044,45	19 700,90
852	85228		Pomoc społeczna	3 029 751,00	- 7 200,00	3 022 551,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 620,00	- 7 200,00	15 420,00
900	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00	- 7 200,00	14 220,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 206 947,00	- 140 388,00	1 066 559,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	515 604,00	- 140 388,00	375 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 358,00	- 14 408,00	8 950,00
6050	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 642,00	- 1 214,40	5 427,60
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 320,00	- 54 622,00	300 698,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 284,00	- 70 143,60	60 140,40
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 587,86	- 700,00	459 887,86
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 587,86	- 700,00	314 887,86
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	- 700,00	34 300,00

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2015 – 2017

Tabela nr 3

do uchwały Nr XIV / 75 /2015 Rady
Miejskiej w Mordach
z dnia 24 września 2015 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
					2015 r.	2016 r.	2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Czepielin i Czepielin-Kolonia,	660 000,00	e)660 000,00			Urząd Miasta i Gminy
2	010	01010	Opracowanie projektu budowlanego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Wielgorz, Radzików Stopki, Radzików Wielki, Radzików Kornica, Mordy, Kolonia Mordy	38 840,00	e)38 840,00			Urząd Miasta i Gminy
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalni ścieków we wsi Wyczołki	0,00	0,0,00			Urząd Miasta i Gminy
4	010	01010	Opracowanie projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wyczołki gm. Mordy i Pruszyń gm. Siedlce z przepompownią ścieków w miejscowości Wyczołki	25 000,00	e)25 000,00			Urząd Miasta i Gminy
5	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez	9668,96	a)9 668,96			Urząd Miasta i Gminy

6	600	60014	budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	150 000,00	e)150 000,00				Powiat siedlecki
7	600	60016	Dofinansowanie zadania: „Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3628W Przesmyki, Zawady - Suchodół Wielki-Wojnów w m. Rogóziec”	170 100,00	d) 40.000,00 e) 130 100,00				Urząd Miasta i Gminy
8	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pióry Wielkie- gr. gm.Zbuczyn II etap	0,00		0,00			Urząd Miasta i Gminy
9	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Głuchów-Sosenki Jajki	0,00					Urząd Miasta i Gminy
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi Stok Ruski -Czołomyje	0,00	0,00				Urząd Miasta i Gminy
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi Głuchów – Sosenki Jajki	0,00	0,00				Urząd Miasta i Gminy
12	600	60016	Remont drogi Stara Wieś-Wojnów – położenie nawierzchni bitumicznej	57 000,00			57 000,00		Urząd Miasta i Gminy
13	600	60016	Remont drogi Mordy- Wielgorz – położenie nawierzchni bitumicznej(II warstwa ścieralna)	182 000,00			182 000,00		Urząd Miasta i Gminy
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont ulic Ogródowa-Jagodowa w Mordach	0,00	0,00				Urząd Miasta i Gminy
15	750	75095	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi lokalnej w miejscowości Wólka Soseńska	5.145,00	a)4201,55 e)943,45				Urząd Miasta i Gminy
16	750	75023	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Zakup urządzenia wielofunkcyjnego(kserekoparki)	19 700,90	a)19 700,90				Urząd Miasta i Gminy
				12 300,00	a)12 300,00				Urząd Miasta i Gminy

