

Uchwała Nr XLIX/294/2018
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 20 lipca 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 2018 r. poz. 994 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 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 1.432.324,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 26.051.356,12 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 21.964.306,12 zł,
 - b) dochody majątkowe 4.087.050,00 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.432.324,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 30.687.010,52 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 21.996.013,32 zł,
 - b) wydatki majątkowe 8.690.997,20 zł.

§ 3

Dokonuje 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

W uchwale budżetowej § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie 5.075.654,40 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 3.441.647,47 zł,
- 2) rozchody budżetu w kwocie 440.000,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów kwocie 430.000,00 zł i pożyczek w kwocie 10.000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 4,
- 3) limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł z tytułu zaciąganych kredytów,

- 4) limit zobowiązań:
a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 440.000,00 zł,
b) na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 3.001.647,47 zł.

§ 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

Dochody

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XLIX/294/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 280 000,00	1 390 000,00	3 670 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 080 000,00	1 390 000,00	3 470 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 080 000,00	1 390 000,00	3 470 000,00
801			Oświata i wychowanie	350 780,00	42 324,00	393 104,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 324,00	42 324,00
		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	42 324,00	42 324,00
Razem:				24 619 032,12	1 432 324,00	26 051 356,12

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Wydatki

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XLIX/294/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	608 571,85	- 104 650,00	503 921,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	163 500,00	- 104 650,00	58 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 104 650,00	55 350,00
600			Transport i łączność	4 728 162,56	1 623 606,88	6 351 769,44
	60016		Drogi publiczne gminne	1 182 847,56	- 130 239,34	1 052 608,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 843,50	- 55 685,99	103 157,51
		4270	Zakup usług remontowych	340 115,73	- 22 000,00	318 115,73
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	- 32 000,00	57 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 888,33	- 20 553,35	573 334,98
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 633 700,00	1 753 846,22	4 387 546,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 633 700,00	1 753 846,22	4 387 546,22
710			Działalność usługowa	169 632,00	- 130 000,00	39 632,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 000,00	- 130 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 130 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 188 812,09	- 8 020,88	3 180 791,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 538 574,63	- 8 020,88	2 530 553,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 484,60	1 000,00	247 484,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 398,00	- 9 020,88	97 377,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 347,00	9 000,00	437 347,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	428 347,00	9 000,00	437 347,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	- 5 000,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	2 000,00	20 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	12 000,00	92 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 453 599,51	42 324,00	7 495 923,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 324,00	42 324,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 324,00	42 324,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 964 930,39	64,00	2 964 994,39
	90002		Gospodarka odpadami	434 556,39	64,00	434 620,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	64,00	564,00
Razem:				29 254 686,52	1 432 324,00	30 687 010,52

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
 mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Limity wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XLIX/294/2018
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 20 lipca 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe zadania	Koszty finansowe zadania (do poniesienia)	Planowane wydatki / w zł/					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Rok budżetowy 2018 * (9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania					środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
								dochody własne	kredyty, pożyczki	dotacje	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka (2018-2019) WPF	1 055 350,00	1 055 350,00	55 350,00				55 350,00		Urząd Miasta i Gminy
2	010	01010	6050	Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Czolomyje (2018)	0,00	0,00	0,00						Urząd Miasta i Gminy
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej 3669W - ulica Gliniana w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim - dotacja celowa (2017-2018) WPF	450 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00				Powiat Siedlecki
4	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 (2017-2018) WPF	300 000,00 w tym: 0,00 300 000,00	300 000,00	300 000,00		200 000,00	100 000,00			Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych (cz. drogi nr 360519W i działka nr ew. 249) w miejscowości Suchodółki (2018)	55 100,00	55 100,00	55 100,00		55 100,00				Urząd Miasta i Gminy

