

UCHWAŁA NR XLII/259/2018
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 26 lutego 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Miejska w Mordach uchwała, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 49.572,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 21.390.064,50 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 21.103.364,50 zł,
 - b) dochody majątkowe 286.700,00 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 49.572,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 25.143.597,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 21.098.823,50 zł,
 - b) wydatki majątkowe 4.044.773,50 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Ewa Jaroska
mgr Ewa Elżbieta Jaroska

Dochody

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XLII/259/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 985,00	- 503,00	56 482,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 985,00	- 503,00	50 482,00
		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	50 985,00	- 503,00	50 482,00
758			Różne rozliczenia	8 346 269,50	- 82 769,00	8 263 500,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 242 786,00	- 82 769,00	4 160 017,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 242 786,00	- 82 769,00	4 160 017,00
852			Pomoc społeczna	281 300,00	- 2 300,00	279 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 800,00	700,00	24 500,00
		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	11 400,00	400,00	11 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 400,00	300,00	12 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	85216		Zasiłki stałe	94 000,00	- 4 000,00	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	- 4 000,00	90 000,00
855			Rodzina	6 817 450,00	36 000,00	6 853 450,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 620 100,00	14 000,00	4 634 100,00
		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	4 617 000,00	14 000,00	4 631 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 197 350,00	22 000,00	2 219 350,00
		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	2 191 000,00	22 000,00	2 213 000,00

	Razem:	21 439 636,50	- 49 572,00	21 390 064,50
--	---------------	---------------	-------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Wydatki

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XLII/259/2018 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 26 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 591 997,00	- 150 000,00	1 441 997,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 006 787,00	- 150 000,00	856 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 243,50	- 150 000,00	414 243,50
750			Administracja publiczna	3 170 530,00	- 12 859,86	3 157 670,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 230,00	- 680,65	188 549,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 200,00	- 503,00	132 697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	- 177,65	8 322,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 539 000,00	- 11 615,32	2 527 384,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	- 1 099,92	99 900,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	- 5 515,40	246 484,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	299 800,00	- 563,89	299 236,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	- 563,89	14 436,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 850,00	150 000,00	350 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 850,00	150 000,00	350 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 194 512,00	- 82 355,53	7 112 156,47
	80101		Szkoły podstawowe	3 548 000,00	- 51 709,00	3 496 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269 000,00	- 47 206,00	2 221 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 500,00	- 4 503,00	182 997,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 700,00	- 3 676,00	317 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	- 3 676,00	13 824,00
	80104		Przedszkola	720 500,00	- 2 819,00	717 681,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	- 2 819,00	28 181,00
	80110		Gimnazja	1 336 700,00	- 21 675,00	1 315 025,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	- 21 675,00	83 325,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	372 300,00	- 219,53	372 080,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	- 219,53	4 280,47
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	434 000,00	- 2 257,00	431 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	- 2 257,00	11 743,00
852		Pomoc społeczna	1 086 356,00	- 2 300,00	1 084 056,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 100,00	400,00	25 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 100,00	400,00	25 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	5 300,00	77 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	5 300,00	77 300,00
85216		Zasiłki stałe	118 000,00	- 8 000,00	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	- 8 000,00	110 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 400,00	- 633,00	176 767,00
85401		Świetlice szkolne	155 100,00	- 633,00	154 467,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	- 633,00	8 367,00
855		Rodzina	6 963 002,00	36 000,00	6 999 002,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 620 100,00	14 000,00	4 634 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 548 000,00	13 600,00	4 561 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	400,00	33 900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 197 350,00	22 000,00	2 219 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 069 307,00	21 400,00	2 090 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 245,00	200,00	34 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	400,00	4 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 334 280,00	12 576,39	3 346 856,39
90002		Gospodarka odpadami	421 980,00	12 576,39	434 556,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	11 000,00	51 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	- 183,61	2 516,39

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	1 700,00	8 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	60,00	60,00
Razem:			25 193 169,00	- 49 572,00	25 143 597,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2018 – 2020

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XLII/259/2018
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 26 lutego 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	b) 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	200 000,00 w tym: a) 0,00 b) 200 000,00	b) 200 000,00			Urząd Miasta i Gminy
6	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych (cz. drogi nr 360519W i działka nr ew. 249) w miejscowości Suchodółek	150 000,00			150 000,00	Urząd Miasta i Gminy
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (cz. działki nr 33) w miejscowości Rogóznice	100 000,00			100 000,00	Urząd Miasta i Gminy

8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Głuchów	100 000,00	b)	100 000,00			Urząd Miasta i Gminy
9	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Wojnow	100 000,00	b)	100 000,00			Urząd Miasta i Gminy
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Doliwo	64 243,50	a)	14 243,50			Urząd Miasta i Gminy
						b)	50 000,00			
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin-Kolonia	150 000,00	a)	56 467,50			Urząd Miasta i Gminy
						b)	93 532,50			
12	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	21 495,00	a)	20 530,00	965,00		Urząd Miasta i Gminy
13	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	50 000,00	a)	50 000,00			Urząd Miasta i Gminy
14	900	90095	6050	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowości Mordy	2 500 000,00	b)	2 500 000,00			Urząd Miasta i Gminy
15	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów	250 000,00	b)	250 000,00			Urząd Miasta i Gminy
16	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mordy	150 000,00	a)	150 000,00			Urząd Miasta i Gminy
Ogółem					6 595 738,50		4 044 773,50	1 200 965,00	1 350 000,00	

Źródła finansowania inwestycji:

- | | |
|---|--------------|
| a. dochody własne | 291 241,00 |
| b. kredyty, pożyczki | 3 753 532,50 |
| c. środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp | |
| d. dotacje | |
| e. inne | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa Jarocka

Uzasadnienie do uchwały Nr XLII/259/2018 Rady Miejskiej w Mordach

1. Zmniejszenia planu dochodów dokonano na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2018, z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o 82.769,00 zł, w związku z czym zmniejszono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne.
2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziałach: 85213, 85214, 85501, 85502 oraz zmniejszenia planu dochodów i wydatków w rozdziałach 75011, 85216 na łączną kwotę 33.197,00 zł dokonano na podstawie informacji o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.
3. Dokonano przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na wydatki związane z obsługą administracyjną i poborem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Na wniosek kierownika MGOPS dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami.
5. W tabeli pn. „Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2018-2020” dokonano następujących zmian:
 - w pozycji 11 zadania pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin-Kolonia” zmniejszono plan wydatków o 150.000,00 zł,
 - dodano pozycję 16 pod nazwą „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mordy” - plan wydatków 150.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Ewa Jarocka
mgr Ewa Udzbiata Jarocka

