

Uchwała Nr XLV/273/2018
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), 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 735.087,68 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 22.110.252,08 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 21.723.552,08 zł,
 - b) dochody majątkowe 386.700,00 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.617.209,58 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 26.745.906,48 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 21.995.552,15 zł,
 - b) wydatki majątkowe 4.750.354,33 zł.

§ 3

Dokonyje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2018 rok, stanowiących tabelę Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XLI/248/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku (ze zm.), którą po zmianach przedstawia tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonyje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2018 rok podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiących załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XLI/248/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku (ze zm.), którą po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą, zwiększa się deficyt o kwotę 882.121,90 zł z kwoty 3.753.532,50 zł do kwoty 4.635.654,40 zł, który zostanie sfinansowany:
 - 1) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.634.006,93 zł,

- 2) kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych w kwocie 3.001.647,47 zł.
2. W uchwale budżetowej § 2 pkt 2 ppkt 1 i ppkt 2, otrzymują brzmienie: ustala się:
- 1) przychody budżetu w kwocie 5.135.654,40 zł, z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.634.006,93 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów w bankach krajowych, w kwocie 3.501.647,47 zł,
 - 2) rozchody budżetu w kwocie 500.000,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów kwocie 490.000,00 zł i pożyczek w kwocie 10.000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 4.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Dochody

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XLV/273/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 400,00	423 071,85	428 471,85
	01095		Pozostała działalność	5 400,00	423 071,85	428 471,85
		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	423 071,85	423 071,85
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	57 084,00	3 344,83	60 428,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	3 344,83	9 344,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 344,83	4 344,83
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 843 062,21	175 000,00	5 018 062,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	501 000,00	30 000,00	531 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	485 000,00	30 000,00	515 000,00
	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	1 401 000,00	145 000,00	1 546 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	75 000,00	425 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00	70 000,00	890 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 671,00	33 671,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 671,00	33 671,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 671,00	33 671,00
Razem:				21 375 164,40	735 087,68	22 110 252,08

Wydatki

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XLV/273/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 500,00	423 071,85	608 571,85
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	423 071,85	424 071,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 100,00	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	587,52	587,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,25	61,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102,96	102,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 143,80	4 143,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	414 776,32	414 776,32
600			Transport i łączność	1 941 997,00	628 344,83	2 570 341,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	71 615,00	5 000,00	76 615,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 615,00	5 000,00	76 615,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 255 382,00	623 344,83	1 878 726,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 843,50	70 000,00	158 843,50
		4270	Zakup usług remontowych	312 295,00	20 000,00	332 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	50 000,00	89 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 243,50	483 344,83	1 297 588,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 332,90	20 000,00	96 332,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 332,90	20 000,00	96 332,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 332,90	20 000,00	32 332,90
750			Administracja publiczna	3 154 670,14	20 000,00	3 174 670,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	10 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 000,00	27 000,00
	75095		Pozostała działalność	33 600,00	10 000,00	43 600,00

		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	3 000,00	4 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 850,00	61 497,00	412 347,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 850,00	61 497,00	412 347,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 963,00	9 963,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	10 000,00	25 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 034,00	9 034,00
801			Oświata i wychowanie	7 112 156,47	185 443,00	7 297 599,47
	80101		Szkoły podstawowe	3 496 291,00	116 664,00	3 612 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 794,00	97 500,00	2 319 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 000,00	16 770,00	460 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 200,00	2 394,00	60 594,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 024,00	11 964,00	328 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	10 000,00	221 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	1 720,00	41 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	244,00	4 844,00
	80104		Przedszkola	717 681,00	17 948,00	735 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 500,00	15 000,00	423 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	2 580,00	85 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	368,00	11 268,00
	80110		Gimnazja	1 315 025,00	38 867,00	1 353 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	32 500,00	802 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	5 570,00	176 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 200,00	797,00	19 997,00

851			Ochrona zdrowia	50 520,00	45 099,90	95 619,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 520,00	45 099,90	93 619,90
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	16 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,00	99,90	993,90
		4300	Zakup usług pozostałych	17 468,00	29 000,00	46 468,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 767,00	39 653,00	216 420,00
	85401		Świetlice szkolne	154 467,00	5 982,00	160 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 200,00	5 000,00	112 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	860,00	22 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	122,00	1 822,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 100,00	33 671,00	49 771,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	33 671,00	48 671,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 936 856,39	20 000,00	2 956 856,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 000,00	20 000,00	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 550,00	84 100,00	685 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	422 600,00	79 600,00	502 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	5 000,00	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	5 000,00	15 200,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	69 600,00	69 600,00
	92195		Pozostała działalność	8 950,00	4 500,00	13 450,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
926			Kultura fizyczna	44 000,00	90 000,00	134 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00	90 000,00	134 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
Razem:			25 128 696,90	1 617 209,58	26 745 906,48

