

**Uchwała Nr XXXI/194/2017
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 28 kwietnia 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 1.434.198,05 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 22.619.994,31 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 21.273.294,31 zł,
 - b) dochody majątkowe 1.346.700,00 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.095.139,43 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 26.276.725,69 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 21.851.747,32 zł,
 - b) wydatki majątkowe 4.424.978,37 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 r. (ze zm.), którą po zmianach przedstawia tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017, stanowiącym tabelę Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XXVIII/166/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. (ze zm.), którą po zmianach przedstawia tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

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.

§ 6

1. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą, zwiększa się deficyt o kwotę 1.660.941,38 zł z kwoty 1.995.790,00 zł do kwoty 3.656.731,38 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.380.000,00 zł,
 - 2) nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 580.941,38 zł,
 - 3) kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych w kwocie 1.695.790,00 zł.
2. W uchwale budżetowej § 2 pkt 2 ppkt 1 i ppkt 2, otrzymują brzmienie: ustala się:
- 1) przychody budżetu w kwocie 3.676.731,38 zł, z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.380.000,00 zł,
 - b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 580.941,38 zł,
 - c) zaciągniętych kredytów w bankach krajowych, w kwocie 1.715.790,00zł,
 - 2) rozchody budżetu w kwocie 20.000,00 zł, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 4.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Dochody

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXXII/194/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 823,00	434 198,05	438 021,05
	01095		Pozostała działalność	3 823,00	434 198,05	438 021,05
756	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	0,00	434 198,05	434 198,05
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 078 884,00	300 000,00	4 378 884,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	423 406,00	90 000,00	513 406,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	404 000,00	90 000,00	494 000,00
758	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 164 473,00	210 000,00	1 374 473,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	265 356,00	90 000,00	355 356,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	705 000,00	120 000,00	825 000,00
			Różne rozliczenia	8 405 390,00	700 000,00	9 105 390,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	700 000,00	710 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	700 000,00	700 000,00
Razem:				21 185 796,26	1 434 198,05	22 619 994,31

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Wydatki

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXXII/194/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	1 344 000,00	436 198,05	1 780 198,05
			Spółki wodne	0,00	2 000,00	2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Pozostała działalność	1 400,00	434 198,05	435 598,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	581,40	581,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,15	17,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	188,14	888,14
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 327,00	4 327,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	425 684,36	425 684,36
600			898 263,13	2 212 046,56	3 110 309,69	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
			Drogi publiczne gminne	814 983,13	832 046,56	1 647 029,69
		4270	Zakup usług remontowych	328 783,13	317 046,56	645 829,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	515 000,00	945 000,00
			Administracja publiczna	3 166 584,87	100 000,00	3 266 584,87
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 617 662,82	100 000,00	2 717 662,82
			Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	60 000,00	158 000,00
			Zakup usług pozostałych	150 500,00	40 000,00	190 500,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	6 000,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		216 800,00	- 9 840,00	206 960,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		0,00	10 160,00	10 160,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	10 160,00	10 160,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		216 800,00	- 20 000,00	196 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 000,00	- 6 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 000,00	6 000,00
801		Oświata i wychowanie		6 721 968,79	512 366,00	7 234 334,79
	80101	Szkoły podstawowe		2 808 734,00	388 684,00	3 197 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 702 774,00	289 226,00	1 992 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		324 859,00	57 641,00	382 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		38 454,00	6 746,00	45 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		113 685,00	6 690,00	120 375,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 300,00	1 700,00	9 000,00
	4260	Zakup energii		39 849,00	1 151,00	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		36 470,00	530,00	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	45 000,00	45 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		276 933,00	16 500,00	293 433,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		15 000,00	16 500,00	31 500,00
	80104	Przedszkola		616 662,00	50 000,00	666 662,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	50 000,00	150 000,00
	80110	Gimnazja		1 818 325,00	23 682,00	1 842 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 138 300,00	19 700,00	1 158 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		239 498,00	3 502,00	243 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		28 320,00	480,00	28 800,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	327 420,79	20 000,00	347 420,79
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	413 464,00	13 500,00	426 964,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
851		Ochrona zdrowia	43 819,00	37 268,82	81 087,82
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 819,00	37 268,82	79 087,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 644,00	1 134,00	22 778,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	11 006,82	11 406,82
	4300	Zakup usług pozostałych	12 855,00	25 068,00	37 923,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	60,00	180,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296 211,34	- 230 000,00	1 066 211,34
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
90095		Pozostała działalność	340 457,26	- 232 000,00	108 457,26
	4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	48 000,00	94 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 257,26	- 280 000,00	8 257,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821 968,38	30 000,00	851 968,38
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	644 188,38	30 000,00	674 188,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 329,27	15 000,00	30 329,27
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 459,11	10 000,00	391 459,11
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	800,00	2 100,00	2 900,00
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	800,00	2 100,00	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 700,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	400,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	51 900,00	5 000,00	56 900,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 500,00	5 000,00	42 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	12 000,00
Razem:			23 181 586,26	3 095 139,43	26 276 725,69

