

Uchwała Nr XVIII/97/2012
Rady Miejskiej w Mordach
z dnia 20 czerwca 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Mordy na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240), 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 40.298 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1,
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 192.719 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1,
- 3) ustala się plan dochodów po zmianie na kwotę 15.589.940,14 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 14.996.408,14 zł,
 - b) dochody majątkowe 593.532 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Mordy:

- 1) zwiększa się plan wydatków o kwotę 247.945 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2,
- 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 316.490 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2,
- 3) ustala się plan wydatków po zmianie na kwotę 15.671.166,14 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 14.651.908,14 zł,
 - b) wydatki majątkowe 1.019.258 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w limitach wydatków inwestycyjnych na lata 2012- 2014, stanowiących tabelę nr 3 do Uchwały budżetowej Nr XIV/ 71 /2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku, którą po zmianach przedstawia tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. W wyniku zmian dokonanych niniejszą uchwałą tworzy się deficyt w kwocie 83.876 zł, który powoduje likwidację nadwyżki budżetowej w kwocie 2.650 zł wynikającej z Uchwały budżetowej i powoduje powstanie deficytu w wysokości 81.226 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.
2. Paragraf 2 pkt 1 Uchwały budżetowej Nr XIV/71/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie:

- 1) ustala się przychody budżetu w kwocie 1.562.971 zł, z następujących tytułów:
- a) wolnych środków w kwocie 58.486,76 zł,
 - b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 596.054,72 zł,
 - c) zaciągniętych kredytów krajowych w kwocie 908.429,52 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
Franczuk
dr hab. Jolanta Franczuk

DOCHODY

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XVIII/97/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 000,00	- 25 650,00	4 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	- 25 650,00	4 350,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 350,00	4 350,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 300,00	- 20 000,00	230 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	- 20 000,00	230 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	- 20 000,00	230 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 314 297,00	- 32 555,00	3 281 742,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	491 501,00	25 348,00	516 849,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	25 348,00	35 348,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 344,00	10 600,00	61 944,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	29 400,00	10 600,00	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 714 488,00	- 68 503,00	1 645 985,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 712 488,00	- 68 503,00	1 643 985,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 398,00	- 74 216,00	139 182,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 398,00	- 74 216,00	139 182,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	213 398,00	- 74 216,00	139 182,00
Razem:				15 742 361,14	- 152 421,00	15 589 940,14

WYDATKI

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XVIII/ 97/2012 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 20 czerwca 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 105,14	127 345,00	512 450,14
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	127 345,00	127 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 345,00	127 345,00
600			Transport i łączność	573 652,00	- 140 000,00	433 652,00
	60016		Drogi publiczne gminne	518 652,00	- 140 000,00	378 652,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 300,00	50 000,00	547 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	474 656,00	50 000,00	524 656,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	50 000,00	400 000,00
851			Ochrona zdrowia	59 400,00	10 600,00	70 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 400,00	10 600,00	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	200,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	3 650,00	3 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 320,00	5 550,00	22 870,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 765,00	- 116 490,00	645 275,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	641 365,00	- 116 490,00	524 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,77	- 9 776,00	5 224,77
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 575,23	- 32 498,00	89 077,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 398,00	- 74 216,00	139 182,00
Razem:				15 739 711,14	- 68 545,00	15 671 166,14

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2012 – 2014

Tabela nr 3

do Uchwały nr XVIII /97/ 2012
z dnia 20 czerwca 2012 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
					2012 r	2013r	2014r	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociagowymi i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyczółki: a) budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociagowymi , b) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	776000,00		776000,00 340000, w tym: a)170109 c)169891 436000 w tym: a)170147 c)265853		Urząd Miasta i Gminy Mordy
2.	010	01010	Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków z przyłączami kanalizacyjnymi w gminie Mordy: a) opracowanie projektu budowlanego b) budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków	1 300 000,00	120 000,00 w tym: a) 120000	580 000,00 w tym: a)580000	600 000,00 w tym: a)600000	Urząd Miasta i Gminy Mordy

3	010	01010	Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Czepielin, Czepielin-Kolonia, Wielgorz, Radzików Stopki, Radzików Wielki, Radzików Kornica, Pióry Pytki i Ostoje	100000		100 000,00 w tym: a)100000	Urząd Miasta i Gminy Mordy
4	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10 530	10530, w tym: a)10530		Samorząd Województwa Mazowieckiego
5	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wieś Krzymosze o długości 750 mb(podbudowa z tłucznią o grubości 20 cm po zagęszczeniu)	0	00		
6	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czepielin-Kolonia – Stasin o długości 1100 mb(poczwórne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni)	127345	127345, w tym: a)127345		Urząd Miasta i Gminy Mordy
7	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	16455	16455, w tym: a)16455		Samorząd Województwa Mazowieckiego
8	900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kolonia Mordy	523 464,32		523464,32 w tym: b)80766,75 c) 442697,57	Urząd Miasta i Gminy Mordy
9	921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie centrum we wsi Radzików Wielki	499 967,00		499967 w tym: b)222208, c)277759	Urząd Miasta i Gminy Mordy
10	921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie centrum we wsi Wyczółki	233484	233484 w tym: a)94302, c)139182		Urząd Miasta i Gminy Mordy

11	921	92109	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji im zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70650	a)70650			MGOK w Mordach
12	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wielgorz	400000	400000 w tym a) 170000 d)230000			Urząd Miasta i Gminy Mordy
13	926	92605	Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Mordach	18 450	a)18 450			
14	754	75495	Monitoring miasta Mordy	22344	a)22344			
Ogółem				4.098.689,32	1 019258,00	1 855 967,00	1 223 464,32	

Źródła finansowania inwestycji:

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Franczuk
dr hab. Jolanta Franczuk

Tabela nr 4
do Uchwały nr XVIII/97/2012
z dnia 20 czerwca 2012 r.

c
Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	
1.	Dochody		15 589 940,14
2.	Wydatki		15 671 166,14
3.	Wynik budżetu		81 226,00
Przychody ogółem:			1 562 971,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	908 429,52
	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	596 054,72
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217ust 2 pkt 6 ufp	§ 950	58 486,76
Rozchody ogółem:			1 481 745,00
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	992 000,00
	krótkoterminowe		
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	489 745,00
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
Franczuk
dr hab. Jolanta Franczuk

Uzasadnienie do uchwały nr XVIII / 97 / 2012 Rady Miejskiej w Mordach

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o 40.298 zł, w tym:
 - 1) z tytułu sprzedaży składników majątkowych(ścięte topole przy drodze gminnej w Głuchowie) o 4.350 zł,
 - 2) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych o 25.348 zł,
 - 3) wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 10.600 zł.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o 192.719 zł, w tym:
 - 1) z tytułu dotacji celowej zaplanowanej z Gminy Zbuczyn na modernizację drogi gminnej o 30.000 zł,
 - 2) z tytułu dotacji celowej zaplanowanej z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na zakup samochodu dla OSP Wielgorz o 20.000 zł,
 - 3) z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 68.503 zł (na podstawie informacji Ministra Finansów),
 - 4) z tytułu dofinansowania z PROW remontu świetlicy wiejskiej w Wyczółkach o 74.216 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 316.490 zł, w tym:
 - 1) z tytułu wydatków inwestycyjnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czepielin Kolonia- Stasin o 12.655 zł; nakłady na realizację tego zadania planowane były w wysokości 140.000 zł a faktycznie poniesione zostaną w wysokości 127.345 zł, plan wydatków na realizację zadania zostaje przeniesiony do działu Rolnictwo,
 - 2) z tytułu przekwalifikowania realizacji zadania pn. „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych wieś Krzymosze o długości 750 mb (podbudowa z tłuczni o grubości 20 cm po zagęszczeniu)” na „ Remont drogi w Krzymoszach...”, zmniejszono wydatki inwestycyjne o 60000 zł,
 - 3) z tytułu rozliczenia zadania „Remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie centrum we wsi Wyczółki” o 116.490 zł; nakłady na realizację tego zadania planowane były w wysokości 349.974 zł a nakłady poniesione wyniosły 233.484 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków o 247.945 zł, w tym:
 - 1) nakłady planowane do poniesienia w dziale Transport i łączność na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Czepielin Kolonia – Stasin w wysokości 127.345 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji, przeniesiono do działu Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych,
 - 2) z tytułu dotacji celowej udzielonej Gminie Zbuczyn na wspólną realizację remontu drogi granicznej położonej w miejscowości Lucynów gm. Zbuczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 139 i położonej w miejscowości Krzymosze gm. Mordy oznaczonej w ewidencji gruntów nr 599, na długości około 1300 mb i szerokości około 4 mb o 60.000 zł,
 - 3) z tytułu zwiększonego udziału środków własnych na zakup samochodu dla OSP Wielgorz o 70.000 zł (z kwoty 100.000 zł do 170.000 zł) z jednoczesnym zmniejszeniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie o 20.000 zł (z kwoty 100000 zł do 80000 zł),

- 4) z tytułu wydatków na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok o 10.600 zł.
5. W wyniku zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków, w miejsce planowanej nadwyżki w wysokości 2.650 zł powstał deficyt w wysokości 81.226 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych. Do planu przychodów wprowadzono środki pochodzące z nadwyżki budżetu za 2011 rok w wysokości 596.054,72 zł oraz wolne środki w wysokości 58.486,76 zł pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w związku z czym zmniejszyła się kwota kredytów do zaciągnięcia o 570.665.48 zł (z kwoty 1.479.095 zł do 908.429,52 zł).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Franczuk
dr hab. Jolanta Franczuk