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2018 – 2020

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XLV/273/2018
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 27 kwietnia 2018 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
						2018 r	2019 r	2020 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka	1 100 000,00	e) 100 000,00	1 000 000,00		Urząd Miasta i Gminy
2	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy	1 300 000,00		200 000,00	1 100 000,00	Urząd Miasta i Gminy
3	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Czołomyje	60 000,00	b) 60 000,00			Urząd Miasta i Gminy
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej 3669W - ulica Gliniana w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim	300 000,00	b) 300 000,00			Powiat Siedlecki
5	600	60014	6050	Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: a) ulicy Sienkiewicza i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, b) Plac Zwycięstwa, w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim	300 000,00 w tym: a) 0,00 b) 300 000,00	b) 300 000,00			Urząd Miasta i Gminy
6	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych (cz. drogi nr 360519W i działka nr ew. 249) w miejscowości Suchodołek	100 000,00	b) 100 000,00			Urząd Miasta i Gminy
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (cz. działki nr 33) w miejscowości Rogóziec	100 000,00			100 000,00	Urząd Miasta i Gminy

8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Głuchów	100 000,00	e)	100 000,00			Urząd Miasta i Gminy
9	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Wojnow	100 000,00	e)	100 000,00			Urząd Miasta i Gminy
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Doliwo	104 243,50	e)	104 243,50			Urząd Miasta i Gminy
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin-Kolonia	393 344,83	d) e)	100 000,00 293 344,83			Urząd Miasta i Gminy
12	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	25 329,48	b) e)	6 347,40 17 784,60	1 197,48		Urząd Miasta i Gminy
13	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	70 000,00	e)	70 000,00			Urząd Miasta i Gminy
14	900	90095	6050	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowości Mordy	2 090 000,00	b)	2 090 000,00			Urząd Miasta i Gminy
15	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów	160 000,00	b)	160 000,00			Urząd Miasta i Gminy
16	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mordy.	150 000,00	e)	150 000,00			Urząd Miasta i Gminy
17	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki	100 000,00	e)	100 000,00			Urząd Miasta i Gminy
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360513W w miejscowościach: Wielgorz i Radzików-Stopki na odcinku o długości 1.755 km.	400 000,00	e)	400 000,00			Urząd Miasta i Gminy
19	926	92605	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Czepielin i Radzików Wielki	85 000,00	e)	85 000,00			Urząd Miasta i Gminy
20	921	92109	6220	Dotacja na dofinansowanie zadania "Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach - etap III"	69 600,00	e)	69 600,00			Urząd Miasta i Gminy
21	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Starej Wsi	35 000,00	e)	35 000,00			Urząd Miasta i Gminy
22	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu rozpiercza kolumnowego z akcesoriami dla OSP w Wielgorzu (całkowita wartość zakupu wynosi 20.000,00 zł)	9 034,00	e)	9 034,00			Urząd Miasta i Gminy
Ogółem					7 151 551,81		4 750 354,33	1 201 197,48	1 200 000,00	

Źródła finansowania inwestycji:

a. dochody własne	
b. kredyty, pożyczki	3 016 347,40
c. środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
d. dotacje	100 000,00
e. inne	1 634 006,93

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

EWA JAROCKA
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XLV/273/2018
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	
1.	Dochody		22 110 252,08
	Dochody bieżące		21 723 552,08
	Dochody majątkowe		386 700,00
2.	Wydatki		26 745 906,48
	Wydatki bieżące		21 995 552,15
	Wydatki majątkowe		4 750 354,33
3.	Wynik budżetu		-4 635 654,40
Przychody ogółem:			5 135 654,30
1.	Kredyty	§ 952	3 501 647,37
2.	Pożyczki	§ 952	
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.217 ust 2 pkt 6 ufp	§ 950	1 634 006,93
	w tym: na pokrycie deficytu	§ 950	1 634 006,93
Rozchody ogółem:			500 000,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	490 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	10 000,00
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

mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/273/2018
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3		4	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60004	2310	Urząd Miasta Siedlce			76 615,00
2	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			24 132,00
3	600	60014	6300	Powiat Siedlecki			300 000,00
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	230 000,00		
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	170 000,00		
6	801	80104	2310	Jednostki samorządu terytorialnego (dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych)			97 000,00
7	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach			69 600,00
Jednostki sektora finansów niepublicznych				Nazwa zadania			
8	754	75412	2820	Zorganizowanie zawodów sportowo-pożarniczych dla jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Mordy			2 500,00
9	921	92195	2820	Zorganizowanie imprezy kulturalnej, mającej na celu rozwój i upowszechnienie zespołów ludowych, kół gospodyń wiejskich i orkiestry dętej OSP z terenu Miasta i Gminy Mordy			2 500,00
10	926	92605	2820	Zorganizowanie zawodów sportowych w piłce nożnej			5 000,00
11	10	01009	2830	Spółki Wodne			2 000,00
12	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu rozpięrcza kolumnowego z akcesoriami dla OSP w Wielgorzu			9 034,00
13	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP w Wielgorzu			7 463,00
Ogółem					400 000,00	0,00	595 844,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Uzasadnienie do uchwały Nr XLV/273/2018 Rady Miejskiej w Mordach

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 456.742,85 zł, dokonano na podstawie informacji Wojewody Mazowieckiego w sprawie:
 - 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 423.071,85 zł,
 - 2) zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 33.671,00 zł.
2. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 100.000,00 zł, dokonano z tytułu przyznania dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin-Kolonia”.
3. Zwiększenia planu dochodów o 175.000,00 zł, dokonano w wyniku 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 515.000,00 zł, ze złożonych przez jednostki deklaracji wynika, że przypis podatku na rok 2018 wynosi 567.105,00 zł, plan dochodów zwiększono o 30.000,00 zł,
 - b) podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwotę 425.000,00 zł, ze złożonych deklaracji wynika, że przypis podatku na rok 2018 wynosi 431.771,00 zł, plan dochodów zwiększono o kwotę 75.000,00 zł,
 - c) wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych kwotę 890.000,00 zł, ze złożonych deklaracji wynika, że przypis podatku na rok 2018 wynosi 907.043,30 zł, plan dochodów zwiększono o kwotę 70.000,00 zł;
4. Zwiększenia planu dochodów o 3.344,83 zł dokonano z tytułu zwrotu środków z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot pomyłkowej zapłaty).
5. Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 1.160.466,73 zł dokonano z tytułu:
 - 1) zwiększenia o kwotę 5.000,00 zł dopłaty rocznej w ramach partycypacji Miasta i Gminy Mordy w kosztach realizacji powierzonego Miastu Siedlce zadania z zakresu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego,
 - 2) zwiększenia o kwotę 140.000,00 zł zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych i usług remontowych na drogach gminnych,
 - 3) zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na: drogi publiczne gminne – 483.344,83 zł, OSP – 35.000,00 zł, oświetlenie ulic, placów i dróg – 20.000,00 zł, kulturę fizyczną – 85.000,00 zł,
 - 4) zwiększenia o kwotę 20.000,00 zł zakupu materiałów i wyposażenia w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa,
 - 5) zwiększenia o kwotę 10.000,00 zł na promocję jst,
 - 6) zwiększenia o kwotę 10.000,00 zł na cele reprezentacyjne burmistrza,
 - 7) zwiększenia o kwotę 10.000,00 zł zakupu usług remontowych dla OSP,
 - 8) wprowadzenia do planu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP w Wielgorzu – 7.463,00 zł,
 - 9) wprowadzenia do planu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu rozpiercza kolumnowego z akcesoriami dla OSP w Wielgorzu – 9.034,00 zł,
 - 10) wprowadzenia kwoty 45.099,90 zł, która nie została wykorzystana w 2017 roku na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi,

- 11) zwiększenia o kwotę 191.425,00 zł wydatków na oświatę i świetlice szkolne w zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich naliczanych,
 - 12) zwiększenia o kwotę 14.500,00 zł zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego,
 - 13) zwiększenia o kwotę 5.000,00 zł zakupu usług pozostałych na zadania w zakresie kultury fizycznej,
 - 14) wprowadzenia do planu wydatków inwestycyjnych dotacji celowej dla MGOK w Mordach na zadanie pn. "Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach - etap III" – 69.600,00 zł, która stanowi wkład własny do dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 278.000,00 zł.
6. Dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami w celu zapewnienia środków na bieżącą realizację zadań przez Urząd Gminy.
7. W tabeli pn. „Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2018-2020” dokonano następujących zmian:
- 1) w pozycji 6 zadania pod nazwą „Modernizacja dróg gminnych (cz. drogi nr 360519W i działka nr ew. 249) w miejscowości Suchodołek” zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł,
 - 2) w pozycji 10 zadania pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Doliwo” zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł,
 - 3) w pozycji 11 zadania pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin-Kolonia” zwiększono plan wydatków o kwotę 243.344,83 zł,
 - 4) w pozycji 13 zadania pod nazwą „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy” zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł,
 - 5) w pozycji 17 zadania pod nazwą „Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki” zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł,
 - 6) dodaje się pozycję 19 pod nazwą „Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Czepielin i Radzików Wielki” - plan wydatków 85.000,00 zł,
 - 7) dodaje się pozycję 20 pod nazwą „Dotacja na dofinansowanie zadania „Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach - etap III” - plan wydatków 69.600,00 zł,
 - 8) dodaje się pozycję 21 pod nazwą „Modernizacja budynku OSP w Starej Wsi” - plan wydatków 35.000,00 zł,
 - 9) dodaje się pozycję 22 pod nazwą „Dotacja na dofinansowanie zakupu rozpieracza kolumnowego z akcesoriami dla OSP w Wielgorzu (całkowita wartość zakupu wynosi 20.000,00 zł)” - plan wydatków 9.034,00 zł.
8. W wyniku dokonanych zmian:
- 1) zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 882.121,90 zł,
 - 2) zmniejszyła się kwota kredytów do zaciągnięcia o 691.885,03 zł.
9. Do planu przychodów wprowadzono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.634.006,93 zł, pochodzące z rozliczeń za 2017 r.
10. Plan rozchodów budżetu z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek zwiększono o kwotę 60.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka