

Uchwała Nr XXV/151/2016
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 30 września 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) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 323.936,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 19.886.564,73 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 19.786.382,73 zł,
 - b) dochody majątkowe 100.182,00 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 611.270,22 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 21.358.987,89 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 19.553.518,11 zł,
 - b) wydatki majątkowe 1.805.469,78 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, zmniejsza się deficyt o kwotę 287.334,22 zł z kwoty 1.759.757,38 zł do kwoty 1.472.423,16 zł, który zostanie sfinansowany:
 - 1) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.472.423,16 zł.
2. W uchwale budżetowej § 2 pkt 2 ppkt 1 i ppkt 2, otrzymują brzmienie: ustala się:
 - 1) przychody budżetu w kwocie 1.682.423,16 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,
 - 2) rozchody budżetu w kwocie 210.000,00 zł, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 4.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Dochody

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXV/151/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	451 022,83	1 044,00	452 066,83
			Pozostała działalność	451 022,83	1 044,00	452 066,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,00	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	999,00	999,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	698 869,98	- 360 000,00	338 869,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	698 869,98	- 360 000,00	338 869,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00	- 360 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	5 749 788,62	35 020,00	5 784 808,62
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	35 000,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	35 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 117 310,00	20,00	2 117 330,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
Razem:				20 210 500,73	- 323 936,00	19 886 564,73

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Maksim
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Wydatki

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXV/151/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 30 września 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 035 622,83	- 128 936,02	906 686,81
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	570 500,00	- 130 000,00	440 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 500,00	- 130 000,00	437 500,00
	01095		Pozostała działalność	447 122,83	1 063,98	448 186,81
		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	1 018,98	1 018,98
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	45,00	45,00
710			Działalność usługowa	26 044,00	- 15 000,00	11 044,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	- 15 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 938 296,62	15 500,00	2 953 796,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 669 559,11	15 000,00	2 684 559,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 216,11	15 000,00	20 216,11
	75095		Pozostała działalność	22 723,83	500,00	23 223,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 223,83	500,00	2 723,83
757			Obsługa długu publicznego	145 000,00	- 95 000,00	50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	- 95 000,00	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 000,00	- 95 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	636 762,49	- 383 297,00	253 465,49
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	483 297,00	- 383 297,00	100 000,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	483 297,00	- 383 297,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 101 516,00	29 442,80	7 130 958,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 752,00	13 000,00	286 752,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	13 000,00	23 000,00
	80104		Przedszkola	614 376,00	16 442,80	630 818,80

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	16 442,80	156 442,80
852			Pomoc społeczna	6 675 996,62	20,00	6 676 016,62
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 124 310,00	20,00	2 124 330,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	274 287,00	2 000,00	276 287,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 268,00	2 000,00	45 268,00
		3240	Stypendia dla uczniów	42 813,00	2 000,00	44 813,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896 216,97	- 20 000,00	876 216,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 991,52	- 20 000,00	265 991,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	- 20 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 982,65	- 16 000,00	410 982,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 482,65	- 16 000,00	252 482,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 166,17	- 16 000,00	19 166,17
Razem:				21 970 258,11	- 611 270,22	21 358 987,89

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2016 – 2018

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XXV/151/2016
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 30 września 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	0,00	0,00			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 Pruszyń 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 - Tarce - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka	700 000,00	a) 123 046,62 e) 576 953,38		Urząd Miasta i Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 360504W Radzików Wielki - Wólka Soseńska w miejscowości Wólka Soseńska	200 000,00	e)150 000,00	0,00	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 stacji organizacji ruchu na osiedlu Gliniana w Mordach (ul. Ogrodowa, ul. Wiśniowa, ul. Malinowa, ul. Morelowa, ul. Czeresniowa, ul. Jagodowa).	0,00	0,00			Urząd Miasta i Gminy
11	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Radzików-Stopki	0,00	0,00			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	27 321,00	e) 3 744,00	12 862,00	10 715,00	Urząd Miasta i Gminy
14	801	80104	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację przedszkola w Mordach	0,00	0,00			Zespół Oświatowy w Mordach
15	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Mordach	117 305,10	e) 117 305,10			Urząd Miasta i Gminy
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pióły Wielkie	7 000,00	e) 7 000,00	0,00		Urząd Miasta i Gminy

17	900	90015	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Radzików Wielki	0,00	0,00		Urząd Miasta i Gminy
18	900	90095	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami Iadu przestrzennego w miejscowości Mordy: 1) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego 2) odpłatne nabycie przez Gminę Mordy prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności posadowionego 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	14 000,00	e) 14 000,00		Urząd Miasta i Gminy
20	600	60016	Zakup wiary przystanekowej przeszkłonej z montażem i dostawą w miejscowości Oerodniki	4 243,50	e) 4 243,50		Urząd Miasta i Gminy
21	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Składowa) w miejscowości Radzików Wielki	0,00	0,00		Urząd Miasta i Gminy
22	801	80110	Modernizacja wewnętrznych instalacji c.o. w budynku Gimnazjum Nr 1 w Mordach	79 950,00	e) 79 950,00		Urząd Miasta i Gminy
23	801	80110	Przebudowa utwardzenia placu przy budynku Gimnazjum Nr 1 w Mordach	52 744,90	e) 52 744,90		Urząd Miasta i Gminy

24	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Czolomyje	4 300,00	e)	4 300,00			Urząd Miasta i Gminy
25	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Czolomyje	4 300,00	e)	4 300,00			Urząd Miasta i Gminy
26	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Wyczółkach	5 166,17	e)	5 166,17			Urząd Miasta i Gminy
27	750	75023	Zakup urządzenia Stormshield z oprogramowaniem	5 216,11	e)	5 216,11			Urząd Miasta i Gminy
28	750	75023	Zakup oprogramowania do ewidencji VAT oraz ewidencji środków trwałych i wyposażenia	15 000,00	e)	15 000,00			Urząd Miasta i Gminy
Ogółem				3 114 417,78		1 805 469,78	512 862,00	796 086,00	

Źródła finansowania inwestycji:

- a. dochody własne 123 046,62
- b. kredyty, pożyczki
- c. środki o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
- d. dotacje
- e. inne 1 682 423,16

PRZEWODNICZĄCY
Ewa Jaksow
 Rady Miejskiej
 mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Tabela Nr 4
do uchwały Nr XXV/151/2016 z
dnia 30 września 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	
1.	Dochody		19 886 564,73
	Dochody bieżące		19 786 382,73
	Dochody majątkowe		100 182,00
2.	Wydatki		21 358 987,89
	Wydatki bieżące		19 553 518,11
	Wydatki majątkowe		1 805 469,78
3.	Wynik budżetu		-1 472 423,16
Przychody ogółem:			1 682 423,16
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	0,00
	krótkoterminowe		
2.	Pożyczki	§ 952	
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.217 ust 2 pkt 6 ufp	§ 950	1 590 000,00
	w tym: na pokrycie deficytu	§ 950	1 472 423,16
Rozchody ogółem:			210 000,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	210 000,00
	krótkoterminowe		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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 XXV/151/2016 Rady Miejskiej w Mordach

1. Zwiększenia planu dochodów o 36.064,00 zł, dokonano z tytułu:
 - 1) zwrotu kosztów pobytu w DPS podopiecznego, skierowanego przez MGOPS w kwocie 35.000,00 zł,
 - 2) zwrotu nienależnie pobranego podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 999,00 zł,
 - 3) zwrotu odsetek od nienależnie pobranego podatku akcyzowego w kwocie 45,00 zł,
 - 4) zwrotu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w kwocie 20,00 zł.
2. Zmniejszenia planu dochodów o 360.000,00 zł, dokonano z tytułu zmniejszenia planowanej sprzedaży mienia komunalnego.
3. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 659.297,00 zł dokonano z tytułu:
 - 1) zmniejszenia planu wydatków na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną – 130.000,00 zł,
 - 2) zmniejszenia planu wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów, wynikające z rozstrzygniętych postępowań przetargowych – 16.000,00 zł,
 - 3) zmniejszenia planu wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Radzików Wielki – 20.000,00 zł
 - 4) zmniejszenia planu wydatków na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego – 15.000,00 zł,
 - 5) zmniejszenia planu wydatków na obsługę kredytów – 95.000,00 zł,
 - 6) zmniejszenia planu wydatków na zwrot części wyrównawczej subwencji ogólnej – 383.297,00 zł.
4. Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 48.026,78 zł dokonano z tytułu:
 - 1) zwrotu dotacji oraz płatności i odsetek związanych z nienależnie pobranym podatkiem akcyzowym dla rolników – 1.063,98 zł,
 - 2) zwrotu odsetek związanych z nienależnie pobranym świadczeniem rodzinnym – 20,00 zł,
 - 3) zakupów inwestycyjnych tj. zakupu oprogramowania do ewidencji VAT oraz ewidencji środków trwałych – 15.000,00 zł,
 - 4) zakupu usług przez jst od innych jst - dopłaty dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Mordy – 13.000,00 zł,
 - 5) zakupu usług przez jst od innych jst - dopłaty dla przedszkoli, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Mordy – 16.442,80 zł,
 - 6) pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (wkład własny) – 2.000,00 zł,
 - 7) zakupu materiałów i wyposażenia dotyczących pozostałej działalności w administracji publicznej – 500,00 zł.
5. W tabeli pn. „Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2016-2018” dokonano następujących zmian:
 - 1) w pozycji 2 zadania” Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radzików - Stopki” zmniejszono plan wydatków o kwotę 130.000,00 zł,

- 2) w pozycji 17 zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Radzików Wielki” zmniejszono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł,
 - 3) w pozycji 19 zadania pod nazwą „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów” zmienia się kwotę nakładów z 30.000,00 zł na 14.000,00 zł,
 - 4) dodaje się pozycję 28 pod nazwą „Zakup oprogramowania do ewidencji VAT oraz ewidencji środków trwałych i wyposażenia” - plan wydatków 15.000,00 zł.
6. W wyniku dokonanych zmian:
- 1) zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 287.334,22 zł,
 - 2) zmniejszyła się kwota kredytów do zaciągnięcia o 287.334,22 zł.
7. Przychody w kwocie 1.682.423,16 zł, pochodząca 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.
8. Plan rozchodów budżetu z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów wynosi 210.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


mgr Ewa Elżbieta Jarocka