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej

Em-Jakson
mgr Ewa Elżbieta Jarońska

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2017 – 2019

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XXXI/194/2017
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 28 kwietnia 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
					2017 r	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 Wyczołki, gm. Mordy i Pruszyń, gm. Siedlice	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	e) 430 000,00			Urząd Miasta i Gminy
5	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	25 097,00	e) 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	e) 300 000,00			Urząd Miasta i Gminy
7	900	90095	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowości Mordy	1 008 257,26	a) 8 257,26	1 000 000,00		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	e) 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) 1 329,73 b) 42 790,00 e) 880,27			Urząd Miasta i Gminy

11	921	92109	Utworzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim	10 000,00	e) 10 000,00		Urząd Miasta i Gminy
12	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czeplini-Kolonia (część działki nr ew. 743)	250 000,00	e) 250 000,00		Urząd Miasta i Gminy
13	600	60016	Modernizacja drogi gminnej (ul. Ogrodowa) w miejscowości Mordy	250 000,00	e) 250 000,00		Urząd Miasta i Gminy
14	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Radzików Wielki	15 000,00	e) 15 000,00		Urząd Miasta i Gminy
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 3669W - ulica Gliniana w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim	400 000,00	e) 400 000,00		Powiat Siedlecki
16	600	60014	Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: ulicy Sienkiewicza, Plac Zwycięstwa i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim	270 000,00	e) 270 000,00		Urząd Miasta i Gminy
17	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: ulicy Sienkiewicza, Plac Zwycięstwa i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim	10 000,00	e) 10 000,00		Urząd Miasta i Gminy
18	801	80101	Modernizacja pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim na potrzeby przedszkola	45 000,00	a) 45 000,00		Zespół Szkół w Radzikowie Wielkim
19	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego, osobowo-terenowego dla Policji	10 160,00	a) 160,00 e) 10 000,00		Komenda Wojewódzka Policji
20	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czołomyje	6 000,00	b) 6 000,00		Urząd Miasta i Gminy
21	801	80148	Zakup kotła elektrycznego do stołówki szkolnej przy Zespole Oświatowym w Mordach	13 500,00	a) 13 500,00		Zespół Oświatowy w Mordach
22	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka w partnerstwie z Powiatem Siedleckim	700 000,00	a) 700 000,00		Powiat Siedlecki
Ogółem				6 146 473,37	4 424 978,37	1 020 530,00	700 965,00

Źródła finansowania inwestycji:

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

768 246,99

1 695 790,00

1 960 941,38

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/194/2017
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	
1.	Dochody		22 619 994,31
	Dochody bieżące		21 273 294,31
	Dochody majątkowe		1 346 700,00
2.	Wydatki		26 276 725,69
	Wydatki bieżące		21 851 747,32
	Wydatki majątkowe		4 424 978,37
3.	Wynik budżetu		-3 656 731,38
Przychody ogółem:			3 676 731,38
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	1 715 790,00
	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	580 941,38
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 upf	§ 950	1 380 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu	§ 950	1 380 000,00
Rozchody ogółem:			20 000,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	20 000,00
	krótkoterminowe		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
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

Tabela Nr 5
do uchwały Nr XXXI/194/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, Przedsięwzięcia	Kwota
1	2		3	4	5
600	60016	4270	Czepielin	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	11 423,53
754	75412	4210	Czepielin	Zakup sprzętarki na potrzeby OSP w Czepielinie	650,00
754	75412	4210	Czepielin	Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP w Czepielinie	1 350,00
600	60016	4270	Czepielin-Kolonia	Remont dróg gminnych poprzez wyprofilowanie równarką	621,62
600	60016	4270	Czepielin-Kolonia	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie	8 000,00
600	60016	4270	Czołomyje	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłucznem i rozplantowanie	4 231,35
754	75412	6060	Czołomyje	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czołomyje	6 000,00
600	60016	4270	Doliwo	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie	7 121,02
600	60016	4270	Głuchów	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	6 622,81
900	90015	6050	Głuchów	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	5 000,00
600	60016	4270	Klimonty	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem, rozplantowanie	5 594,81
600	60016	4210	Klimonty	Zakup cementu na remont drogi gminnej	1 200,00
921	92109	4210	Klimonty	Zakup wzmacniacza i 2 głośników do świetlicy wiejskiej	3 000,00
600	60016	4270	Krzymosze	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłucznem i rozplantowanie	12 000,00
921	92109	4210	Krzymosze	Zakup szafki kuchennej z piekarnikiem pod zabudowę do świetlicy wiejskiej	2 760,43
900	90015	6050	Leśniczówka	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	5 000,00
921	92109	4210	Leśniczówka	Zakup szafek, zlewozmywaków, stołu do obróbki potraw, gar4nków i patelni na świetlicę wiejską	6 068,84
921	92109	4300	Leśniczówka	Wynajem wraz z obsługą urządzeń rekreacyjnych na festyn	2 000,00
600	60016	4270	Ogrodniki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	7 857,68
600	60016	4270	Olędy	Remont dróg gminnych poprzez wymianę przepustu i udrożnienie rowu przydrożnego	2 000,00
600	60016	4270	Olędy	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłucznem i rozplantowanie	5 393,86
600	60016	4270	Płosodrza	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłucznem i rozplantowanie	7 530,27
600	60016	4270	Pieńki	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłucznem i rozplantowanie	4 000,00

900	90015	6050	Pieńki	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	2 875,47
900	90015	6050	Pióry Pytki i Ostoje	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	7 312,00
900	90015	6050	Pióry Wielkie	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	9 549,26
900	90015	6050	Ptaszki	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	7 093,74
900	90015	6050	Radzików-Kornica	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	8 648,90
900	90015	6050	Radzików Oczki	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	7 366,57
900	90015	6050	Radzików Stopki	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	9 412,84
900	90015	6050	Radzików Wielki	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	14 160,19
600	60016	4270	Rogóziec	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłucznem i rozplantowanie	7 502,99
600	60016	4270	Sosenki Jajki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie	6 711,77
600	60016	4270	Stara Wieś	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	6 276,42
921	92109	4210	Stara Wieś	Zakup wyposażenia kuchennego do świetlicy wiejskiej	3 000,00
600	60016	4270	Stok Ruski	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie	10 858,87
900	90015	6050	Suchodółek	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	4 148,30
921	92109	4270	Suchodółek	Remont świetlicy wiejskiej poprzez wymianę 2 okien i 1 drzwi	3 000,00
900	90015	6050	Suchodół Wielki	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	6 820,90
600	60016	4270	Wielgorz	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	5 577,14
900	90015	6050	Wielgorz	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	5 500,00
921	92109	6050	Wojnow	Utwardzenie placu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej	11 459,11
600	60016	4270	Wólka Biernaty	Remont dróg gminnych poprzez utwardzenie tłucznem i rozplantowanie	6 530,27
600	60016	4270	Wólka Biernaty	Remont dróg gminnych poprzez wyprofilowanie koparko-ładowarką	1 000,00
600	60016	4270	Wólka Soseńska	Remont dróg gminnych poprzez wyprofilowanie równarką	8 457,92
900	90015	6050	Wyczółki	Modernizacja oświetlenia poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED	10 858,87
Ogółem					279 547,75

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/194/2017 Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 28 kwietnia 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	600	60014	Powiat Siedlecki			1 100 000,00
4	921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	230 000,00		
5	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	170 000,00		
6	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach			4 280,00
7	801	80104	Jednostki samorządu terytorialnego (dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych)			150 000,00
8	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji			10 160,00
Jednostki sektora finansów niepublicznych			Nazwa zadania			
9	900	90095	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie recyklingu odpadów komunalnych			3 000,00
10	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
11	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Mordy w piłce nożnej i tenisie stołowym w 2017 r.			3 500,00
12	10	01009	Spółki Wodne			2 000,00
Ogółem				400 000,00	0,00	1 348 322,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Elżbieta Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXI/194/2017 Rady Miejskiej w Mordach

