

Uchwała Nr XXXIV/218/2017
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 20 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2017 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 ze zm.), oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 1.031.000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1,
- 2) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 23.820.096,90 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 22.285.090,79 zł,
 - b) dochody majątkowe 1.535.006,11 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.031.000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2,
- 2) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 27.476.828,28 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 22.846.012,60 zł,
 - b) wydatki majątkowe 4.630.815,68 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2017 rok, stanowiących tabelę Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXVIII/166/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku (ze zm.), którą po zmianach przedstawia tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Dochody

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/218/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 000,00	900 000,00	945 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	900 000,00	900 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	900 000,00	900 000,00
758			Różne rozliczenia	9 141 696,11	10 000,00	9 151 696,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	746 306,11	10 000,00	756 306,11
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	736 306,11	10 000,00	746 306,11
852			Pomoc społeczna	270 740,00	121 000,00	391 740,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	121 000,00	121 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 000,00	97 000,00
Razem:				22 789 096,90	1 031 000,00	23 820 096,90

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Wydatki

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/218/2017 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 lipca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 760 098,05	- 311 193,01	1 448 905,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 303 500,00	- 311 193,01	992 306,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 900,00	- 314 193,01	987 706,99
600			Transport i łączność	3 156 365,80	1 196 000,00	4 352 365,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 380 000,00	112 000,00	1 492 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	112 000,00	392 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 693 085,80	- 66 000,00	1 627 085,80
		4270	Zakup usług remontowych	578 829,69	- 252 000,00	326 829,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 000,00	186 000,00	1 218 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
750			Administracja publiczna	3 263 008,72	0,00	3 263 008,72
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 960,00	10 000,00	219 960,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 800,00	10 000,00	209 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 800,00	10 000,00	81 800,00
801			Oświata i wychowanie	7 319 880,92	15 193,01	7 335 073,93
	80101		Szkoły podstawowe	3 270 078,00	16 412,69	3 286 490,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 702,00	6 412,69	153 114,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	427 964,00	- 1 219,68	426 744,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	- 1 219,68	12 280,32

852			Pomoc społeczna	1 066 241,00	121 000,00	1 187 241,00
	85295		Pozostała działalność	34 050,00	121 000,00	155 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	24 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 250,00	97 000,00	121 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 066 211,34	- 2 000,00	1 064 211,34
	90095		Pozostała działalność	108 457,26	- 2 000,00	106 457,26
		4300	Zakup usług pozostałych	94 200,00	- 2 000,00	92 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	882 154,88	2 000,00	884 154,88
	92195		Pozostała działalność	8 586,50	2 000,00	10 586,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00
Razem:				26 445 828,28	1 031 000,00	27 476 828,28

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

 mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2017 – 2019

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XXXIV/218/2017
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 20 lipca 2017 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
					2017 r	2018 r	2019 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wyczółki, gm. Mordy i Pruszym, gm. Siedlce	795 000,00	b) 628 388,61 e) 166 611,39			Urząd Miasta i Gminy
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Radzików-Stopki	90 000,00	b) 90 000,00			Urząd Miasta i Gminy
3	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy	700 000,00	0,00		700 000,00	Urząd Miasta i Gminy
4	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Radzików-Stopki	632 000,00	d) 45 000,00 e) 587 000,00			Urząd Miasta i Gminy
5	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	25 097,00	e) 3 602,00	20 530,00	965,00	Urząd Miasta i Gminy
6	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Mordy	300 000,00	b) 150 000,00 e) 150 000,00			Urząd Miasta i Gminy
7	900	90095	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowości Mordy	1 008 257,26	a) 8 257,26	1 000 000,00		Urząd Miasta i Gminy
8	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gluchów	370 000,00	b) 370 000,00			Urząd Miasta i Gminy
9	921	92109	Utwardzenie placu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Wojnowie	11 459,11	e) 11 459,11			Urząd Miasta i Gminy
10	010	1010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgorz (od istniejącej sieci wodociągowej w działce nr 819/3)	42 706,99	b) 42 706,99			Urząd Miasta i Gminy
11	921	92109	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Radzikowie Wielkim	10 000,00	e) 10 000,00			Urząd Miasta i Gminy
12	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin - Kolonia (część działki nr ew. 743)	202 000,00	e) 202 000,00			Urząd Miasta i Gminy
13	600	60016	Modernizacja drogi gminnej (ul. Ogrodowa) w miejscowości Mordy	274 000,00	e) 274 000,00			Urząd Miasta i Gminy

14	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Radzików Wielki	10 000,00	e) 10 000,00			Urząd Miasta i Gminy
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 3669W - ulica Gliniana w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim	400 000,00	e) 400 000,00			Powiat Siedlecki
16	600	60014	Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: a) ulicy Sienkiewicza i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, b) Plac Zwycięstwa, w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim	582 000,00 w tym a) 382 000,00 b) 200 000,00	a) 7 036,72 b) 254 694,40 e) 120 268,88	200 000,00		Urząd Miasta i Gminy
17	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: ulicy Sienkiewicza, Plac Zwycięstwa i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim	10 000,00	e) 10 000,00			Urząd Miasta i Gminy
18	801	80101	Modernizacja pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim na potrzeby przedszkola	45 000,00	a) 45 000,00			Zespół Szkół w Radzikowie Wielkim
19	754	75404	Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego, osobowo-terenowego dla Policji	10 160,00	a) 160,00 e) 10 000,00			Komenda Wojewódzka Policji
20	754	75412	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Czolomyje	6 000,00	e) 6 000,00			Urząd Miasta i Gminy
21	801	80148	Zakup kotła elektrycznego do stołówki szkolnej przy Zespole Oświatowym w Mordach	12 280,32	a) 12 280,32			Zespół Oświatowy w Mordach
22	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka w partnerstwie z Powiatem Siedleckim	700 000,00	a) 700 000,00			Powiat Siedlecki
23	852	85295	Modernizacja pomieszczeń w lokalu Biblioteki w Mordach w celu utworzenia Klubu "Senior+"	121 250,00	a) 24 250,00 d) 97 000,00			Urząd Miasta i Gminy
24	921	92109	Dotacja na dofinansowanie zadania "Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach - etap II"	25 100,00	a) 25 100,00			MGOK w Mordach
25	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ostoje	100 000,00	b) 100 000,00			Urząd Miasta i Gminy
26	10	1010	Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalnią ścieków w miejscowościach Krzymosze i Leńniczówka	60 000,00	b) 60 000,00			Urząd Miasta i Gminy
27	801	80101	Modernizacja placu przy Zespole Oświatowym w Mordach	10 000,00	a) 10 000,00			Zespół Oświatowy w Mordach
Ogółem				6 552 310,68	4 630 815,68	1 220 530,00	700 965,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Źródła finansowania inwestycji:

a. dochody własne	832 084,30
b. kredyty, pożyczki	1 695 790,00
c. środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
d. dotacje	142 000,00
e. inne	1 960 941,38

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Ewa Jarocka
mgr Ewa Elżbieta Jarocka

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIV/218/2017 Rady Miejskiej w Mordach

1. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.000,00 zł dokonano w wyniku przeniesienia z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zabezpieczonych na realizację zadania pn. „Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego w miejscowości Mordy:
1) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego”.
2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.021.000,00 zł, dokonano na podstawie:
 - 1) informacji Wojewody Mazowieckiego w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 – 121.000,00 zł,
 - 2) informacji w sprawie przyznania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn. „Remont drogi gminnej nr 360505W St. Kol. Mordy – Radzików Stopki dz. ewid. nr 705 i 705/1 w miejscowości Wielgorz oraz dz. ewid. nr 499/1 i 291 w miejscowości Klimonty na odcinku od km 1+683 do km 3+809 o długości 2,126 km, na odcinku od km 4+445 do km 4+983 o długości 0,538 km o łącznej długości 2,664 km” – 900.000,00 zł.
3. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 570.412,69 zł dokonano z tytułu:
 - 1) zmniejszenia planu wydatków na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną – 314.193,01 zł,
 - 2) zmniejszenia planu wydatków na usługi remontowe dróg gminnych - 252.000,00 zł,
 - 3) zmniejszenia planu wydatków na zakupy inwestycyjne w stołówkach szkolnych – 1.219,68 zł,
 - 4) zmniejszenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na promocję – 1.000,00 zł,
 - 5) zmniejszenia planu wydatków na zakup usług pozostałych w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.000,00 zł.
4. Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 580.412,69 zł dokonano z tytułu:
 - 1) zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna - 3.000,00 zł,
 - 2) zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na drogi publiczne powiatowe - 112.000,00 zł,
 - 3) zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na drogi publiczne gminne- 186.000,00 zł,
 - 4) zwiększenia planu wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 250.000,00 zł, na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 360505W St. Kol. Mordy – Radzików Stopki dz. ewid. nr 705 i 705/1 w miejscowości Wielgorz oraz dz. ewid. nr 499/1 i 291 w miejscowości Klimonty na odcinku od km 1+683 do km 3+809 o długości 2,126 km, na odcinku od km 4+445 do km 4+983 o długości 0,538 km o łącznej długości 2,664 km”,
 - 5) zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale Ochotnicze straże pożarne - 10.000,00 zł,

- 6) zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – 6.412,69 zł oraz wydatki inwestycyjne - 10.000,00 zł w szkołach podstawowych,
 - 7) zwiększenia planu wydatków na zakup środków żywności w dziale 750 rozdział 75075 – 1.000,00 zł,
 - 8) zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w dziale 921 rozdział 92195 – 2.000,00 zł.
5. W tabeli pn. „Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2017-2019” dokonano następujących zmian:
- 1) w pozycji 1 zadania ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wyczółki, gm. Mordy i Pruszyń, gm. Siedlce” zmniejszono plan wydatków o kwotę 279.193,01 zł,
 - 2) w pozycji 2 zadania ”Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Radzików-Stopki” zmniejszono plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł,
 - 3) w pozycji 3 zadania ”Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolonia Mordy” zmniejszono plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł,
 - 4) w pozycji 4 zadania pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Radzików-Stopki” zwiększono plan wydatków o kwotę 110.000,00 zł,
 - 5) w pozycji 12 zadania ”Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czepielin - Kolonia (część działki nr ew. 743)” zmniejszono plan wydatków o kwotę 48.000,00 zł,
 - 6) w pozycji 13 zadania pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej (ul. Ogrodowa) w miejscowości Mordy” zwiększono plan wydatków o kwotę 24.000,00 zł,
 - 7) w pozycji 16 zadanie pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: ulicy Sienkiewicza, Plac Zwycięstwa i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim” zastępuje się nazwą „Przebudowa jezdni i chodników w pasach dróg powiatowych: a) ulicy Sienkiewicza i części ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, b) Plac Zwycięstwa, w m. Mordy w partnerstwie z Powiatem Siedleckim” oraz zmienia się kwotę nakładów z 270.000,00 zł do 382.000,00 zł,
 - 8) w pozycji 21 zadania pod nazwą „Zakup kotła elektrycznego do stołówki szkolnej przy Zespole Oświatowym w Mordach” zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.219,68 zł,
 - 9) dodaje się pozycję 25 pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ostoje” - plan wydatków 100.000,00 zł,
 - 10) dodaje się pozycję 26 pod nazwą „Opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i oczyszczalnią ścieków w miejscowościach Krzymosze i Leśniczówka” - plan wydatków 60.000,00zł,
 - 11) dodaje się pozycję 27 pod nazwą „Modernizacja placu przy Zespole Oświatowym w Mordach” - plan wydatków 10.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Ewa Elżbieta Jarocka