UCHWAŁA NR VII/39/15
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 25 marca 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.[1]) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[2]), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów Nr V/16/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 stycznia 2015r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015r., poz. 1221) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 347.450,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 54.648.690,65 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 232.450,00 zł, tj. do kwoty 46.569.318,65 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 115.000,00 zł, tj. do kwoty 8.079.372,00 zł,

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2015 rok".

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.375.936,20 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 443.816,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 57.960.058,85 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 335.036,20 zł i zmniejsza się o kwotę 443.816,00 zł , tj. do kwoty 41.113.909,85 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.040.900,00 zł, tj. do kwoty 16.846.149,00 zł,

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2015 rok".

3. Załącznikowi nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2015r" nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznikowi nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego" nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznikowi nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2015r." nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r." nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznikowi nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych" nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej".

9. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.311.368,20 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 1.726.698,00 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 1.584.670,20 zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Koperski

---

[1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318 i z 2014r. poz. 379 i poz. 1072

[2] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146

załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/39/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 marca 2015r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
758			Różne rozliczenia	8 866 270,00	0,00	212 947,00	9 079 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 866 270,00	0,00	212 947,00	9 079 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 768 270,00	0,00	212 947,00	8 981 217,00
801			Oświata i wychowanie	468 870,00	0,00	19 503,00	488 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 120,00	0,00	0,00	52 120,00
				468 870,00	0,00	19 503,00	488 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 120,00	0,00	0,00	52 120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	0,00	2 700,00	67 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148 000,00	0,00	1 524,00	149 524,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	15 279,00	15 279,00
			bieżące razem:	**46 336 868,65**	**0,00**	**232 450,00**	**46 569 318,65**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	394 133,00	0,00	0,00	394 133,00
			majątkowe				
600			Transport i łączność	367 039,00	0,00	115 000,00	482 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	367 039,00	0,00	0,00	367 039,00

				367 039,00	0,00	115 000,00	482 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	367 039,00	0,00	0,00	367 039,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00
			majątkowe razem:	**7 964 372,00**	**0,00**	**115 000,00**	**8 079 372,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 491 372,00	0,00	0,00	7 491 372,00

Ogółem:	**54 301 240,65**	**0,00**	**347 450,00**	**54 648 690,65**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**7 885 505,00**	**0,00**	**0,00**	**7 885 505,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/39/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 marca 2015r

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 897 605,00	1 958 605,00	1 958 605,00	0,00	1 958 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 000,00	939 000,00	911 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	652 989,20	131 989,20	131 989,20	0,00	131 989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 550 594,20	2 090 594,20	2 090 594,20	0,00	2 090 594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	911 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	321 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 787 605,00	1 848 605,00	1 848 605,00	0,00	1 848 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 000,00	939 000,00	911 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	441 989,20	131 989,20	131 989,20	0,00	131 989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 229 594,20	1 980 594,20	1 980 594,20	0,00	1 980 594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 000,00	1 249 000,00	911 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	312 303,00	275 303,00	275 303,00	18 700,00	256 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 700,00	139 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	452 003,00	275 303,00	275 303,00	18 700,00	256 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 700,00	176 700,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	34 603,00	34 603,00	34 603,00	0,00	34 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 700,00	139 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 303,00	34 603,00	34 603,00	0,00	34 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 700,00	139 700,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	424 785,00	397 725,00	345 725,00	17 200,00	328 525,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	944 785,00	397 725,00	345 725,00	17 200,00	328 525,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	547 060,00	547 060,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	535 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	389 785,00	362 725,00	310 725,00	17 200,00	293 525,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	409 785,00	362 725,00	310 725,00	17 200,00	293 525,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	47 060,00	47 060,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 038 763,00	16 038 763,00	15 126 580,00	12 281 630,00	2 844 950,00	605 000,00	255 063,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-364 266,00	-364 266,00	-284 266,00	-284 266,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	841 508,00	202 808,00	202 808,00	98 808,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 700,00	638 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 516 005,00	15 877 305,00	15 045 122,00	12 096 172,00	2 948 950,00	525 000,00	255 063,00	52 120,00	0,00	0,00	638 700,00	638 700,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 218 748,00	7 218 748,00	7 084 368,00	5 974 094,00	1 110 274,00	0,00	134 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-126 968,00	-126 968,00	-126 968,00	-126 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 248 280,00	7 091 780,00	6 957 400,00	5 847 126,00	1 110 274,00	0,00	134 380,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	837 378,00	837 378,00	815 578,00	687 436,00	128 142,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 180,00	-24 180,00	-24 180,00	-24 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	813 198,00	813 198,00	791 398,00	663 256,00	128 142,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2 084 750,00	2 084 750,00	1 512 750,00	1 140 500,00	372 250,00	570 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-91 387,00	-91 387,00	-11 387,00	-11 387,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 001 563,00	1 993 363,00	1 501 363,00	1 129 113,00	372 250,00	490 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	443 570,00	443 570,00	393 170,00	344 250,00	48 920,00	35 000,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 080,00	-5 080,00	-5 080,00	-5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	438 490,00	438 490,00	388 090,00	339 170,00	48 920,00	35 000,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3 425 148,00	3 425 148,00	3 376 648,00	2 844 400,00	532 248,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-116 651,00	-116 651,00	-116 651,00	-116 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 328 497,00	3 308 497,00	3 259 997,00	2 727 749,00	532 248,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	89 715,00	89 715,00	86 315,00	79 900,00	6 415,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 000,00	61 000,00	61 000,00	25 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	150 715,00	150 715,00	147 315,00	104 900,00	42 415,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	524 895,00	524 895,00	519 775,00	467 850,00	51 925,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	595 808,00	141 808,00	141 808,00	73 808,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 120 703,00	666 703,00	661 583,00	541 658,00	119 925,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	477 340,00	477 340,00	435 976,00	209 896,00	226 080,00	0,00	41 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	491 340,00	477 340,00	435 976,00	209 896,00	226 080,00	0,00	41 364,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	257 340,00	257 340,00	257 340,00	94 140,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	271 340,00	257 340,00	257 340,00	94 140,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 635 736,65	4 635 736,65	1 467 847,00	1 158 239,00	309 608,00	80 000,00	3 086 939,65	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8,00	-8,00	-8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 739,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 643 467,65	4 635 967,65	1 468 078,00	1 158 239,00	309 839,00	80 000,00	3 086 939,65	950,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	28 738,00	28 738,00	28 738,00	28 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	231,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 969,00	28 969,00	28 969,00	28 738,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	934 711,00	934 711,00	926 761,00	774 320,00	152 441,00	0,00	7 000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8,00	-8,00	-8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 508,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	942 211,00	934 711,00	926 761,00	774 320,00	152 441,00	0,00	7 000,00	950,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	373 800,00	373 800,00	324 400,00	308 700,00	15 700,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-79 542,00	-79 542,00	-79 542,00	-79 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	294 258,00	294 258,00	244 858,00	229 158,00	15 700,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	330 800,00	330 800,00	324 400,00	308 700,00	15 700,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-79 542,00	-79 542,00	-79 542,00	-79 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	251 258,00	251 258,00	244 858,00	229 158,00	15 700,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 982 106,00	2 852 601,00	2 852 601,00	89 157,00	2 763 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 129 505,00	13 129 505,00	8 836 994,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 182 106,00	2 852 601,00	2 852 601,00	89 157,00	2 763 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 329 505,00	13 329 505,00	8 836 994,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	8 924 994,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 890 994,00	8 890 994,00	8 836 994,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 004 994,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 970 994,00	8 970 994,00	8 836 994,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	629 140,00	629 140,00	629 140,00	0,00	629 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	749 140,00	629 140,00	629 140,00	0,00	629 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**56 027 938,65**	**41 222 689,65**	**33 238 489,00**	**20 219 824,00**	**13 018 665,00**	**2 978 936,00**	**3 738 266,65**	**412 662,00**	**0,00**	**854 336,00**	**14 805 249,00**	**14 805 249,00**	**10 365 078,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-443 816,00**	**-443 816,00**	**-363 816,00**	**-363 808,00**	**-8,00**	**-80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**2 375 936,20**	**335 036,20**	**335 036,20**	**98 808,00**	**236 228,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 040 900,00**	**2 040 900,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**57 960 058,85**	**41 113 909,85**	**33 209 709,20**	**19 954 824,00**	**13 254 885,20**	**2 898 936,00**	**3 738 266,65**	**412 662,00**	**0,00**	**854 336,00**	**16 846 149,00**	**16 846 149,00**	**10 365 078,00**	**0,00**

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r	Zmiana +/-	Kwota po zmianach 2015
1	2	3	4		
1.	Dochody		54 301 240,65	347 450,00	54 648 690,65
2.	Wydatki		56 027 938,65	1 932 120,20	57 960 058,85
3.	Wynik budżetu		-1 726 698,00	-1 584 670,20	-3 311 368,20
Przychody ogółem:			**4 793 968,00**	**1 584 670,20**	**6 378 638,20**
1.	Kredyty	§ 952	4 300 000,00		4 300 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Wolne środki	§ 950	493 968,00	1 584 670,20	2 078 638,20
Rozchody ogółem:			**3 067 270,00**		**3 067 270,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 627 270,00		1 627 270,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	40 000,00		40 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 400 000,00		1 400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4715W w miejscowości Wręcza	115 000,00	211 000,00		211 000,00	
Ogółem			**225 000,00**	**321 000,00**	**110 000,00**	**211 000,00**	

załącznik nr 5 do Uchwały Nr VII/39/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 marca 2015r

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	570 000,00	-80 000,00	490 000,00
2	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Mszczonowie	35 000,00		35 000,00
3	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 455 736,00		1 455 736,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	408 400,00		408 400,00
Ogółem				**2 469 136,00**	**-80 000,00**	**2 389 136,00**

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			**Nazwa jednostki**	**4 225 917,00**	**0,00**	**4 225 917,00**
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	15 349,00		15 349,00
3	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	18 657,00		18 657,00
4	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	4 191 911,00		4 191 911,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**	**549 800,00**	**80 000,00**	**629 800,00**
1	750	75075	Sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie	12 000,00		12 000,00
2	852	85295	Prowadzenie noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie i środowisku, w budynku o powierzchni 246,80 m 2, położonym w miejscowości Gąba, w którym znajduje się 30 miejsc noclegowych, poprzez zapewnienie przebywającym w niej osobom schronienia, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania stosownie do pory roku, opieki medycznej, opieki psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej.	80 000,00		80 000,00
3	853	85305	Prowadzenie żłobka niepublicznego	20 000,00		20 000,00
4	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	80 000,00	80 000,00
5	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierajacych azbest	40 000,00		40 000,00
6	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej	236 400,00		236 400,00
7	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkoatletyce	38 200,00		38 200,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w siatkówce	31 400,00		31 400,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w hokeju na trawie	34 000,00		34 000,00
10	926	92605	Dofinansowanie nauki pływania	7 800,00		7 800,00
11	926	92605	Dofinansowanie nauki tenisa stołowego	13 000,00		13 000,00
12	926	92605	Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo - cheerleaderki	12 000,00		12 000,00
13	926	92605	Rekreacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00		25 000,00
Ogółem				**4 775 717,00**	**80 000,00**	**4 855 717,00**

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki	Zmiana +/-	Dochody po zmianie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Piekarach	500,00	500,00		500,00	500,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Osuchowie	200,00	200,00		200,00	200,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa we Wręczy	300,00	300,00		300,00	300,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie	4 350,00	4 350,00		4 350,00	4 350,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	500,00	500,00	14 000,00	14 500,00	14 500,00
Ogółem		**12 350,00**	**12 350,00**	**14 000,00**	**26 350,00**	**26 350,00**

załącznik nr 8 do Uchwały Nr VII/39/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 marca 2015r

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2015	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4715W w miejscowości Wręcza	211 000,00	211 000,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa jednostronnego chodnika z zatoką autobusową w ciagu drogi powiatowej w m. Wręcza	574 000,00	574 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa jednostronnego chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w m. Lutkówka	337 000,00	337 000,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę jednostronnego chodnika w Wymysłowie	21 000,00	21 000,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa mostu w Grabcach Józefpolskich	150 000,00	150 000,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Budach Zasłona	160 000,00	160 000,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Zakup 2 szt. wiat przystankowych	7 000,00	7 000,00	Urząd Miejski
8	700	70005	Zakupy nieruchomości	139 700,00	139 700,00	Urząd Miejski
9	700	70095	Zakup klimatyzatorów do sali spotkań w budynku gminnym przy Placu Piłsudskiego Nr 2	37 000,00	37 000,00	Urząd Miejski
10	750	75023	Zakup oprogramowania serwerowego oraz programu EGBV WIN do wersji sieciowej	28 000,00	28 000,00	Urząd Miejski
11	754	75412	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy OSP w Grabcach Towarzystwo	27 060,00	27 060,00	Urząd Miejski
12	754	75412	Zakup motopomp pływajacych i drabin nasadkowych dla ginnych jednostek OSP	20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski
13	801	80101	Przebudowa dachu w ZSP Osuchów	125 000,00	125 000,00	Urząd Miejski

załącznik nr 8 do Uchwały Nr VII/39/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 marca 2015r

1	2	3	4	5	6	7
14	801	80101	Zakup ksero, zestawu komputerowego z drukarką oraz zestawu monitoringu do SP Mszczonów	21 500,00	21 500,00	SP w Mszczonowie
15	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej do SP Bobrowce	10 000,00	10 000,00	SP w Bobrowcach
16	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie	8 200,00	8 200,00	Przedszkole Miejskie w Mszczonowie
17	801	80110	Zakup tablic interaktywnych do Gimnazjum Mszczonów	20 000,00	20 000,00	Gimnazjum w Mszczonowie
18	801	80150	Rozbudowa i dostosowanie SP Mszczonów do nauki dzieci niepełnosprawnych	454 000,00	454 000,00	Urząd Miejski
19	851	85195	Zalup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego	14 000,00	14 000,00	Urząd Miejski
20	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	7 500,00	7 500,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
21	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej	54 000,00	54 000,00	Urząd Miejski
22	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Grota Raweckiego	120 000,00	120 000,00	Urząd Miejski
23	900	90095	Zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w m. Badowo-Dańki	6 600,00	6 600,00	Urząd Miejski
24	926	92604	Zakup programu do rozliczania i ewidencji czasu pracy pracowników OSiR oraz zakup sprzętu systemowego i bazodanowego	27 600,00	27 600,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				**2 580 160,00**	**2 580 160,00**	**x**