1. Zwiększenia planu dochodów o 1.434.198,05 zł, dokonano w wyniku:
 - 1) zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego o kwotę 434.198,05 zł,
 - 2) analizy przypisu należności z tytułu podatku od nieruchomości od jednostek posiadających osobowość prawną, z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych oraz analizy płatności tego podatku; do planu dochodów przyjęto w przypadku:
 - a) podatku od nieruchomości od osób prawnych kwotę 404.000,00 zł, ze złożonych przez jednostki deklaracji wynika, że przypis podatku na rok 2017 wynosi 589.502,00 zł, plan dochodów zwiększono o 90.000,00 zł,
 - b) podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwotę 265.356,00 zł, ze złożonych deklaracji wynika, że przypis podatku na rok 2017 wynosi 398.920,00 zł, plan dochodów zwiększono o kwotę 90.000,00 zł,
 - c) wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych kwotę 705.000,00 zł, ze złożonych deklaracji wynika, że przypis podatku na rok 2017 wynosi 886.779,00 zł, plan dochodów zwiększono o kwotę 120.000,00 zł,
 - 3) przeniesienia kwoty 700.000,00 zł z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zabezpieczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka – Olszanka”.
2. Zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.979.660,00 zł dokonano z tytułu wprowadzenia zadań:
 - 1) „Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim” – 10.000,00 zł,
 - 2) „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin – Kolonia” – 250.000,00 zł,
 - 3) „Modernizacja drogi gminnej (ul. Ogrodowa) w miejscowości Mordy” – 250.000,00 zł,
 - 4) „Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Radzików Wielki” – 15.000,00 zł,
 - 5) „Przebudowa drogi powiatowej 3669W - ulica Gliniana w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim” – 400.000,00 zł,
 - 6) „Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: ulicy Sienkiewicza, Plac Zwycięstwa i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim” – 270.000,00 zł,
 - 7) „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: ulicy Sienkiewicza, Plac Zwycięstwa i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim” – 10.000,00 zł,
 - 8) „Modernizacja pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim na potrzeby przedszkola” – 45.000,00 zł,
 - 9) „Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego, osobowo-terenowego dla Policji” – 10.160,00 zł,

- 10) „Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czołomyje” w ramach funduszu sołeckiego – 6.000,00 zł,
 - 11) „Zakup kotła elektrycznego do stołówki szkolnej przy Zespole Oświatowym w Mordach” – 13.500,00 zł,
 - 12) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka – Olszanka w partnerstwie z Powiatem Siedleckim” – 700.000,00 zł.
3. Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.448.479,43 zł dokonano w celu:
- 1) zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego o kwotę 434.198,05 zł,
 - 2) prowadzenia dotacji celowej dla spółek wodnych – 2.000,00 zł,
 - 3) zakupu usług remontowych na drogach gminnych – 317.046,56 zł,
 - 4) zakupu materiałów i wyposażenia – 60.000,00 zł oraz zakupu usług pozostałych - 40.000,00 zł w dziale administracja publiczna,
 - 5) zakupu usług pozostałych - 6.000,00 zł oraz nagród konkursowych - 1.000,00 zł na promocję,
 - 6) zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe, środki dydaktyczne i książki, energię w szkołach podstawowych i gimnazjach – 387.366,00 zł,
 - 7) zwiększenia dotacji celowych dla gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych oraz oddziałów przedszkolnych – 66.500,00 zł,
 - 8) wprowadzenia kwoty 37.268,82 zł, która nie została wykorzystana w 2016 roku na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
 - 9) zakupu usług pozostałych w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – 2.000,00 zł,
 - 10) zakupu usług pozostałych w dziale 900 rozdział „Pozostała działalność” – 48.000,00 zł,
 - 11) zakupu i posadzenia drzew w miejscowości Krzymosze - 2.100,00 zł,
 - 12) zakupu materiałów i wyposażenia na zadania w zakresie kultury fizycznej – 5.000,00 zł,
 - 13) zakupu usług remontowych w rozdziale ”Dowożenie uczniów do szkół” – 20.000,00 zł,
 - 14) zakupu materiałów i wyposażenia – 15.000,00 zł oraz usług pozostałych – 5.000,00 zł w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.
4. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 333.000,00 zł dokonano w dziale:
- 1) 750 rozdział 75075 wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,
 - 2) 754 rozdział 75412 zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00 zł oraz zakup usług remontowych – 20.000,00 zł,
 - 3) 801 rozdział 80101 zakup usług remontowych – 20.000,00 zł,
 - 4) 900 rozdział 90005 wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowości Mordy” o kwotę 280.000,00 zł,
5. W wyniku dokonanych zmian:
- 1) zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 1.660.941,38 zł,

- 2) zmniejszyła się kwota kredytów do zaciągnięcia o 300.000,00 zł.
6. Do planu przychodów wprowadzono kwotę 1.960.941,38 zł, pochodzącą z rozliczeń za 2016 r., w tym:
 - 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 580.941,38 zł,
 - 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.380.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka