

**Uchwała Nr XXVIII/164/2016  
Rady Miejskiej w Mordach  
z dnia 29 grudnia 2016 r.**

**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 2016 r. poz. 446 ze zm.), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), 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 4.920,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 20.846.533,24 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie 20.746.351,24 zł,
  - b) dochody majątkowe 100.182,00 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.920,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 22.318.956,40 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 20.637.416,49 zł,
  - b) wydatki majątkowe 1.681.539,91 zł.

§ 3

Dokonyje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2016 rok, stanowiących tabelę Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XVII/99/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., którą w 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 XXVIII/164/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 429 654,62	4 920,00	6 434 574,62
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	4 920,00	39 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	4 920,00	39 920,00
<b>Razem:</b>				20 841 613,24	4 920,00	20 846 533,24

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*Ewa Jarocka*  
**mgr Ewa Elżbieta Jarocka**

# Wydatki

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/164/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 144 868,32</b>	<b>- 2 193,89</b>	<b>1 142 674,43</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	441 500,00	- 2 193,89	439 306,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 500,00	- 193,89	437 306,11
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 464 325,29</b>	<b>- 20 901,67</b>	<b>1 443 423,62</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	680 701,29	- 20 901,67	659 799,62
		4270	Zakup usług remontowych	399 998,29	- 10 000,00	389 998,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 843,50	- 10 901,67	201 941,83
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 044,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>8 044,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 982 742,62</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 987 742,62</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 694 059,11	5 000,00	2 699 059,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 209,11	5 000,00	141 209,11
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 178 846,80</b>	<b>132 313,56</b>	<b>7 311 160,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 182 713,00	84 874,87	3 267 587,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 897,00	- 229,00	152 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881 591,00	72 176,87	1 953 767,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 960,00	- 343,00	171 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 129,00	11 663,00	384 792,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 991,00	1 607,00	43 598,00
	80104		Przedszkola	609 818,80	9 352,00	619 170,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 021,00	9 352,00	301 373,00
	80110		Gimnazja	1 960 392,00	38 086,69	1 998 478,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 566,00	35 942,00	1 074 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 335,00	6 479,00	211 814,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 4 334,31	245 665,69
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 382,30</b>	<b>0,00</b>	<b>70 382,30</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 382,30	0,00	67 382,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	3 605,00	4 005,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 418,30	- 3 605,00	37 813,30
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>287 685,00</b>	<b>2 202,00</b>	<b>289 887,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	220 688,00	2 202,00	222 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	- 868,00	12 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	3 861,00	156 861,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 651,00	- 96,00	29 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 723,00	- 695,00	3 028,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>876 216,97</b>	<b>- 108 500,00</b>	<b>767 716,97</b>
	90095	Pozostała działalność	237 665,21	- 108 500,00	129 165,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 108 500,00	46 500,00
<b>Razem:</b>			<b>22 314 036,40</b>	<b>4 920,00</b>	<b>22 318 956,40</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*Ewa Jarocka*  
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

## Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2016 – 2018

Tabela Nr 3  
do uchwały Nr XXVIII/164/2016  
Rady Miejskiej w Mordach  
z dnia 29 grudnia 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)	36 306,11	e) 36 306,11			Urząd Miasta i Gminy
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radzików-Stopki	0,00	0,00			Urząd Miasta i Gminy
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgorz (od istniejącej sieci wodociągowej w działce nr 829/1)	175 000,00	e) 175 000,00			Urząd Miasta i Gminy

4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mordy i Kolonia Mordy	104 500,00	e) 104 500,00			Urząd Miasta i Gminy
5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radzików Wielki i Radzików-Kornica	121 500,00	e) 121 500,00			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	700 000,00	e) 700 000,00			Urząd Miasta i Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 360504W Radzików Wielki - Wólka Soseńska w miejscowości Wólka Soseńska	189 098,33	e) 189 098,33	0,00		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 stałej organizacji ruchu na osiedlu Gliniana w Mordach (ul. Ogrodowa, ul. Wiśniowa, ul. Malinowa, ul. Morełowa, ul. Czereśniowa, ul. Jagodowa).	0,00	0,00			Urząd Miasta i Gminy
11	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Radzików-Stopki	0,00	0,00			Urząd Miasta i Gminy
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 360513W Krzymosze - kol. Radzików-Stopki dr. powiatowa 3671W w miejscowościach Wielgorz i Radzików-Stopki.	400 000,00			400 000,00	Urząd Miasta i Gminy
13	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	27 321,00	e) 3 744,00	12 862,00	10 715,00	Urząd Miasta i Gminy
14	801	80104	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację przedszkola w Mordach	0,00	0,00			Zespół Oświatowy w Mordach
15	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Mordach	117 305,10	e) 117 305,10			Urząd Miasta i Gminy
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pióry Wielkie	7 000,00	e) 7 000,00	0,00		Urząd Miasta i Gminy

17	900	90015	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Radzików Wielki	0,00	0,00			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	431 871,00	e) 46 500,00 0,00		385 371,00	Urząd Miasta i Gminy
19	921	92109	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów	14 000,00	e) 14 000,00			Urząd Miasta i Gminy
20	600	60016	Zakup wiaty przystankowej przeszklonej z montażem i dostawą w miejscowości Ogrodniki	4 243,50	e) 4 243,50			Urząd Miasta i Gminy
21	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Składowa) w miejscowości Radzików Wielki	0,00	0,00			Urząd Miasta i Gminy
22	801	80110	Modernizacja wewnętrznych instalacji c.o. w budynku Gimnazjum Nr 1 w Mordach	79 950,00	e) 79 950,00			Urząd Miasta i Gminy
23	801	80110	Przebudowa utwardzenia placu przy budynku Gimnazjum Nr 1 w Mordach	48 410,59	e) 48 410,59			Urząd Miasta i Gminy



24	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Czołomyje	4 300,00	e) 4 300,00			Urząd Miasta i Gminy
25	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Czołomyje	4 300,00	e) 4 300,00			Urząd Miasta i Gminy
26	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wyczółkach	5 166,17	e) 5 166,17			Urząd Miasta i Gminy
27	750	75023	Zakup urządzenia Stormshield z oprogramowaniem	5 216,11	e) 5 216,11			Urząd Miasta i Gminy
28	750	75023	Zakup oprogramowania do ewidencji VAT oraz ewidencji środków trwałych i wyposażenia	15 000,00	e) 15 000,00			Urząd Miasta i Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>2 990 487,91</b>	<b>1 681 539,91</b>	<b>512 862,00</b>	<b>796 086,00</b>	

Źródła finansowania inwestycji:

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

1 681 539,91

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
*Ewa Jarocka*  
**mgr Ewa Elżbieta Jarocka**

## Uzasadnienie do uchwały Nr XXVIII/164/2016 Rady Miejskiej w Mordach

1. Zwiększenia planu dochodów o 4.920,00 zł, dokonano z tytułu zwrotu kosztów pobytu w DPS podopiecznego, skierowanego przez MGOPS.
2. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 145.064,87 zł dokonano z tytułu:
  - 1) zmniejszenia planu wydatków na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną – 2.193,89 zł,
  - 2) zmniejszenia planu wydatków na przebudowę drogi gminnej nr 360504W Radzików Wielki - Wólka Soseńska w miejscowości Wólka Soseńska, wynikające z rozstrzygniętych postępowań przetargowych – 10.901,67 zł,
  - 3) zmniejszenia planu wydatków na ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowości Mordy:
    - a) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego – 8.500,00 zł,
    - b) odpłatne nabycie przez Gminę Mordy prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności posadowionego na nim budynku – 100.000,00 zł,
  - 4) zmniejszenia planu wydatków na przebudowę utwardzenia placu przy budynku Gimnazjum Nr 1 w Mordach – 4.334,31 zł,
  - 5) zmniejszenia planu wydatków na bieżące remonty dróg gminnych – 10.000,00 zł,
  - 6) zmniejszenia planu wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3.000,00 zł,
  - 7) zmniejszenia planu wydatków na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w szkołach podstawowych - 229,00 zł oraz świetlicach szkolnych – 868,00 zł,
  - 8) zmniejszenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w szkołach podstawowych – 343,00 zł,
  - 9) zmniejszenia planu wydatków na składki na fundusz pracy w szkołach podstawowych – 55,00 zł oraz świetlicach szkolnych – 695,00 zł,
  - 10) zmniejszenia planu wydatków na ubezpieczenie społeczne w świetlicach szkolnych – 340,00 zł,
  - 11) zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych w dziale 851 rozdział 85154 – 3.605,00 zł.
3. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 149.984,87 zł, nastąpiło w celu zapewnienia środków na:
  - 1) zakup materiałów i wyposażenia w dziale 750 rozdział 75023 – 5.000,00 zł,
  - 2) wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w szkołach podstawowych – 85.501,87 zł,
  - 3) wynagrodzenia osobowe w przedszkolu – 9.352,00 zł,
  - 4) wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne w gimnazjum – 42.421,00 zł,
  - 5) wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne w świetlicach szkolnych - 4.105,00 zł
  - 6) zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w dziale 851 rozdział 85154 – 3.605,00 zł.

4. W tabeli pn. „Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2016-2018” dokonano następujących zmian:
- 1) w pozycji 1 zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgorz (od istniejącej sieci wodociągowej w działce nr 819/3)” zmniejszono plan wydatków o kwotę 193,89 zł,
  - 2) w pozycji 8 zadania ” Przebudowa drogi gminnej nr 360504W Radzików Wielki - Wólka Soseńska w miejscowości Wólka Soseńska” zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.901,67 zł,
  - 3) w pozycji 18 zadania pod nazwą „Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowości Mordy” zmniejsza się kwotę nakładów o 108.500,00 zł w tym na:
    - a) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego o kwotę 8.500,00 zł,
    - b) odpłatne nabycie przez Gminę Mordy prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności posadowionego na nim budynku o kwotę 100.000,00 zł,
  - 4) w pozycji 23 zadania ” Przebudowa utwardzenia placu przy budynku Gimnazjum Nr 1 w Mordach” zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.334,31 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**

*EWA JAROCKA*  
**mgr Ewa Elżbieta Jarocka**