

**Uchwała Nr XIII/70/2015**  
**Rady Miejskiej w Mordach**  
**z dnia 31 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2015 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 2013 r. poz. 594 ze zm.), 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 uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 93.855,58 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 16.132.585,85 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie 15.439.941,77 zł,
  - b) dochody majątkowe 692.644,08 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 67.460,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 67.460,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2,
- 3) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 17.158.466,85 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 15.441.055,44 zł,
  - b) wydatki majątkowe 1.717.411,41 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2015 rok, stanowiących tabelę nr 3 do uchwały budżetowej Nr IV/8/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. (ze zm.), którą po zmianach przedstawia tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą, tworzy się deficyt w kwocie 1.025.881,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.
2. W uchwale budżetowej § 2 pkt 2 ppkt 1 i ppkt 2, otrzymują brzmienie: ustala się:
  - 1) przychody budżetu w kwocie 1.472.189,54 zł, z następujących tytułów:
    - a) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.216.518,77 zł
    - b) zaciągniętych kredytów w bankach krajowych, w kwocie 255.670,77 zł,
  - 2) rozchody budżetu w kwocie 446.308,54 zł, z tytułu:
    - a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 186.308,54 zł,
    - b) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 260.000,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
*Ewa Jarocka*  
**mgr Ewa Elżbieta Jarocka**

## DOCHODY

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XIII/ 70 /2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 419,89</b>	<b>4 419,89</b>
	75412		Ochońnicze strażne pożarne	0,00	4 419,89	4 419,89
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 619,89	3 619,89
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 207 776,00</b>	<b>87 946,06</b>	<b>8 295 722,06</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 338,00	87 946,06	98 284,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	83 405,98	83 405,98
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	4 540,08	4 540,08
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 489,63</b>	<b>1 489,63</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 374,20	1 374,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 374,20	1 374,20
	92116		Biblioteki	0,00	115,43	115,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115,43	115,43
<b>Razem:</b>				16 038 730,27	93 855,58	16 132 585,85

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Ewa Jankowska*  
mgr Ewa Elżbieta Jankowska

# WYDATKI

tabela Nr 2 do uchwały Nr XIII/ 70 /2015 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 218 978,27</b>	<b>- 63 160,00</b>	<b>1 155 818,27</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	804 882,38	- 63 160,00	741 722,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 63 160,00	736 840,00
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	<b>696 509,19</b>	<b>29 300,00</b>	<b>725 809,19</b>
			Lokalny transport zbiorowy	62 373,50	5 000,00	67 373,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 087,50	5 000,00	65 087,50
60016	4270		Drogi publiczne gminne	474 135,69	24 300,00	498 435,69
			Zakup usług remontowych	202 509,19	4 300,00	206 809,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	20 000,00	230 000,00
750	75022		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 319 532,28</b>	<b>33 740,11</b>	<b>2 353 272,39</b>
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	20 000,00	72 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	20 000,00	64 000,00
75023	4300		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 031 402,00	8 190,11	2 039 592,11
			Zakup usług pozostałych	110 778,48	8 190,11	118 968,59
		75095	Pozostała działalność	35 380,28	5 550,00	40 930,28
754	75404		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 550,00	17 550,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>123 938,78</b>	<b>119,89</b>	<b>124 058,67</b>
			Komendy wojewódzkie Policji	4 300,00	- 4 300,00	0,00
75412	4270		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 300,00	- 4 300,00	0,00
			Ochońnicze strażę pożarne	119 638,78	4 419,89	124 058,67
			Zakup usług remontowych	30 788,78	4 419,89	35 208,67
<b>Razem:</b>				<b>17 158 466,85</b>	<b>0,00</b>	<b>17 158 466,85</b>

## Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2015 – 2017

Tabela nr 3

do uchwały Nr XIII /70/2015 Rady  
Miejskiej w Mordach  
z dnia 31 sierpnia 2015 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
					2015 r	2016r	2017r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Czepielin i Czepielin-Kolonia.	660 000,00	e)660000,00			Urząd Miasta i Gminy
2	010	01010	Opracowanie projektu budowlanego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Wielgorz, Radzików Stopki, Radzików Wielki, Radzików Kormica, Mordy, Kolonia Mordy	36 840,00	e)36840,00			Urząd Miasta i Gminy
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalni ścieków we wsi Wyczołki	0,00	0,0,00			Urząd Miasta i Gminy
4	010	01010	Opracowanie projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wyczołki gm. Mordy i Pruszyń gm. Siedlce z przepompownią ścieków w miejscowości Wyczołki	40 000,00	e)40 000,00			Urząd Miasta i Gminy
5	150	15011	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez	9668,96	a)9668,96			Urząd Miasta i Gminy

6	600	60014								150 000,00	e)150 000,00									Powiat siedlecki
budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu																				
Dofinansowanie zadania: „Przebudowa mostu z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3628W Przesmyki, Zawady - Suchodół Wielki-Wojnów w m. Rogóztzec”																				
7	600	60016								200 000,00	a)20959,00 d) 40.000,00 e) 139041,00									Urząd Miasta i Gminy
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pióry Wielkie - gr. gm. Zbuczyn II etap																				
8	600	60016								0,00		0,00								Urząd Miasta i Gminy
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Głuchów-Sosenki Jąjki																				
9	600	60016								0,00		0,00								Urząd Miasta i Gminy
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi Stok Ruski -Czołomyje																				
10	600	60016								0,00		0,00								Urząd Miasta i Gminy
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi Głuchów – Sosenki Jąjki																				
11	600	60016								57 000,00										Urząd Miasta i Gminy
Remont drogi Stara Wieś-Wojnów – położenie nawierzchni bitumicznej																				
12	600	60016								182 000,00										Urząd Miasta i Gminy
Remont drogi Mordy- Wielgorz – położenie nawierzchni bitumicznej(II warstwa ścieralna)																				
13	600	60016								0,00		0,00								Urząd Miasta i Gminy
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont ulic Ogrodowa-Jagodowa w Mordach																				
14	600	60016								10 000,00		a)10 000,00								Urząd Miasta i Gminy
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi lokalnej w miejscowości Wólka Soseńska																				
15	750	75095								18 656,45		a)18 656,45								Urząd Miasta i Gminy
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa																				
16	750	75023								15 000,00		a)15000,00								Urząd Miasta i Gminy
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego(kserokopiarki)																				

17	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małodrażowego dla Policji	0,00	0,00	0,00			Komenda Wojewódzka Policji
18	801	80110	Wykonanie zadania „Nadbudowa dachu i termomodernizacja budynku Gimnazjum w Mordach”	0,00	0,00	0,00:			Gimnazjum Nr 1 w Mordach
19	801	80101	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Mordach	200 000,00	200 000,00		200000,00		Gimnazjum Nr1 w Mordach
20	900	90095	Opracowanie dokumentacji technicznej na ukształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Mordy	15 000,00	15 000,00	a)15 000,00			Urząd Miasta i Gminy
21	921	92109	Opracowanie projektu budowlanego na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów	15 000,00	15 000,00	a)15 000,00			Urząd Miasta i Gminy
22	921	92109	Dotacja na dofinansowanie zadania: „Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach”	35 000,0	35 000,0	a)35 000,00			MGOK w Mordach
23	900	90005	Budowa kolektorów słonecznych na terenie Miasta i Gminy Mordy	492 246,00	492 246,00	492246,00w tym: a)136926,00 c)355320,00			Urząd Miasta i Gminy
24	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi lokalnej Mordy- Wielgorz	10 000,00	10 000,00	a)10000,00			Urząd Miasta i Gminy
25	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi lokalnej Wielgorz – Radzików Stopki	10 000,00	10 000,00	a)10000,00			Urząd Miasta i Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>2 156 411,41</b>	<b>1 717 411,41</b>		<b>200 000,00</b>	<b>239000,00</b>	

Źródła finansowania inwestycji:

- a. dochody własne
- b. kredyty, pożyczki
- c. środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoif
- d. dotacje
- e. inne

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*EWA JAKOBUK*  
mgr Ewa Elżbieta Jarońska

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	
1.	Dochody		16 132 585,85
	Dochody bieżące		15 439 941,77
2.	Wydatki		17 158 466,85
	Wydatki bieżące		15 441 055,44
3.	Wynik budżetu		-1 025 881,00
<b>Przychody ogółem:</b>			1 472 189,54
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	255 670,77
	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	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ufp	§ 950	1 216 518,77
	w tym: na pokrycie deficytu	§ 950	1 025 881,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			446 308,54
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	260 000,00
	krótkoterminowe		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	186 308,54
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

*Ewa Jarocka*  
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

## Uzasadnienie do uchwały Nr XIII/70/2015 Rady Miejskiej w Mordach

1. Zwiększenia planu dochodów o 93.855,58 zł, dokonano z tytułu:
  - 1) wpływu środków ze sprzedaży (przekazania na złom) samochodu marki „Fiat Brava”, użytkowanego przez OSP Stara Wieś – 800,00 zł,
  - 2) otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej dotyczącego samochodu użytkowanego przez OSP Wielgorz – 3.619,89 zł,
  - 3) zwrotu części wydatków poniesionych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. - 87.946,06 zł,
  - 4) zwrotu niewykorzystanych przez MGOK i MGBP w Mordach dotacji podmiotowych na 2014 rok – 1489,63 zł.
2. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 67.460,00 zł dokonano z tytułu:
  - 1) zmniejszenia planu wydatków o 63.160,00 zł na realizację zadania „Opracowanie projektu budowlanego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Wielgorz, Radzików Stopki, Radzików Wielki, Radzików Kornica, Mordy, Kolonia Mordy”; w wyniku rozstrzygniętego przetargu na realizację ww. zadania, wydatki wyniosą 36.840,00 zł,
  - 2) zmniejszenia planu wydatków o 4.300,00 zł na zadanie pod nazwą „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małodlitrażowego dla Policji”, zadanie nie będzie realizowane.
3. Zwiększono plan wydatków budżetowych o 67.460,00 zł na:
  - 1) zwiększenie dotacji celowej dla Miasta Siedlce na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – 5.000,00 zł,
  - 2) remont dróg gminnych – 4.300,00 zł,
  - 3) zwiększenie o 20.000 zł wydatków na wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej,
  - 4) zwiększenie o 5.550,00 zł wydatków na wypłatę diet dla sołtysów,
  - 5) zakup usług pozostałych dla urzędu gminy – 8.190,11 zł,
  - 6) zakup usług remontowych dla jednostek OSP – 4.419,89 zł,
  - 7) na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi lokalnej Mordy - Wielgorz – 10.000,00 zł,
  - 8) na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi lokalnej Wielgorz – Radzików Stopki - 10.000,00 zł.
4. W wyniku dokonanych zmian:
  - 1) zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 93.856,04 zł,
  - 2) zwiększyły się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 248.941,93 zł,
  - 3) zmniejszyła się kwota kredytów do zaciągnięcia o 342.797,97 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*Ewa Jarocka*  
mgr Ewa Elżbieta Jarocka