

Uchwała Nr XIX/140/2020
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2020 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 2020 r. poz. 713), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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 10.141,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 1**,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 25.257.051,57 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 24.838.252,57 zł,
 - b) dochody majątkowe 418.799,00 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.141,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 2**,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 26.603.597,59 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 24.559.224,11 zł,
 - b) wydatki majątkowe 2.044.373,48 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2020 rok, stanowiących tabelę Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XV/106/2019 z dnia 30 grudnia 2019 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 2020 rok podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, stanowiących załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XV/106/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku (ze zm.), który po zmianach przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Katarzyna Kotowska

Dochody

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XIX/140/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	134 928,02	165,00	135 093,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00	165,00	5 665,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	165,00	165,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 737 497,92	1 000,00	5 738 497,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 007,81	1 000,00	80 007,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	323 548,31	5 976,00	329 524,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 500,00	5 976,00	95 476,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 976,00	5 976,00
855			Rodzina	7 727 470,00	3 000,00	7 730 470,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 071 800,00	3 000,00	2 074 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	3 000,00	9 200,00
Razem:				25 246 910,57	10 141,00	25 257 051,57

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
Katarzyna Kotowska

Wydatki

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XIX/140/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 503 150,89	-11 246,15	1 491 904,74
	60016		Drogi publiczne gminne	1 033 596,89	-11 246,15	1 022 350,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 177,66	-11 246,15	748 931,51
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 727,26	0,00	249 727,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 727,26	0,00	239 727,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 250,00	11 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 487,26	-11 250,00	61 237,26
852			Pomoc społeczna	984 490,00	5 976,00	990 466,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 062,00	5 976,00	410 038,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 976,00	8 976,00
855			Rodzina	7 788 135,00	3 000,00	7 791 135,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 056 700,00	3 000,00	2 059 700,00
		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	6 200,00	3 000,00	9 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 678 298,02	6 778,00	1 685 076,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 357,82	11 562,00	239 919,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 357,82	11 562,00	34 919,82
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	197 898,30	-4 784,00	193 114,30
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 784,00	-4 784,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 311 144,94	5 633,15	1 316 778,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	992 604,94	5 633,15	998 238,09
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	633,15	2 633,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 751,94	2 000,00	7 751,94

	Razem:	26 593 456,59	10 141,00	26 603 597,59
--	---------------	---------------	-----------	---------------

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**

Katarzyna Kotowska
Katarzyna Kotowska

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XIX/140/2020
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 29 maja 2020 r.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

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 2020 (9+10+11+12+13)	z tego źródła finansowania						
								dochody własne	kredyty, pożyczki	dotacje	inne (wolne środki, nadwyżka)		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	(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśniczówka (2018-2023)	4 980 000,00	4 920 000,00	15 000,00		15 000,00					Urząd Miasta i Gminy
2	010	01010	6050	(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Czołomyje i Kolonia Mordy (2019-2023)	1 079 000,00	1 042 000,00	42 000,00		42 000,00					Urząd Miasta i Gminy
3	600	60014	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Krzymosze - dotacja celowa (2020)	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00					Powiat Siedlecki
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (cz. działki nr 2088 i cz. działki nr 2084) w miejscowości Czepielin (2020)	244 900,00	244 900,00	244 900,00		244 900,00					Urząd Miasta i Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 140 w miejscowości Doliwo (FS -10.329,11) (2020)	121 323,31	121 323,31	121 323,31	61 323,31	25 000,00		35 000,00			Urząd Miasta i Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików-Stopki (FS -13.431,78) (2020)	29 254,20	29 254,20	29 254,20	29 254,20						Urząd Miasta i Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików-Oczki (FS -10.407,66) (2020)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00						Urząd Miasta i Gminy

