

Uchwała Nr XXX/186/2017
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2017 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 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 28.277,26 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 21.155.239,26 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 20.508.539,26 zł,
 - b) dochody majątkowe 646.700,00 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.277,26 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 23.151.029,26 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 20.425.710,89 zł,
 - b) wydatki majątkowe 2.725.318,37 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2017 rok, stanowiących tabelę Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXVIII/166/2016 z dnia 29 grudnia 2016 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 2017 rok podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiących załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XXVIII/166/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. (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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Dochody

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXX/186/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 787,00	6 580,86	60 367,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	2 901,71	7 401,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 500,00	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 901,71	2 901,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 679,15	3 679,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 679,15	3 679,15
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 079 894,00	- 1 010,00	4 078 884,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 422 527,00	- 1 010,00	2 421 517,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 417 527,00	- 1 010,00	2 416 517,00
758			Różne rozliczenia	8 504 265,00	- 98 875,00	8 405 390,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 404 967,00	- 98 875,00	4 306 092,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 404 967,00	- 98 875,00	4 306 092,00
801			Oświata i wychowanie	196 600,00	121 581,40	318 181,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	13 380,00	17 380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 380,00	13 380,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	108 201,40	118 201,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 851,40	7 851,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 350,00	100 350,00
Razem:				21 126 962,00	28 277,26	21 155 239,26

Wydatki

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXX/186/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 299 000,00	45 000,00	1 344 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 279 000,00	45 000,00	1 324 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 277 000,00	45 000,00	1 322 000,00
710			Działalność usługowa	72 662,00	- 9 260,00	63 402,00
	71095		Pozostała działalność	12 862,00	- 9 260,00	3 602,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 862,00	- 9 260,00	3 602,00
750			Administracja publiczna	3 180 191,66	- 13 606,79	3 166 584,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 536,74	- 648,28	158 888,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	- 648,28	7 851,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 649 060,68	- 12 958,51	2 636 102,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 920,65	- 12 958,51	112 962,14
801			Oświata i wychowanie	6 722 762,00	- 793,21	6 721 968,79
	80104		Przedszkola	616 662,00	0,00	616 662,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 750,00	- 100 000,00	9 750,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	328 214,00	- 793,21	327 420,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	- 793,21	3 706,79
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 000,00	0,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	- 4 000,00	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 954,08	- 11 742,74	1 296 211,34
	90095		Pozostała działalność	352 200,00	- 11 742,74	340 457,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 11 742,74	288 257,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817 688,38	4 280,00	821 968,38

	92116		Biblioteki	170 000,00	4 280,00	174 280,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 280,00	4 280,00
926			Kultura fizyczna	37 500,00	14 400,00	51 900,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	14 400,00	14 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 900,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 720,00	9 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	780,00	780,00
Razem:				23 122 752,00	28 277,26	23 151 029,26

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
 mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2017 – 2019

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XXX/186/2017
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 27 marca 2017 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
					2017r	2018 r	2019 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wyczółki, gm. Mordy i Pruszyń, gm. Siedlce	1 092 000,00	b) 1 092 000,00			Urząd Miasta i Gminy
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Radzików-Stopki.	125 000,00	b) 125 000,00			Urząd Miasta i Gminy
3	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy	760 000,00	b) 60 000,00		700 000,00	Urząd Miasta i Gminy
4	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Radzików-Stopki	430 000,00	a) 369 467,26 b) 60 532,74			Urząd Miasta i Gminy
5	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	25 097,00	a) 3 602,00	20 530,00	965,00	Urząd Miasta i Gminy

6	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	300 000,00	a) 300 000,00			Urząd Miasta i Gminy
7	900	90095	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowości Mordy	988 257,26	b) 288 257,26	700 000,00		Urząd Miasta i Gminy
8	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów	370 000,00	b) 370 000,00			Urząd Miasta i Gminy
9	921	92109	Utwardzenie placu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Wojnowie	11 459,11	a) 11 459,11			Urząd Miasta i Gminy
10	010	1010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgorz (od istniejącej sieci wodociągowej w działce nr 819/3)	45 000,00	a) 45 000,00			Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				4 146 813,37	2 725 318,37	720 530,00	700 965,00	

Źródła finansowania inwestycji:

- | | |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| a. dochody własne | 729 528,37 |
| b. kredyty, pożyczki | 1 995 790,00 |
| c. środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | |
| d. dotacje | |
| e. inne | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/186/2017 Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 27 marca 2017 r.

