

Uchwała Nr LII/312/2018
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 15 października 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 uchwała co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 185.128,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 26.418.271,91 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 22.378.353,89 zł,
 - b) dochody majątkowe 4.039.918,02 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 185.128,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 31.053.926,31 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 22.376.791,54 zł,
 - b) wydatki majątkowe 8.677.134,77 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Dochody

Tabela Nr 1 do uchwały Nr LII/312/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 15 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 774,00	38 820,00	73 594,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 532,00	38 820,00	72 352,00
		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	33 532,00	38 820,00	72 352,00
758			Różne rozliczenia	8 414 298,75	31 037,00	8 445 335,75
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 160 017,00	31 037,00	4 191 054,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 160 017,00	31 037,00	4 191 054,00
855			Rodzina	6 867 615,00	115 271,00	6 982 886,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 381 500,00	115 271,00	4 496 771,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 377 400,00	115 271,00	4 492 671,00
Razem:				26 233 143,91	185 128,00	26 418 271,91

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Wydatki

Tabela Nr 2 do uchwały Nr LII/312/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 15 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 078 468,25	- 7 000,00	6 071 468,25
	60016		Drogi publiczne gminne	1 036 608,22	- 7 000,00	1 029 608,22
		4270	Zakup usług remontowych	318 115,73	- 7 000,00	311 115,73
750			Administracja publiczna	3 250 247,40	0,00	3 250 247,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	4 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	118 560,00	- 4 000,00	114 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 774,00	38 820,00	73 594,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 532,00	38 820,00	72 352,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 820,00	38 820,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 346,79	7 000,00	561 346,79
	75412		Ochotnicze straże pożarne	554 346,79	7 000,00	561 346,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 034,00	7 000,00	128 034,00
801			Oświata i wychowanie	7 536 984,51	31 037,00	7 568 021,51
	80101		Szkoły podstawowe	3 784 393,04	152 200,00	3 936 593,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 800,00	- 4 500,00	167 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 873,00	174 200,00	2 545 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 825,00	- 7 500,00	464 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	- 7 000,00	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 450,00	- 32 500,00	313 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 666,00	- 26 000,00	198 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 404,00	- 5 000,00	40 404,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 156,00	- 1 500,00	3 656,00
80104		Przedszkola	768 629,00	- 48 000,00	720 629,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 500,00	- 35 000,00	388 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 580,00	- 10 000,00	75 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 268,00	- 3 000,00	8 268,00
80110		Gimnazja	1 319 992,00	- 13 600,00	1 306 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 757,00	12 000,00	825 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 970,00	- 20 000,00	158 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 340,00	- 2 500,00	17 840,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	- 3 100,00	6 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	432 743,00	11 530,00	444 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	11 530,00	186 530,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	231 328,00	- 38 593,00	192 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 262,00	- 38 593,00	147 669,00
855		Rodzina	7 018 385,05	115 271,00	7 133 656,05
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 381 500,00	115 271,00	4 496 771,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 308 000,00	115 271,00	4 423 271,00
Razem:			30 868 798,31	185 128,00	31 053 926,31

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Limity wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Tabela Nr 3
do uchwały Nr LII/312/2018
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 15 października 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					
								dochody własne	kredyty, pożyczki	dotacje	inne		środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
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 Czołomyje (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	293 538,81 w tym: 0,00 293 538,81	293 538,81	293 538,81		193 538,81	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 Suchodołek (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)	2 246 000,00	2 246 000,00	2 246 000,00	16 000,00	2 100 000,00		130 000,00		Urząd Miasta i Gminy
13	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów (2018)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00					Urząd Miasta i Gminy
14	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mordy (2018)	182 525,00	182 525,00	182 525,00	25 215,00		130 000,00	27 310,00		Urząd Miasta i Gminy
15	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 360501W w miejscowościach: Sosenki-Jajki, Rogóziec 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)	1 667 574,84	1 667 574,84	1 667 574,84		24 986,09	1 296 000,00	346 588,75		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)	77 513,76	77 513,76	77 513,76	7 913,76			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)	0,00	0,00	0,00			0,00		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)	48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00			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)	48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00			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)	22 600,00	22 600,00	22 600,00		22 600,00			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)	72 000,00	72 000,00	72 000,00	50 242,80		21 757,20		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)	514 576,00	514 576,00	514 576,00		105 200,00	409 376,00		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)	305 230,00	305 230,00	305 230,00		63 000,00	242 230,00			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)	743 035,50	743 035,50	743 035,50		152 982,50	590 053,00			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)	815 311,00	815 311,00	815 311,00		190 500,00	624 811,00			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)	120 378,88	120 378,88	120 378,88		26 378,88	94 000,00			Urząd Miasta i Gminy
32	750	75022	6060	Zakup systemu informatycznego do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej (2018)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	13 538,81	6 461,19				Urząd Miasta i Gminy
33	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Wielgorzu (2018)	36 034,00	36 034,00	36 034,00	7 000,00	20 000,00		9 034,00		Urząd Miasta i Gminy
Ogółem					9 828 332,25	9 384 794,44	8 677 134,77	380 010,37	3 001 647,47	3 661 470,00	1 634 006,93	0,00	

Źródła finansowania inwestycji:

a. dochody własne	380 010,37
b. kredyty, pożyczki	3 001 647,47
c. środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
d. dotacje	3 661 470,00
e. inne	1 634 006,93

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Uzasadnienie do uchwały Nr LII/312/2018 Rady Miejskiej w Mordach

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 154.091,00 zł, na podstawie:
 - 1) decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2018 w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego – 115.271,00 zł,
 - 2) Zarządzenia Nr 13/2016 Szefa KBW oraz Decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 w sprawie zwiększenia dotacji celowej na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku, tj. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych – 38.820,00 zł.
2. Zwiększenia planu dochodów dokonano na podstawie informacji Ministra Finansów ST5.4751.7.2018.14g, z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o 31.037,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok. W związku z powyższym zwiększono o kwotę 31.037,00 zł plan wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników oświaty.
3. Dokonano przeniesienia planu wydatków do realizacji przez Urząd Gminy na kwotę 11.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) wydatki inwestycyjne w dziale 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne kwoty 7.000,00 zł,
 - 2) zakup usług pozostałych w dziale 750 rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwoty 4.000,00 zł.
4. Na wnioski Dyrektorów Jednostek Oświatowych dokonano przeniesienia planu wydatków do realizacji przez oświatę na kwotę 166.693,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oświaty.
5. W tabeli pn. „Limity wydatków inwestycyjnych na 2018 rok” w pozycji 33 pod nazwą „Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Wielgorzu” dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka