

Uchwała Nr V/42/2019
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2019 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 2018 r. poz. 994 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 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 50.674,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 21.675.394,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 21.533.694,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 141.700,00 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.674,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 22.567.194,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 21.494.100,62 zł,
 - b) wydatki majątkowe 1.073.093,38 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2019 rok, stanowiących tabelę Nr 3 do uchwały budżetowej Nr III/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku (ze zm.), którą po zmianach przedstawia tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2019 rok podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiących załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr III/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku (ze zm.), którą po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację celową na zakupy inwestycyjne dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Katarzyna Kotowska
Katarzyna Kotowska

Dochody

Tabela Nr 1 do uchwały Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 542 285,00	46 794,00	8 589 079,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 134 290,00	46 794,00	4 181 084,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 134 290,00	46 794,00	4 181 084,00
855			Rodzina	6 021 450,00	3 880,00	6 025 330,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 909 100,00	3 400,00	3 912 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	400,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 956 350,00	350,00	1 956 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	350,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	130,00	130,00
		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	130,00	130,00
Razem:				21 624 720,00	50 674,00	21 675 394,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Katarzyna Kotowska
Katarzyna Kotowska

Wydatki

Tabela Nr 2 do uchwały Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 22 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	784 000,00	-187 132,00	596 868,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	764 000,00	-187 132,00	576 868,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	-187 132,00	572 868,00
710			Działalność usługowa	137 198,00	24 132,00	161 330,00
	71095		Pozostała działalność	1 197,48	24 132,00	25 329,48
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48	24 132,00	25 329,48
750			Administracja publiczna	3 326 564,00	14 815,23	3 341 379,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 760,00	-179,53	205 580,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	-179,53	8 320,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 529 684,00	14 838,42	2 544 522,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 500,00	1 974,51	97 474,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 684,00	-10 000,00	70 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-2 136,09	177 863,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	299 120,00	156,34	299 276,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	156,34	15 056,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 140,00	10 000,00	263 140,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	253 140,00	10 000,00	263 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 064 123,00	46 819,27	8 110 942,27
	80101		Szkoły podstawowe	4 158 478,00	46 794,00	4 205 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 130,00	39 122,16	2 804 252,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 400,00	6 713,35	505 113,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 500,00	958,49	55 458,49
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	383 540,00	25,27	383 565,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	25,27	4 525,27
851			Ochrona zdrowia	58 600,00	0,00	58 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 600,00	0,00	56 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 230,00	-4 200,00	30,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 268,00	4 200,00	6 468,00
855			Rodzina	6 105 328,00	3 880,00	6 109 208,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 909 100,00	3 400,00	3 912 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności 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	3 000,00	7 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	400,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 956 350,00	350,00	1 956 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	350,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	130,00	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,00	130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 597,00	33 036,02	955 633,02
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	498 171,00	36,02	498 207,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 385,00	36,02	3 421,02
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	33 000,00	33 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 950,00	123,48	674 073,48
	92195		Pozostała działalność	6 450,00	123,48	6 573,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,48	123,48
926			Kultura fizyczna	42 000,00	105 000,00	147 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	105 000,00	147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
Razem:				22 516 520,00	50 674,00	22 567 194,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Katarzyna Kotowska

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Tabela Nr 3
do uchwały Nr V/42/2019
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 22 lutego 2019 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 2019 (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 (2018-2021) WPF	1 555 350,00	1 500 000,00	500 000,00		500 000,00					Urząd Miasta i Gminy
2	010	01010	6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy (2019-2021) WPF	1 012 868,00	1 012 868,00	12 868,00		12 868,00					Urząd Miasta i Gminy
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy (2019-2021) WPF	1 060 000,00	1 060 000,00	60 000,00	18 200,00	41 800,00					Urząd Miasta i Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 601 i cz. działki nr 604) w miejscowości Krzymosze (2019)	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00					Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (cz. działki nr 733/1 i cz. działki nr 736/2) w miejscowości Wojnów (2019-2020) WPF	120 000,00	120 000,00	20 000,00		20 000,00					Urząd Miasta i Gminy

6	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2019) WPF	25 329,48	25 329,48	25 329,48	1 197,48	24 132,00				Samorząd Województwa Mazowieckiego
7	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Wielgorzu (2018-2019) WPF (FS-10 000,00)	46 034,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miasta i Gminy
8	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy (2019) (FS - 26 895,90)	26 895,90	26 895,90	26 895,90	26 895,90					Urząd Miasta i Gminy
9	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2019-2021) WPF (FS-24 628,87)	275 000,00	275 000,00	75 000,00	75 000,00					Urząd Miasta i Gminy
10	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów (2018-2021) WPF	310 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miasta i Gminy
11	750	75023	6060	Zakup serwera (2019)	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00				Urząd Miasta i Gminy
12	900	90017	6210	Dotacja celowa na zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla ZGK w Mordach (2019)	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00				Urząd Miasta i Gminy
13	926	92605	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Mordy (2019)	105 000,00	105 000,00	105 000,00		105 000,00				Urząd Miasta i Gminy
Ogółem					4 724 477,38	4 473 093,38	1 073 093,38	181 293,38	891 800,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Katarzyna Kotowska
Katarzyna Kotowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/42/2019
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 22 lutego 2019 r.

**Dotacje udzielone w 2019 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			82 000,00
2	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			25 329,48
3	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	290 000,00		
4	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	210 000,00		
5	801	80104	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych			120 000,00
6	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach			33 000,00
Jednostki sektora finansów niepublicznych				Nazwa zadania			
1	851	85154	2820	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie organizacji obozów, kolonii z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży			5 000,00
2	851	85154	2820	Dotacja na pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i ich rodzin			15 000,00
Ogółem					500 000,00	0,00	280 329,48

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
Katarzyna Kotowska

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2019 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych ** na początek roku 2019	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku 2019	
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	46 000,00	1 341 347,00	33 000,00	0,00	33 000,00	1 364 184,00	0,00	23 163,00	X
	z tego:									
	1.Wpływy z usług		1 308 347,00							X
	2.Wynagrodzenia						718 096,00			X
	3.Pochodne od wynagrodzeń						141 188,00			X
	4.Wydatki bieżące						504 900,00			X
	5.Wydatki na zakupy inwestycyjne						33 000,00			X
	Ogółem	46 000,00	1 341 347,00	33 000,00	0,00	33 000,00	1 364 184,00		23 163,00	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
Katarzyna Kotowska

Uzasadnienie do uchwały Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Mordach

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 50.674,00 zł, dokonano:
 - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 130,00 zł,
 - z tytułu planowanych zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń, finansowanych z dotacji celowej oraz odsetek – 3.750,00 zł,
 - na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019, z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o 46.794,00 zł, w związku z czym zwiększono o ww. kwotę plan wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników oświaty oraz pochodne od wynagrodzeń.
2. Dokonano przeniesień planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 187.132,00 zł z działu 010 rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:
 - na zwiększenie planu dotacji celowej dla samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” o kwotę 24.132,00 zł,
 - na zakup serwera dla Urzędu Gminy – 25.000,00 zł,
 - na wydatki inwestycyjne dotyczące zadań z zakresu kultury fizycznej – 105.000,00 zł,
 - na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mordach – 33.000,00 zł.
3. Dokonano przeniesień w planie wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w celu zapewnienia środków na bieżącą realizację zadań przez Urząd Gminy.
4. W tabeli pn. „Plan wydatków majątkowych na 2019 rok” dokonano następujących zmian:
 - w pozycji 2 zadania pod nazwą „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy” zmniejszono plan wydatków o 187.132,00 zł,
 - w pozycji 3 zmienia się nazwę zadania na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy”, plan wydatków pozostaje bez zmiany 60.000,00 zł,
 - w pozycji 6 zadania pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwiększono plan wydatków o 24.132,00 zł,
 - dodano pozycję 11 pod nazwą „Zakup serwera” - plan wydatków 25.000,00 zł,
 - dodano pozycję 12 pod nazwą „Dotacja celowa na zakup 2 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla ZGK w Mordach” - plan wydatków 33.000,00 zł,
 - dodano pozycję 13 pod nazwą „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Mordy” - plan wydatków 105.000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Katarzyna Kotowska