6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Głuchów (2018)	95 965,59	95 965,59	95 965,59				95 965,59		Urząd Miasta i Gminy
7	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Wojnów (2018)	0,00	0,00	0,00				0,00		Urząd Miasta i Gminy
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Doliwo (2018)	113 234,79	113 234,79	113 234,79				113 234,79		Urząd Miasta i Gminy
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin-Kolonia (2018)	294 034,60	294 034,60	294 034,60			100 000,00	194 034,60		Urząd Miasta i Gminy
10	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2019) WPF	25 329,48	25 330,48	24 132,00				24 132,00		Samorząd Województwa Mazowieckiego
11	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy (2018) (FS - 40 750,35)	70 000,00	70 000,00	70 000,00				70 000,00		Urząd Miasta i Gminy
12	900	90095	6050	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowości Mordy (2018)	2 090 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00		2 090 000,00				Urząd Miasta i Gminy
13	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów (2018)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	15 000,00	91 247,40		53 752,60		Urząd Miasta i Gminy
14	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mordy (2018)	150 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00		Urząd Miasta i Gminy
15	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogózić i Ptaszki (2018)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00		Urząd Miasta i Gminy
16	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360513W w miejscowościach Wielgorz i Radzików-Stopki na odcinku od km 0+011,80 do km 1+766,80 o długości 1.755 km (2018)	1 642 034,29	1 642 034,29	1 642 034,29	250 342,80	45 300,07	1 302 000,00	44 391,42		Urząd Miasta i Gminy
17	926	92605	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Czepielin i Radzików Wielki (2018)	160 000,00	160 000,00	160 000,00			75 000,00	85 000,00		Urząd Miasta i Gminy
18	921	92109	6220	Dotacja na dofinansowanie zadania "Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach - etap III" (2018)	69 600,00	69 600,00	69 600,00				69 600,00		Urząd Miasta i Gminy

19	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Starej Wsi (2018)	47 000,00	47 000,00	47 000,00			47 000,00		Urząd Miasta i Gminy
20	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu rozpiercza kolumnowego z akcesoriami dla OSP w Wielgorzu (całkowita wartość zakupu wynosi 20.000,00 zł) (2018)	9 034,00	9 034,00	9 034,00			9 034,00		Urząd Miasta i Gminy
21	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej nr 3665W Mordy-Klimonty-Ptaszki-Bejdy-Próchenki na odcinku Mordy-Klimonty od 0+500 do km 1+500 oraz od 1+900 do km 2+900 o długości 2,0 km - dotacja celowa (2018)	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00				Powiat Siedlecki
22	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3665W Mordy-Klimonty-Ptaszki-Bejdy-Próchenki przez miejscowość Klimonty od km 2+900 do km 3+730 o długości 0,83 km - dotacja celowa (2018)	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00				Powiat Siedlecki
23	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3665W Mordy-Klimonty-Ptaszki-Bejdy-Próchenki przez miejscowość Wólka Soseńska od km 5+430 do km 5+930 o długości 0,5 km - dotacja celowa (2018)	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00				Powiat Siedlecki
24	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki-Tarcze-Radzików Wielki-Szydłówka-Olszanka od km 7+660 do km 11+410 o długości 3,75 km - dotacja celowa (2018)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Powiat Siedlecki
25	921	92109	6050	Termomodernizacja części budynku niemieszkalnego przy ul. Parkowej 9 w Mordach (2018)	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00		Urząd Miasta i Gminy
26	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Czepielinie (2018)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Miasta i Gminy
27	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki i Pieńki na odcinku od km 0+662 do km 1+657 o długości 0,995 km (2018)	524 237,62	524 237,62	524 237,62		414 037,62	110 200,00		Urząd Miasta i Gminy

28	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360510W w miejscowości Czepielin-Kolonia na odcinku od km 3+155 do km 3+850 o długości 0,695 km (2018)	319 842,94	319 842,94	319 842,94			251 842,94	68 000,00		Urząd Miasta i Gminy
29	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 340 i 311 w miejscowości Ptaszki na odcinku od km 0+000 do km 0+095 i na odcinku od km 0+098 do km 0+983 o łącznej długości 0,980 km (2018)	881 066,88	881 066,88	881 066,88			696 066,88	185 000,00		Urząd Miasta i Gminy
30	600	60078	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 360502W na odcinku od km 0+200 do km 0+395 oraz dz. ewid. nr 203 na odcinku od km 0+000 do km 0+325 i na odcinku 0+620 do km 1+080 w miejscowości Rogóziec o łącznej długości 0,980 km (2018)	908 552,56	908 552,56	908 552,56			718 052,56	190 500,00		Urząd Miasta i Gminy
31	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360510W w miejscowości Czepielin - Kolonia na odcinku od km 1+156 do km 1+356 o długości 0,20 km (2018)	111 811,93	111 811,93	111 811,93		0,00	88 000,00	23 811,93		Urząd Miasta i Gminy
Ogółem					9 842 194,68	9 692 195,68	8 690 997,20	310 342,80	3 001 647,47	3 745 000,00	1 634 006,93	0,00	

Źródła finansowania inwestycji:

a. dochody własne	310 342,80
b. kredyty, pożyczki	3 001 647,47
c. środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
d. dotacje	3 745 000,00
e. inne	1 634 006,93

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XLIX/294/2018
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 20 lipca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	
1.	Dochody		26 051 356,12
	Dochody bieżące		21 964 306,12
	Dochody majątkowe		4 087 050,00
2.	Wydatki		30 687 010,52
	Wydatki bieżące		21 996 013,32
	Wydatki majątkowe		8 690 997,20
3.	Wynik budżetu		-4 635 654,40
Przychody ogółem:			5 075 654,40
1.	Kredyty	§ 952	3 441 647,47
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.217ust 2 pkt 6 upf	§ 950	1 634 006,93
	w tym: na pokrycie deficytu	§ 950	1 634 006,93
Rozchody ogółem:			440 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	430 000,00
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

Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Uzasadnienie do uchwały Nr XLIX/294/2018 Rady Miejskiej w Mordach

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.432.324,00 zł, na podstawie:
 - 1) decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2018 w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 42.324,00 zł,
 - 2) promesy, dotyczącej przyznania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych, związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 1.390.000,00 zł.

2. Przenosi się plan wydatków do realizacji przez Urząd Gminy na kwotę 378.910,22 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) wydatki inwestycyjne w dziale 600 rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwoty 363.846,22 zł, która stanowi wkład własny do dofinansowania ze środków MSWiA w wysokości 1.390.000,00 zł,
 - 2) wydatki inwestycyjne kwoty 12.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych kwoty 2.000,00 zł w dziale 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne,
 - 3) składki na ubezpieczenie społeczne w dziale 750 rozdział 75023 Urzędy gmin kwoty 1.000,00 zł,
 - 4) szkolenia pracowników w dziale 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 64,00 zł.

3. W tabeli pn. „Limity wydatków inwestycyjnych na 2018 rok” dokonano następujących zmian:
 - 1) w pozycji 1 zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka” zmniejszono plan wydatków o kwotę 44.650,00 zł,
 - 2) w pozycji 2 zadania pod nazwą „Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Czołomyje” zmniejszono plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł,
 - 3) w pozycji 6 zadania pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Głuchów” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.034,41 zł,
 - 4) w pozycji 8 zadania pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Doliwo” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.008,71 zł,
 - 5) w pozycji 15 zadania pod nazwą „Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec i Ptaszki” zmniejszono plan wydatków o kwotę 18.510,23 zł,
 - 6) w pozycji 16 zmieniono nazwę zadania na „Przebudowa drogi gminnej nr 360513W w miejscowościach Wielgorz i Radzików-Stopki na odcinku od km 0+011,80 do km 1+766,80 o długości 1.755 km” oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 1.642.034,29 zł,
 - 7) w pozycji 19 zadania pod nazwą „Modernizacja budynku OSP w Starej Wsi” zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł,
 - 8) w pozycji 26 zadania pod nazwą „Modernizacja budynku OSP w Czepielinie” zwiększono plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł,

- 9) dodano pozycję 31 pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 360510W w miejscowości Czepielin - Kolonia na odcinku od km 1+156 do km 1+356 o długości 0,20 km” - plan wydatków 111.811,93 zł.
4. Plan przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów zmniejszono o kwotę 60.000,00 zł.
5. Plan rozchodów budżetu z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejszono o kwotę 60.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka