

**Uchwała Nr VII/52/2019
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 30 kwietnia 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 2019 r. poz. 506), 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 191.751,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 22.160.651,55 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 22.018.599,44 zł,
 - b) dochody majątkowe 142.052,11 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.044.989,30 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 23.905.689,85 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 22.323.627,12 zł,
 - b) wydatki majątkowe 1.582.062,73 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 wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019, stanowiącym tabelę Nr 7 do uchwały budżetowej Nr III/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku (ze zm.), którą po zmianach przedstawia tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

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.

§ 6

1. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą, zwiększa się deficyt o kwotę 853.238,30 zł z kwoty 891.800,00 zł do kwoty 1.745.038,30 zł, który zostanie sfinansowany:
 - 1) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 853.238,30 zł,

- 2) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 891.800,00 zł.
2. W uchwale budżetowej § 2 pkt 2 ppkt 1 i ppkt 2, otrzymują brzmienie: ustala się:
- 1) przychody budżetu w kwocie 2.248.038,30 zł, z następujących tytułów:
 - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 853.238,30 zł,
 - b) zaciągniętych kredytów, w kwocie 1.394.800,00 zł;
 - 2) rozchody budżetu w kwocie 503.000,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów kwocie 500.000,00 zł i pożyczek w kwocie 3.000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 4.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Katarzyna Kotowska

Dochody

Tabela Nr 1 do uchwały Nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	179 163,11	3 756,00	182 919,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 711,00	2 756,00	54 467,00
		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	51 711,00	2 756,00	54 467,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 852,11	1 000,00	6 852,11
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 738,00	12 855,00	14 593,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 855,00	12 855,00
		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	12 855,00	12 855,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 547 040,00	135 000,00	5 682 040,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	532 000,00	135 000,00	667 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	515 000,00	135 000,00	650 000,00
852			Pomoc społeczna	264 295,00	10 660,00	274 955,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 000,00	10 660,00	115 660,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 660,00	10 660,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 500,00	23 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 500,00	23 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 500,00	23 500,00
855			Rodzina	6 320 480,00	5 980,00	6 326 460,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 053 500,00	1 400,00	4 054 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 110 700,00	1 680,00	2 112 380,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 680,00	1 680,00
85504		Wspieranie rodziny	146 000,00	2 900,00	148 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 900,00	2 900,00
Razem:			21 968 900,55	191 751,00	22 160 651,55

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Katarzyna Kotowska

Wydatki

Tabela Nr 2 do uchwały Nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	681 163,84	567 830,69	1 248 994,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	273 719,00	273 719,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	273 719,00	273 719,00
	60016		Drogi publiczne gminne	584 163,84	97 461,75	681 625,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-10 606,89	40 393,11
		4270	Zakup usług remontowych	329 863,84	108 068,64	437 932,48
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	-3 000,00	34 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	196 649,94	196 649,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 649,94	196 649,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 000,00	0,00	71 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000,00	0,00	71 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	-4 000,00	45 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	3 344 235,78	10 756,00	3 354 991,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 437,02	2 756,00	211 193,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 400,00	2 756,00	153 156,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 544 522,42	-3 500,00	2 541 022,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 684,00	20 000,00	90 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 863,91	-23 500,00	151 363,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	8 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	299 276,34	3 500,00	302 776,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 738,00	12 855,00	14 593,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 855,00	12 855,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 587,50	4 587,50

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 777,50	5 777,50
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 100,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	240,00	240,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 140,00	178 000,00	441 140,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 000,00	8 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	263 140,00	170 000,00	433 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 600,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	20 000,00	147 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-7 600,00	17 400,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 110 942,27	-5 000,00	8 105 942,27
	80101	Szkoły podstawowe	4 205 272,00	89 224,00	4 294 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 000,00	4 000,00	177 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804 252,16	48 819,00	2 853 071,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 000,00	-2 000,00	201 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 113,35	12 116,00	517 229,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 458,49	1 289,00	56 747,49
	4300	Zakup usług pozostałych	60 630,00	25 000,00	85 630,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 354,00	-10 000,00	335 354,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	80104	Przedszkola	858 508,00	-18 000,00	840 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	5 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	36 043,00	36 043,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 125,00	30 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 179,00	5 179,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	739,00	739,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	158 138,00	21 556,00	179 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 964,00	19 598,00	142 562,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 326,00	2 783,00	29 109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 041,00	399,00	3 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 693,00	-1 224,00	2 469,00
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	-123 823,00	107 505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 262,00	-100 955,00	85 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 117,00	-20 474,00	14 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 485,00	-2 394,00	2 091,00
851		Ochrona zdrowia	58 600,00	60 674,36	119 274,36
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 600,00	60 674,36	117 274,36
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	18 000,00	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 468,00	26 600,00	33 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 374,00	4 700,00	6 074,00
	4260	Zakup energii	3 900,00	-3 900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 768,00	15 474,36	37 242,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-200,00	0,00
852		Pomoc społeczna	995 859,00	10 660,00	1 006 519,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	385 894,00	10 660,00	396 554,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	10 660,00	12 660,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	176 578,00	23 500,00	200 078,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 200,00	23 500,00	40 700,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	23 500,00	38 500,00
855		Rodzina	6 404 358,00	5 980,00	6 410 338,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	4 053 500,00	1 400,00	4 054 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 400,00	1 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 110 700,00	1 680,00	2 112 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 680,00	2 180,00
	85504		Wspieranie rodziny	187 496,00	2 900,00	190 396,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	2 900,00	3 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 314,18	41 996,36	997 310,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	39 065,00	39 065,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	39 065,00	39 065,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00	5 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	5 000,00	46 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 577,16	-2 068,64	204 508,52
		4260	Zakup energii	85 000,00	40 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	-40 000,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 577,06	-2 068,64	28 508,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	674 073,48	137 706,89	811 780,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	457 500,00	137 706,89	595 206,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	95 206,89	220 206,89
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 500,00	42 500,00
926			Kultura fizyczna	147 000,00	30,00	147 030,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 000,00	30,00	147 030,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13,96	30,00	43,96
Razem:				22 860 700,55	1 044 989,30	23 905 689,85

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Katarzyna Kotowska

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Tabela Nr 3
do uchwały Nr VII/52/2019
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 30 kwietnia 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 (wolne środki)		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		41 800,00		18 200,00			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 Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2019) WPF	25 329,48	25 329,48	25 329,48		24 132,00		1 197,48		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 - 24.508,42)	28 508,42	28 508,42	28 508,42				28 508,42		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
14	600	60016	6060	Zakup działki nr 2465/3 stanowiącej część ul. Parkowej w m. Mordy (2019)	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00		Urząd Miasta i Gminy
15	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+662 i od km 1+657 do km 1+980 o długości 0,985 km (2019)	112 553,98	112 553,98	112 553,98				112 553,98		Urząd Miasta i Gminy
16	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 701/1 w miejscowości Radzików Wielki na odcinku od km 0+000 do km 0+425 o długości 0,425 km (2019)	84 095,96	84 095,96	84 095,96				84 095,96		Urząd Miasta i Gminy

17	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czepielin (2019)	150 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00		Urząd Miasta i Gminy
18	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego, osobowo-terenowego dla Policji (2019)	8 000,00	8 000,00	8 000,00				8 000,00		Komenda Wojewódzka Policji
19	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików Wielki (2019)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00		Urząd Miasta i Gminy
20	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodółek:	30 606,89	30 606,89	30 606,89				30 606,89		Urząd Miasta i Gminy
				a) wymiana pokrycia dachu	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00		
				b) wymiana elementów konstrukcji dachu i termomodernizacja (FS - 10.606,89) (2019)	10 606,89	10 606,89	10 606,89				10 606,89		
21	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów (2019)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00		Urząd Miasta i Gminy
22	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzymosze (2019)	24 600,00	24 600,00	24 600,00				24 600,00		Urząd Miasta i Gminy
23	921	92109	6220	Dotacja na dofinansowanie zadania "Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach - etap IV" (2019)	42 500,00	42 500,00	42 500,00				42 500,00		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach
Ogółem					5 233 446,73	4 982 062,73	1 582 062,73	0,00	891 800,00	0,00	690 262,73	0,00	

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
Katarzyna Kotowska

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	
1.	Dochody		22 160 651,55
	Dochody bieżące		22 018 599,44
	Dochody majątkowe		142 052,11
2.	Wydatki		23 905 689,85
	Wydatki bieżące		22 323 627,12
	Wydatki majątkowe		1 582 062,73
3.	Wynik budżetu		-1 745 038,30
Przychody ogółem:			2 248 038,30
1.	Kredyty, w tym: krótkoterminowe	§ 952	1 394 800,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 902	0,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	853 238,30
	w tym: na pokrycie deficytu	§ 950	853 238,30
Rozchody ogółem:			503 000,00
1.	Spłaty kredytów, w tym: krótkoterminowe	§ 992	500 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	3 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 962	0,00
5.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, Przedsięwzięcia	Kwota
754	75412	4210	Czepielin	Zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP Czepielin	4 606,67
600	60016	4270	Czepielin	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezienie żwirem i rozplantowanie	10 000,00
600	60016	4270	Czepielin	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezienie tłuczniem i rozplantowanie	5 000,00
600	60016	4270	Czepielin-Kolonia	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezienie tłuczniem i rozplantowanie	5 000,00
600	60016	4270	Czepielin-Kolonia	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezienie żwirem i rozplantowanie	5 000,00
754	75412	4210	Czepielin-Kolonia	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czepielin-Kolonia	2 254,17
754	75412	4210	Czołomyje	Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Czołomyje	6 000,00
600	60016	4270	Czołomyje	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie żwirem i rozplantowanie	3 785,36
600	60016	4270	Czołomyje	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezienie kruszywem betonowym i rozplantowanie	5 000,00
600	60016	4270	Doliwo	Remont dróg gminnych, poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	9 566,71
600	60016	4270	Doliwo	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezienie żwirem i rozplantowanie	1 000,00
600	60016	4270	Głuchów	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezienie tłuczniem i rozplantowanie	12 392,46
600	60016	4270	Głuchów	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezienie żwirem i rozplantowanie	4 000,00
600	60016	4270	Klimonty	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezienie żwirem i rozplantowanie	5 222,87
600	60016	4270	Klimonty	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezienie kruszywem kamiennym i rozplantowanie	9 000,00
900	90015	6050	Krzymosze	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	4 627,26
600	60016	4270	Krzymosze	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezienie tłuczniem i rozplantowanie	17 068,64
600	60016	4270	Leśniczówka	Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie kruszywa z rozgarnięciem	5 579,92
921	92109	4210	Leśniczówka	Zakup dwóch szaf chłodniczych i ociekacza na naczynia do świetlicy wiejskiej	10 000,00
921	92109	4300	Leśniczówka	Wynajem urządzeń rekreacyjnych wraz z obsługą na festyn	2 500,00
600	60016	4270	Ogrodniki	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezienie żwirem i rozplantowanie	11 530,97
600	60016	4270	Olędy	Remont przepustu drogi gminnej o długości 6m i średnicy 40 cm.	1 500,00

600	60016	4270	Olędy	Remont drogi gminnej Olędy - Koryciany (nr. ew. działki 56), poprzez wywiezienie tłuczniem i rozplantowanie	3 089,20
600	60016	4270	Olędy	Remont drogi gminnej Olędy-Pliszki (nr. ew. działki 124), poprzez wywiezienie tłuczniem i rozplantowanie	3 089,20
600	60016	4270	Olędy	Remont drogi gminnej (nr. ew. działki 195) , poprzez wywiezienie tłuczniem i rozplantowanie	3 089,20
900	90015	6050	Pieńki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	6 000,00
600	60016	4270	Pieńki	Remont drogi gminnej, poprzez utwardzenie tłuczniem i rozplantowanie	4 124,76
921	92109	6050	Pióry Pytki i Ostoje	Budowa świetlicy wiejskiej w Piórach Wielkich, koszty projektu i budowa fundamentów	11 209,55
921	92109	6050	Pióry Wielkie	Budowa świetlicy wiejskiej w Piórach Wielkich, koszty projektu i budowa fundamentów	13 419,32
600	60016	4270	Płosodrza	Remont drogi gminnej, poprzez wywiezienie tłuczniem wraz z wyrównaniem	10 847,95
600	60016	4270	Ptaszki	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie kruszywem i rozplantowanie	10 285,47
600	60016	4270	Radzików-Kornica	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie kruszywem i rozplantowanie	12 615,77
600	60016	4270	Radzików- Oczki	Remont drogi gminnej, poprzez wymianę przepustu - zjazd z drogi gminnej	2 000,00
600	60016	4270	Radzików- Oczki	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie kruszywem i rozplantowanie	8 767,60
900	90015	6050	Radzików-Stopki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	2 081,16
600	60016	4300	Radzików- Stopki	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej	3 500,00
600	60016	4270	Radzików- Stopki	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	8 079,22
900	90015	6050	Radzików- Wielki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED	11 800,00
921	92109	4300	Radzików- Wielki	Zagospodarowanie placu przy obiekcie świetlicy wiejskiej	5 000,00
600	60016	4270	Radzików- Wielki	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie kruszywem i rozplantowanie	4 052,17
600	60016	4270	Rogóziec	Remont dróg gminnych, poprzez wywiezienie tłuczniem z rozplantowaniem	7 008,66
600	60016	4270	Rogóziec	Remont drogi gminnej, poprzez wymianę przepustu	4 000,00
600	60016	4270	Sosenki- Jajki	Remont drogi gminnej, poprzez wywiezienie żwirem i rozplantowanie	9 763,16
754	75412	4210	Stara Wieś	Zakup kombinezonu- ubioru przeciwko owadom kłującym dla OSP	1 100,00
600	60016	4270	Stara Wieś	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie tłuczniem betonowym i rozplantowanie	12 279,14
600	60016	4270	Stok Ruski	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	15 910,33

921	92109	6050	Suchodółek	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodółek - wymiana elementów konstrukcji dachu i termomodernizacja	10 606,89
600	60016	4270	Suchodół Wielki	Remont drogi gminnej, poprzez utwardzenie tłuczniem z wyrównaniem	10 325,64
600	60016	4270	Wielgorz	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie żwirem i rozplantowanie	6 071,04
754	75412	6050	Wielgorz	Termomodernizacja strażnicy OSP w Wielgorzu	10 000,00
600	60016	4270	Wojnow	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie kruszywem i rozplantowanie	16 512,99
600	60016	4270	Wólka- Biernaty	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie kruszywem i rozplantowanie	10 888,13
600	60016	4270	Wólka Soseńska	Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	12 455,06
600	60016	4270	Wyczółki	Remont drogi gminnej, poprzez nawiezenie tłuczniem i rozplantowanie	16 030,86
Ogółem					406 637,50

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Katarzyna Kotowska

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	5	6	7
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	600	60014	2320	Powiat Siedlecki			273 719,00
4	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	290 000,00		
5	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	210 000,00		
6	801	80104	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych			120 000,00
7	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach			33 000,00
8	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach			42 500,00
9	754	75412	6170	Komenda Wojewódzka Policji			8 000,00
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			13 000,00
2	851	85154	2820	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zajęć wakacyjnych o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży			10 000,00
3	851	85154	2810	Dotacja na pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i ich rodzin			15 000,00
4	754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czepielin			150 000,00
Ogółem					500 000,00	0,00	772 548,48

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Katarzyna Kotowska

Uzasadnienie do uchwały Nr VII/52/2018 Rady Miejskiej w Mordach

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 55.751,00 zł, dokonano na podstawie:
 - 1) Zarządzenia Nr 13/2016 Szefa KBW oraz Decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.68.2019.MF.789 o wysokości kwoty dotacji na sfinansowanie zadań wyborczych, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. – 12.855,00 zł,
 - 2) Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 50/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację spraw obywatelskich – 2.756,00 zł,
 - 3) Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 28 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 23.500,00 zł,
 - 4) podpisanej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy o finansowaniu ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy – 16.640,00 zł.
2. Dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu:
 - 1) podatku od nieruchomości od osób prawnych dokonano w związku z postanowieniem sądu z dnia 03.04.2019 r., zatwierdzającego plan podziału sumy, uzyskanej z egzekucji, prowadzonej przeciwko dłużnikowi - 135.000,00 zł,
 - 2) wpływu kar pieniężnych – 1.000,00 zł.
3. Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 989.238,30 zł dokonano z tytułu:
 - 1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu w formie dotacji w wysokości 273.719,00 zł, na realizację dwóch zadań, dotyczących remontów dróg powiatowych, leżących na terenie gminy Mordy pn.:
 - a) „Remont drogi powiatowej nr 3638W Zbuczyn – Czuryły – Krzymosze – Wyczółki na odcinkach od granicy z gminą Zbuczyn do drogi wojewódzkiej nr 698 od km 7+900 do km 9+612 i od km 10+050 do km 12+254 oraz od km 12+346 do km 12+900 o długości 4,470 km” – 167.317,00 zł,
 - b) „Remont drogi powiatowej nr 3631W Pruszynek – Stok Ruski – Mordy w miejscowościach Stok Ruski i Kolonia Mordy na odcinkach od km 4+121 do 4+290 oraz od km 4+780 do km 8+421 o długości 3,810 km” – 106.402,00 zł,
 - 2) zwiększenia o kwotę 108.068,64 zł planu wydatków na zakup usług remontowych, dotyczących dróg gminnych, w tym: „Remont drogi gminnej nr 360505W w miejscowości Wielgorz” – 106.000,00 zł oraz 2.068,64 zł remonty dróg gminnych w ramach funduszu sołectkiego,
 - 3) zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na drogi publiczne gminne – 196.649,94 zł,
 - 4) zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na świetlice 95.206,89 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP 20.000,00 zł w związku ze złożeniem 5 wniosków o dofinansowanie n/w zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”; dofinansowanie wynosi do 50 % wartości zadania; zadania będą realizowane po przyznaniu środków i podpisaniu umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na zadania pn.:

- a) „Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików Wielki”- 20.000,00 zł,
- b) „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek - wymiana pokrycia dachu”- 20.000,00 zł oraz w ramach funduszu sołectkiego wymiana elementów konstrukcji dachu i termomodernizacja 10.606,00 zł,
- c) „Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów”- 20.000,00 zł,
- d) „Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czołomyjach”- 20.000,00 zł,
- e) „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzymoszach”- 20.000,00 zł.
- 5) zwiększenia o kwotę 30,00 zł planu wydatków na uiszczenie podatku VAT,
- 6) zwiększenia o kwotę 8.000,00 zł planu wydatków na promocję jst,
- 7) wprowadzenia kwoty 60.674,36 zł, która nie została wykorzystana w 2018 roku na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- 8) zwiększenia o kwotę 9.065,00 zł planu wydatków na opłaty za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- 9) zwiększenia o kwotę 5.000,00 zł planu wydatków na utrzymanie zieleni,
- 10) zwiększenia o kwotę 25.000,00 zł planu wydatków na usługi stomatologiczne dla uczniów,
- 11) zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych na oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.068,64 zł,
- 12) zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na drogi publiczne gminne – 10.606,89 zł,
- 13) wprowadzenia do planu środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego, osobowo-terenowego dla Policji – 8.000,00 zł,
- 14) wprowadzenia do planu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czepielin – 150.000,00 zł,
- 15) wprowadzenia do planu wydatków inwestycyjnych dotacji celowej dla MGOK w Mordach na zadanie pn. "Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach - etap IV" – 42.500,00 zł, która stanowi wkład własny do dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4. Dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami w celu zapewnienia środków na bieżącą realizację zadań przez Urząd Gminy.
5. Na wnioski kierowników jednostek dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami.
6. W tabeli pn. „Plan wydatków majątkowych na 2019 rok” dokonano następujących zmian:
 - 1) w pozycji 8 zadania pod nazwą „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10.606,89 zł,
 - 2) dodaje się pozycję 15 pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 360512W w miejscowości Wyczółki na odcinku od km 0+000 do km 0+662 i od km 1+657 do km 1+980 o długości 0,985 km”, plan wydatków 112.553,98 zł,
 - 3) dodaje się pozycję 16 pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 701/1 w miejscowości Radzików Wielki na odcinku od km 0+000 do km 0+425 o długości 0,425 km”, plan wydatków 84.095,96 zł,
 - 4) dodaje się pozycję 17 pod nazwą „Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czepielin”, plan wydatków 150.000,00 zł,

- 5) dodaje się pozycję 18 pod nazwą „Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego, osobowo-terenowego dla Policji”, plan wydatków 8.000,00 zł,
 - 6) dodaje się pozycję 19 pod nazwą „Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików Wielki”, plan wydatków 20.000,00 zł,
 - 7) dodaje się pozycję 20 pod nazwą „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek: a) wymiana pokrycia dachu, b) wymiana elementów konstrukcji dachu i termomodernizacja”, plan wydatków 30.606,89 zł,
 - 8) dodaje się pozycję 21 pod nazwą „Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów”, plan wydatków 20.000,00 zł,
 - 9) dodaje się pozycję 22 pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzymosze”, plan wydatków 24.600,00 zł,
 - 10) dodaje się pozycję 23 pod nazwą „Dotacja na dofinansowanie zadania "Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach - etap IV", plan wydatków 42.500,00 zł.
7. W tabeli pn. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2019” dokonano następujących zmian:
- 1) uchwałą zebrania wiejskiego Sołectwa Krzymosze z dn. 03.04.2019 r. zmieniono przedsięwzięcia:
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED” – 6.695,90 zł,
 - „Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie” – 15.000,00 zł,na nowe przedsięwzięcia o nazwach:
 - „Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne LED” – 4.627,26 zł,
 - „Remont dróg gminnych, poprzez nawiezenie tłucznem i rozplantowanie” – 17.068,64 zł,
 - 2) uchwałą zebrania wiejskiego Sołectwa Suchodołek z dn. 22.03.2019 r. zmieniono przedsięwzięcia:
 - „Zakup przepustów drogowych 6m o średnicy 40 - 2 szt.” – 5.000,00 zł,
 - „Zakup tłuczni i żwiru do remontu dróg gminnych” – 5.606,89 zł,na nowe przedsięwzięcie o nazwie:
 - „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodołek - wymiana elementów konstrukcji dachu i termomodernizacja” – 10.606,89 zł.
8. Uwzględniając zmiany zawarte w uchwale zwiększy się planowany deficyt budżetu na 2019 rok o 853.238,30 zł oraz zmienia się źródła finansowania deficytu.
9. Do planu przychodów wprowadzono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 853.238,30 zł, pochodzące z rozliczeń za 2018 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Katarzyna Kotowska
Katarzyna Kotowska