17	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego maolitrazowego dla Policji	0,00	0,00	0,00			Komenda Wojewódzka Policji
18	801	80110	Wykonanie zadania „Nadbudowa dachu i termomodernizacja budynku Gimnazjum w Mordach”	0,00	0,00:				Gimnazjum Nr 1 w Mordach
19	801	80101	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Mordach	200 000,00		200 000,00		200 000,00	Gimnazjum Nr1 w Mordach
20	900	90095	Opracowanie dokumentacji technicznej na ukształtowanie przestrzeni i publicznej w centrum miejscowości Mordy	15 000,00	a)15 000,00				Urząd Miasta i Gminy
21	921	92109	Opracowanie projektu budowlanego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów	15 000,00	a)15 000,00				Urząd Miasta i Gminy
22	921	92109	Dotacja na dofinansowanie zadania: „Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach”	34 300,0	a)34 300,00				MGOK w Mordach
23	900	90005	Budowa kolektorów słonecznych na terenie Miasta i Gminy Mordy	366.266,00	366266,00w tym: a)65568,00 c)300698,00				Urząd Miasta i Gminy
24	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi lokalnej Mordy- Wielgorz	10 000,00	a)10 000,00				Urząd Miasta i Gminy
25	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi lokalnej Wielgorz – Radzików Stopki	10 000,00	a)10 000,00				Urząd Miasta i Gminy
26	600	60016	Zakup wiaty przystankowej przeszklonej z montażem i dostawą w miejscowości Ogrodniki	4 243,50	a)4 243,50				Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				1 984 564,36	1 545 564,36	200 000,00	239 000,00		

Źródła finansowania inwestycji:

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Ewa Jankowska
mgr Ewa Elżbieta Jankowska

- d. dotacje
- e. inne

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Tabela nr 4
do uchwały Nr XIV/75/2015
z dnia 24 września 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	
1.	Dochody		16 016 030,85
	Dochody bieżące		15 443 724,77
	Dochody majątkowe		572 306,08
2.	Wydatki		17 020 914,30
	Wydatki bieżące		15 475 349,94
	Wydatki majątkowe		1 545 564,36
3.	Wynik budżetu		-1 004 883,45
Przychody ogółem:			1 451 191,99
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	234 673,22
	krótkoterminowe		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
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	1 216 518,77
	w tym: na pokrycie deficytu	§ 950	1 004 883,45
Rozchody ogółem:			446 308,54
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	260 000,00
	krótkoterminowe		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	186 308,54
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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Uzasadnienie do uchwały Nr XIV/75 /2015 Rady Miejskiej w Mordach

1. Zmniejszenia planu dochodów o 127.538,00 zł, dokonano z tytułu:
 - 1) zmniejszenia planu dotacji celowej na usługi opiekuńcze – 7200,00 zł,
 - 2) zmniejszenia planu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- 54.622,00 zł,
 - 3) zmniejszenia planu z tytułu wpłat mieszkańców na budowę kolektorów słonecznych – 65.716,00 zł.
2. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 198.743,00 zł dokonano tytułu:
 - 1) zmniejszenia planu wydatków na infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną – 13.000,00 zł,
 - 2) zmniejszenia planu wydatków na modernizację dróg gminnych – 34.755,00 zł,
 - 3) zmniejszenia planu wydatków na zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 2.700,00 zł,
 - 4) zmniejszenia planu wydatków na budowę kolektorów słonecznych - 125.980,00 zł,
 - 5) zmniejszenia planu wydatków na „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta i Gminy Mordy” - 14.408,00 zł
 - 6) zmniejszenia planu wydatków z tytułu dotacji celowej dla MGOK w Mordach – 700,00 zł,
 - 7) zmniejszenia planu wydatków na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.200,00 zł.
3. Zwiększono plan wydatków budżetowych o 50.207,45 zł, na
 - 1) zwiększenie planu dotacji celowej dla samorządu województwa mazowieckiego na rozwój elektronicznej administracji – 1.044,45 zł.
 - 2) remont dróg gminnych – 44.919,50 zł,
 - 3) na zadanie inwestycyjne „Zakup wiaty przystankowej oszklonej z montażem i dostawą w miejscowości Ogrodniki” – 4.243,50 zł.
4. W wyniku dokonanych zmian:
 - 1) zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 20.997,55 zł,
 - 2) zmniejszyła się kwota kredytów do zaciągnięcia o 20.997,55 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Ewa Elżbieta Jarocka