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60004	Urząd Miasta Siedlce			68 280,00
2	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			3 602,00
3	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	230 000,00		
4	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	170 000,00		
5	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach			4 280,00
6	801	80104	Jednostki samorządu terytorialnego (dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych)			100 000,00
Jednostki sektora finansów niepublicznych			Nazwa zadania			
7	900	90095	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie recyklingu odpadów komunalnych			3 000,00
8	921	92195	Zorganizowanie imprezy kulturalnej, mającej na celu rozwój i upowszechnienie zespołów ludowych, kół gospodyń wiejskich i orkiestry dętej OSP z terenu Miasta i Gminy Mordy			3 500,00
9	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Mordy w pilce nożnej i tenisie stołowym w 2017 r.			3 500,00
Ogółem				400 000,00	0,00	186 162,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Elżbieta Jarońska
mgr Ewa Elżbieta Jarońska

Uzasadnienie do uchwały Nr XXX/186/2017 Rady Miejskiej w Mordach

1. Zwiększenia planu dochodów o 128.162,26 zł, dokonano z tytułu:
 - 1) zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów innej gminy – 7.851,40 zł,
 - 2) zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku, – 113.730,00 zł,
 - 3) zwrotu kosztów świadczenia rekompensującego wypłaconego żołnierzowi – 3.679,15 zł,
 - 4) naliczenia kary umownej za niewywiązanie się z wykonania przedmiotu umowy – 2.901,71 zł.
2. Zmniejszenia planu dochodów o 99.885,00 zł, dokonano na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2017, z tytułu:
 - 1) zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o 98.875,00 zł,
 - 2) zmniejszenia udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1.010,00 zł.
3. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 35.402,74 zł dokonano tytułu:
 - 1) zmniejszenia planu dotacji celowej dla samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” o kwotę 9.260,00 zł,
 - 2) zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowości Mordy” o kwotę 11.742,74 zł,
 - 3) zmniejszenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 14.400,00 zł.
4. Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 63.680,00 zł dokonano z tytułu:
 - 1) wprowadzenia do planu wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgorz (od istniejącej sieci wodociągowej w działce nr 819/3) – 45.000,00 zł,
 - 2) wprowadzenia do planu wydatków na podstawie wniosku Dyrektora MGBP w Mordach z dnia 22 lutego 2017 r. dotacji celowej dla MGBP na zadanie pn. „Pociąg do literatury” – 4.280,00 zł, która stanowi wkład własny do dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 12.420,00 zł,
 - 3) wprowadzenia do planu wydatków stanowiących wkład własny do dofinansowania ze środków Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza, działającej na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. „Umiem pływać” skierowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych - 14.400,00 zł.
5. Dokonano przeniesień między paragrafami w celu zapewnienia środków na:
 - 1) dotacje celowe dla gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych w dziale 801 rozdział 80104,
 - 2) szkolenia pracowników w dziale 801 rozdział 80146.
6. W tabeli pn. „Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2017-2019” dokonano następujących zmian:
 - 1) w pozycji 5 zadania pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie

- 2) e-administracji i geoinformacji” kwotę nakładów w roku: 2017 zmniejszono o 9.260,00 zł, 2018 zwiększono o 9.815,00 zł, 2019 zwiększono o 965,00 zł,
- 3) w pozycji 7 zadania ”Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowości Mordy” zmniejszono plan wydatków o kwotę 11.742,74 zł,
- 4) dodaje się pozycję 10 pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgorz (od istniejącej sieci wodociągowej w działce nr 819/3), plan wydatków 45.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


mgr Ewa Elżbieta Jaracka