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 165/4 w miejscowości Radzików-Kornica (FS -12.371,37) (2020)	78 176,34	78 176,34	78 176,34	78 176,34						Urząd Miasta i Gminy
9	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych poprzez wykonanie zjazdów gruntowych i asfaltowego w miejscowości Stok-Ruski (FS -15.277,66) (2020)	15 277,66	15 277,66	15 277,66	15 277,66						Urząd Miasta i Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 360531W (ul. Wiśniowa) w miejscowości Mordy (2020)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00			50 000,00			Urząd Miasta i Gminy
11	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 (2020)	115 554,00	115 554,00	115 554,00	115 554,00						Urząd Miasta i Gminy
12	710	71095	6639	(P) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (2016-2020)	28 298,31	15 334,11	15 334,11	15 334,11						Urząd Miasta i Gminy
13	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach (2020)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00						Urząd Miasta i Gminy
14	750	75023	6050	Montaż systemu klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mordach (2020)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Miasta i Gminy
15	754	75412	6050	(P) Nadbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Mordy (2020-2022)	210 000,00	210 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Miasta i Gminy
16	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Wielgorzu (2020) (FS-10.000,00)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Miasta i Gminy
17	900	90015	6050	(P) Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy (2019-2020) (FS - 23.357,82)	67 628,24	34 919,82	34 919,82	34 919,82						Urząd Miasta i Gminy
18	921	92109	6050	(P) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2019-2023) (FS-24 035,81)	349 035,81	274 035,81	124 035,81	49 824,92	74 210,89					Urząd Miasta i Gminy

19	921	92109	6058 6059 6050	(P) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gluchów (2018-2020)	491 000,00 w tym: 127 099,00 72 649,00 291 252,00	330 000,00 w tym: 127 099,00 72 649,00 130 252,00	330 000,00 127 099,00 72 649,00 130 252,00	40 000,00 w tym: 40 000,00	142 901,00 w tym: 72 649,00 70 252,00		20 000,00 20 000,00	127 099,00 w tym: 127 099,00	Urząd Miasta i Gminy
20	921	92109	6050	(P) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołomyje (2020-2023) (FS -14.374,36)	214 374,36	214 374,36	14 374,36	14 374,36					Urząd Miasta i Gminy
21	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchodółek (2020) (FS -10.368,39)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 368,39			9 631,61		Urząd Miasta i Gminy
22	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie (2020) (FS-16.023,87)	26 023,87	26 023,87	26 023,87	16 023,87		0,00	10 000,00		Urząd Miasta i Gminy
23	926	92605	6050	Zakup i montaż kontenera z przeznaczeniem na szatnię przy boisku wiejskim w Krzymoszach (2020) (FS-17.000,00)	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00					Urząd Miasta i Gminy
24	10	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostoje (2020)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 900,00	15 100,00				Urząd Miasta i Gminy
25	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Starej Wsi (2020)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0,00	20 000,00		Urząd Miasta i Gminy
26	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Klimonty (2020)	24 600,00	24 600,00	24 600,00			0,00	24 600,00		Urząd Miasta i Gminy
27	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pióry Wielkie (2020)	24 600,00	24 600,00	24 600,00			0,00	24 600,00		Urząd Miasta i Gminy
28	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzików Wielki (2020)	22 000,00	22 000,00	22 000,00				22 000,00		Urząd Miasta i Gminy
29	921	92109	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Czepielin (2020)	35 000,00	35 000,00	35 000,00				35 000,00		Urząd Miasta i Gminy
30	900	90017	6210	Dotacja celowa na zakup systemu do zdalnego odczytu poboru wody dla ZGK w Mordach (2020)	150 000,00	150 000,00	150 000,00				150 000,00		Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach
					8 878 046,10	8 499 373,48	2 044 373,48	716 442,87	800 000,00	0,00	400 831,61	127 099,00	

PRZEWODNICZ
RADY MIEJSK
Katarzyna Koto...

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/140/2020
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 29 maja 2020 r.

**Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym 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			124 000,00
2	600	60014	6300	Powiat Siedlecki			110 000,00
3	600	60014	2320	Powiat Siedlecki			105 000,00
4	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			15 334,11
5	801	80104	2310	Dotacja dla gmin na zwrot kosztów dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych			157 206,00
6	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach	310 000,00		
7	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mordach	312 500,00		
8	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach			150 000,00
Jednostki sektora finansów niepublicznych				Nazwa zadania			
1	10	01009	2830	Spółki Wodne			2 000,00
2	851	85154	2820	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie organizacji obozów, kolonii z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży			10 000,00
3	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP w Czepielinie			5 000,00
4	754	75412	2820	Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia strażackiego dla OSP w Czepielinie			6 250,00
Ogółem					622 500,00	0,00	684 790,11

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
Katarzyna Kotowska

Uzasadnienie do uchwały Nr XIX/140/2020 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 maja 2020 r.

1. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 10.141,00 zł w związku z:
 - 1) wpływem opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC – 1.000,00 zł,
 - 2) zwrotem z sądu nadpłaconej opłaty do wniosku – 165,00 zł,
 - 3) planowanym zwrotem z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń, finansowanych z dotacji celowej - 3.000,00 zł,
 - 4) podpisaniem przez MGOPS w Mordach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na sfinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów szkoleń pracowników – 5.976,00 zł.

2. Dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 27.280,15 zł z tytułu:
 - 1) zmniejszenia o kwotę 11.250,00 zł zakupu materiałów i wyposażenia w dziale 754 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne,
 - 2) zmniejszenia o łączną kwotę 11.246,15 zł wydatków inwestycyjnych na drogi publiczne gminne, zapisanych w tabeli Nr 3 pod poz. 5, 6, 8, w związku z przeprowadzeniem procedur przetargowych, w wyniku których uległa obniżeniu wartość inwestycji, zmniejszenia o kwotę 4.784,00 zł wydatków, przeznaczonych na zapłatę kary za nieosiągnięcie wymaganego w 2018 r. 30% poziomu recyklingu, w związku z otrzymaniem od Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska decyzji o zawieszeniu kary.

3. Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 37.421,15 zł w celu:
 - 1) zwiększenia o kwotę 11.562,00 zł wydatków inwestycyjnych w dziale 900 rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zapisanych pod poz. 17 w tabeli Nr 3 z uwagi na zaistniałą potrzebę wykonania projektu przebudowy zasilania oświetlenia ulicznego na ulicach: 11 Listopada, Narutowicza i Parkowej, w związku z wymianą przez PGE linii nn. napowietrznej na kablową;
 - 2) zwiększenia o łączną kwotę 5.633,15 zł wydatków na zadania, związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego;
 - 3) wprowadzenia do planu dotacji celowej w wysokości 5.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP Czepielin, w związku z wpływem wniosku z OSP Czepielin; całkowity koszt zadania będzie wynosił 20.000,00 zł; jednostka planuje złożyć wniosek do WFOŚiGW w Warszawie o przyznanie dotacji w wysokości 15.000,00 zł, natomiast dotacja z MiG Mordy stanowiłaby wkład własny do składanego wniosku i wynosiłaby 25 % całkowitej wartości zadania;
 - 4) wprowadzenia do planu dotacji celowej w wysokości 6.250,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia strażackiego dla OSP w Czepielinie, w związku z wpływem wniosku z OSP Czepielin; całkowity koszt zadania będzie wynosił 25.000,00 zł; jednostka planuje złożyć wniosek o przyznanie dotacji na poziomie 75 %, natomiast dotacja z MiG Mordy stanowiłaby wkład własny do składanego wniosku i wynosiłaby 25 % całkowitej wartości zadania;
 - 5) zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń, finansowanych z dotacji celowej w kwocie 3.000,00 zł;
 - 6) zwiększenia o kwotę 5.976,00 zł wydatków w MGOPS na szkolenia pracowników.

4. W tabeli pn. „Plan wydatków majątkowych na 2020 rok” wprowadzono następujące zmiany:

- 1) w pozycji 5 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 140 w miejscowości Doliwo” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 8.676,69 zł,
- 2) w pozycji 6 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzików-Stopki” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 745,80 zł,
- 3) w pozycji 8 zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 165/4 w miejscowości Radzików-Kornica” dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.823,66 zł,
- 4) w pozycji 17 zadania pod nazwą „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy” dokonano zwiększenia planu wydatków o 11.562,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ**
Katarzyna Kotowska