

Uchwała Nr XX/127/2016
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2016 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), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 330.917,83 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 19.519.247,83 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 19.107.547,83 zł,
 - b) dochody majątkowe 411.700,00 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:


- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 494.675,21 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 21.279.005,21 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 19.539.797,58 zł,
 - b) wydatki majątkowe 1.739.207,63 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2016 rok, stanowiących tabelę Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XVII/99/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., którą po zmianach przedstawia tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą, zwiększa się deficyt o kwotę 163.757,38 zł z kwoty 1.606.000,00 zł do kwoty 1.759.757,38 zł, który zostanie sfinansowany:
 - 1) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.590.000,00 zł,
 - 2) nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 92.423,16 zł,
 - 3) kredytami zaciągniętymi w bankach krajowych w kwocie 77.334,22 zł.
2. W uchwale budżetowej § 2 pkt 2 ppkt 1 i ppkt 2, otrzymują brzmienie: ustala się:
 - 1) przychody budżetu w kwocie 1.969.757,38 zł, z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.590.000,00 zł,
 - b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 92.423,16 zł,
 - c) zaciągniętych kredytów w bankach krajowych, w kwocie 287.334,22 zł,
 - 2) rozchody budżetu w kwocie 210.000,00 zł, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 4.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Ewa Elżbieta Jarocka

§ 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 XX/127/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 900,00	446 122,83	451 022,83
			Pozostała działalność	4 900,00	446 122,83	451 022,83
		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	446 122,83	446 122,83
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 884 271,00	8 783,00	3 893 054,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 230 098,00	8 783,00	2 238 881,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 225 098,00	8 783,00	2 233 881,00
758			Różne rozliczenia	8 511 514,00	- 166 546,00	8 344 968,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 627 971,00	- 166 546,00	4 461 425,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 627 971,00	- 166 546,00	4 461 425,00
852			Pomoc społeczna	5 508 568,00	15 000,00	5 523 568,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 931 000,00	10 000,00	1 941 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 362 668,00	5 000,00	3 367 668,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 558,00	27 558,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	27 558,00	27 558,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 558,00	27 558,00
Razem:				19 188 330,00	330 917,83	19 519 247,83

PRZEWODNICZĄCY
Elżbieta Jarocka
 Rada Miejska
 mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Wydatki

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXI/127/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 357 000,00	- 322 377,17	1 034 622,83
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 338 000,00	- 768 500,00	569 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 000,00	- 768 500,00	567 500,00
		01095	Pozostała działalność	1 000,00	446 122,83	447 122,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	752,40	752,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	380,73	1 380,73
758	75801	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 214,38	3 214,38
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	437 375,32	437 375,32
			Różne rozliczenia	73 700,00	757 737,08	831 437,08
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	74 440,08	74 440,08
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	74 440,08	74 440,08
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	683 297,00	683 297,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	683 297,00	683 297,00
801	80146		Oświata i wychowanie	6 931 732,00	0,00	6 931 732,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 909,00	0,00	34 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 561,00	4 322,00	28 883,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 348,00	- 4 322,00	6 026,00
			Ochrona zdrowia	40 625,00	29 757,30	70 382,30
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 625,00	29 757,30	67 382,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	3 677,30	4 077,30
		4300	Zakup usług pozostałych	12 795,00	26 080,00	38 875,00
852	85212		Pomoc społeczna	6 434 776,00	15 000,00	6 449 776,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 935 000,00	10 000,00	1 945 000,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	85295	Pozostała działalność	3 412 038,00	5 000,00	3 417 038,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	246 274,00	27 558,00	273 832,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 255,00	27 558,00	42 813,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 255,00	27 558,00	42 813,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	923 401,76	- 13 000,00	910 401,76
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 991,52	- 13 000,00	285 991,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 13 000,00	27 000,00
Razem:			20 784 330,00	494 675,21	21 279 005,21

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa *Jarocka*

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2016 – 2018

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XX/127/2016
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 29 kwietnia 2016 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
					2016r	2017r	2018r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgorz (od istniejącej sieci wodociągowej w działce nr 819/3)	36 500,00	e) 36 500,00			Urząd Miasta i Gminy
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radzików-Stopki	130 000,00	b) 56 784,47 e) 73 215,53			Urząd Miasta i Gminy
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgorz (od istniejącej sieci wodociągowej w działce nr 829/1)	175 000,00	e) 175 000,00			Urząd Miasta i Gminy

4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Mordy i Kolonia Mordy	104 500,00	e) 104 500,00			Urząd Miasta i Gminy
5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radzików Wielki i Radzików-Kornica	121 500,00	e) 121 500,00			Urząd Miasta i Gminy
6	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wyczółki gm. Mordy i Prusznyn gm. Siedlce z przepompownią ścieków w miejscowości Wyczółki	300 000,00		300 000,00		Urząd Miasta i Gminy
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka w partnerstwie z Powiatem Siedleckim	500 000,00	e) 500 000,00			Urząd Miasta i Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 360504W Radzików Wielki - Wólka Soseńska w miejscowości Wólka Soseńska	200 000,00		200 000,00		Urząd Miasta i Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 360505W St. Kol. Mordy - Radzików-Stopki w miejscowościach Klimonty, Mordy i Wielgorz.	200 000,00		200 000,00		Urząd Miasta i Gminy

10	600	60016	Przebudowa stałej organizacji ruchu na osiedlu Gliniana w Mordach (ul. Ogrodowa, ul. Wiśniowa, ul. Malinowa, ul. Morełowa, ul. Czerśniowa, ul. Jagodowa).	20 000,00	e) 20 000,00			Urząd Miasta i Gminy
11	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Radzików-Stopki	100 000,00	e) 100 000,00			Urząd Miasta i Gminy
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 360513W Krzymosze - kol. Radzików-Stopki dr. powiatowa 3671W w miejscowościach Wielgorz i Radzików-Stopki.	400 000,00			400 000,00	Urząd Miasta i Gminy
13	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	27 320,67	e) 5 464,13	10 928,27	10 928,27	Urząd Miasta i Gminy
14	801	80104	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację przedszkola w Mordach	30 000,00	e) 30 000,00			Zespół Oświatowy w Mordach
15	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Mordach	250 000,00	e) 250 000,00			Urząd Miasta i Gminy
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pióry Wielkie	87 000,00	e) 7 000,00	80 000,00		Urząd Miasta i Gminy

17	900	90015	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Radzików Wielki	20 000,00	e) 20 000,00			Urząd Miasta i Gminy
18	900	90095	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowości Mordy: 1) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego 2) odpłatne nabycie przez Gminę Mordy prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności posiadionego na nim budynku	540 371,00	e) 55 000,00 e) 100 000,00	385 371,00		Urząd Miasta i Gminy
19	921	92109	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów	30 000,00	e) 30 000,00			Urząd Miasta i Gminy
20	600	60016	Zakup wiaty przystankowej przeszkłonej z montażem i dostawą w miejscowości Ogrodniki	4 243,50	e) 4 243,50			Urząd Miasta i Gminy
21	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Składowa) w miejscowości Radzików Wielki	50 000,00	e) 50 000,00			Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				3 326 435,17	1 739 207,63	790 928,27	796 299,27	

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

56 784,47 zł

1 682 423,16

PRZEWODNICZĄCY
Ewa Jarocka
 mgr Ewa *Elzbieta Jarocka*

Tabela nr 4
do Uchwały Nr XX/127/2016
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	
1.	Dochody		19 519 247,83
	Dochody bieżące		19 107 547,83
	Dochody majątkowe		411 700,00
2.	Wydatki		21 279 005,21
	Wydatki bieżące		19 539 797,58
	Wydatki majątkowe		1 739 207,63
3.	Wynik budżetu		-1 759 757,38
Przychody ogółem:			1 969 757,38
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	287 334,22
	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	92 423,16
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217ust 2 pkt 6 ufp	§ 950	1 590 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu	§ 950	1 590 000,00
Rozchody ogółem:			210 000,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	210 000,00
	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
[Podpis]
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Uzasadnienie do uchwały Nr XX/127/2016 Rady Miejskiej w Mordach

1. Zwiększenia planu dochodów o 497.463,83 zł, dokonano z tytułu:
 - 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 446.122,83 zł,
 - 2) udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 8.783,00 zł,
 - 3) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych i dodatku do świadczeń pielęgnacyjnych - 15.000,00 zł,
 - 4) zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 27.558,00 zł.
2. Zmniejszenia planu dochodów o 166.546,00 zł, dokonano z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej.
3. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 781.500,00 zł dokonano tytułu:
 - 1) zmniejszenia planu wydatków na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną – 768.500,00 zł,
 - 2) zmniejszenia planu wydatków na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Pióry Wielkie – 13.000,00 zł, co wynika z rozstrzygniętych postępowania przetargowych na wymienione zadania.
4. Zwiększono plan wydatków budżetowych o 1.276.175,21 zł na:
 - 1) zwrot 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 446.122,83 zł,
 - 2) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie – 74.440,08 zł,
 - 3) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie – 683.297,00 zł,
 - 4) realizację Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok – 29.757,30 zł,
 - 5) zwrot nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych i dodatku do świadczeń pielęgnacyjnych - 15.000,00 zł,
 - 6) pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – 27.558,00 zł.
5. W wyniku dokonanych zmian:
 - 1) zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 163.757,38 zł,
 - 2) zmniejszyła się kwota kredytów do zaciągnięcia o 1.318.665,78 zł.
6. Do planu przychodów wprowadzono kwotę 1.682.423,16 zł, pochodzącą z rozliczeń za 2015 r. w tym:
 - 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 92.423,16 zł,
 - 2) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.590.000,00 zł.
7. Plan rozchodów budżetu z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów zwiększono o kwotę 200.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka