

Projekt

z dnia 16 lutego 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz.1515 i poz. 1890) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów Nr XVIII/127/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2015r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r., poz. 121) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.006.526,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 48.236.251,00 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 726,00 zł, tj. do kwoty 46.730.451,00 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.005.800,00 zł, tj. do kwoty 1.505.800,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2016 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.022.543,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 16.017,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 47.944.648,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 16.743,00 zł i zmniejsza się o kwotę 16.017,00 zł, tj. do kwoty 42.958.183,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.005.800,00 zł, tj. do kwoty 4.986.465,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2016 rok”.

3. Załącznikowi nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 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. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 937, poz. 911, poz.1146, poz.1626 i poz. 1877 i z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854

załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 lutego 2016r

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 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 410 400,00 | 0,00 | 726,00 | 3 411 126,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 3 410 400,00 | 0,00 | 726,00 | 3 411 126,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 971 300,00 | 0,00 | 726,00 | 2 972 026,00 |
| bieżące razem: | | | | 46 729 725,00 | 0,00 | 726,00 | 46 730 451,00 |
| | | | 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 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|------|--|------|------|------------|------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 946 500,00 | 946 500,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 946 500,00 | 946 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 946 500,00 | 946 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 59 300,00 | 59 300,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 59 300,00 | 59 300,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | | 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 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 59 300,00 | 59 300,00 |
| majątkowe razem: | | | 500 000,00 | 0,00 | 1 005 800,00 | 1 505 800,00 |
| | | 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 |
| Ogółem: | | | 47 229 725,00 | 0,00 | 1 006 526,00 | 48 236 251,00 |
| | | 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 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 lutego 2016r

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydanki 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 4 302 209,00 | 1 983 000,00 | 1 983 000,00 | 0,00 | 1 983 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 319 209,00 | 2 319 209,00 | 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 | 1 005 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 800,00 | 1 005 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 308 009,00 | 1 983 000,00 | 1 983 000,00 | 0,00 | 1 983 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 325 009,00 | 3 325 009,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 4 192 209,00 | 1 873 000,00 | 1 873 000,00 | 0,00 | 1 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 319 209,00 | 2 319 209,00 | 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 | 1 005 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 800,00 | 1 005 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 198 009,00 | 1 873 000,00 | 1 873 000,00 | 0,00 | 1 873 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 325 009,00 | 3 325 009,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 5 310 443,00 | 5 294 978,00 | 5 057 978,00 | 3 847 628,00 | 1 210 350,00 | 12 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 465,00 | 15 465,00 | 5 465,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -16 017,00 | -16 017,00 | -16 017,00 | 0,00 | -16 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 300 726,00 | 5 285 261,00 | 5 048 261,00 | 3 853 928,00 | 1 194 333,00 | 12 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 465,00 | 15 465,00 | 5 465,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 4 414 206,00 | 4 404 206,00 | 4 384 206,00 | 3 578 952,00 | 805 254,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -16 017,00 | -16 017,00 | -16 017,00 | 0,00 | -16 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 4 404 489,00 | 4 394 489,00 | 4 374 489,00 | 3 585 252,00 | 789 237,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 5 272 575,00 | 5 265 075,00 | 1 633 275,00 | 1 289 066,00 | 344 209,00 | 80 000,00 | 3 551 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 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 | 726,00 | 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 5 273 301,00 | 5 265 801,00 | 1 633 275,00 | 1 289 066,00 | 344 209,00 | 80 000,00 | 3 552 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | przed zmianą | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 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 | 726,00 | 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 25 726,00 | 25 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 3 635 051,00 | 2 857 560,00 | 2 847 960,00 | 95 626,00 | 2 752 334,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 777 491,00 | 777 491,00 | 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 | 9 717,00 | 9 717,00 | 9 717,00 | 0,00 | 9 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 3 644 768,00 | 2 867 277,00 | 2 857 677,00 | 95 626,00 | 2 762 051,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777 491,00 | 777 491,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 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 | |
| | | | 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 | 9 717,00 | 9 717,00 | 9 717,00 | 0,00 | 9 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 9 717,00 | 9 717,00 | 9 717,00 | 0,00 | 9 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 46 938 122,00 | 42 957 457,00 | 34 887 513,00 | 21 417 059,00 | 13 470 454,00 | 3 134 536,00 | 4 180 013,00 | 9 600,00 | 0,00 | 745 795,00 | 3 980 665,00 | 3 980 665,00 | 5 465,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -16 017,00 | -16 017,00 | -16 017,00 | 0,00 | -16 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 022 543,00 | 16 743,00 | 16 017,00 | 6 300,00 | 9 717,00 | 0,00 | 726,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 800,00 | 1 005 800,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 47 944 648,00 | 42 958 183,00 | 34 887 513,00 | 21 423 359,00 | 13 464 154,00 | 3 134 536,00 | 4 180 739,00 | 9 600,00 | 0,00 | 745 795,00 | 4 986 465,00 | 4 986 465,00 | 5 465,00 | 0,00 | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Zmiana + | Zmiana - | Plan dotacji po zmianie | Plan wydatków po zmianie |
|---------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 750 | 75011 | Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego | 68 452,00 | 68 452,00 | | | 68 452,00 | 68 452,00 |
| 751 | 75101 | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 2 300,00 | 2 300,00 | | | 2 300,00 | 2 300,00 |
| 852 | 85212 | Wyplata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego | 2 916 000,00 | 2 916 000,00 | | | 2 916 000,00 | 2 916 000,00 |
| 852 | 85213 | Wyplata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków | 5 800,00 | 5 800,00 | | | 5 800,00 | 5 800,00 |
| 852 | 85215 | Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych | 0,00 | 0,00 | | 726,00 | 726,00 | 726,00 |
| 852 | 85228 | Wyplata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną | 49 500,00 | 49 500,00 | | | 49 500,00 | 49 500,00 |
| Ogółem | | | 3 042 052,00 | 3 042 052,00 | 0,00 | 726,00 | 3 042 778,00 | 3 042 778,00 |

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na rok 2016 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Rolniczej i Ługowej oraz przebudowa skrzyżowania w celu wykonania przejścia dla pieszych z azylem i chodnika ze ścieżką rowerową w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2861W-ulicy Tarczyńskiej z ulicą Rolniczą w Mszczonowie | 1 893 000,00 | 1 893 000,00 | Urząd Miejski |
| 2 | 600 | 60016 | Rozbudowa ulicy Sportowej w Mszczonowie | 80 000,00 | 80 000,00 | Urząd Miejski |
| 3 | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi przyległej do ulicy Strzelców Kaniowskich | 50 000,00 | 50 000,00 | Urząd Miejski |
| 4 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic, w Mszczonowie: Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej, Przebudowa ulicy Jeżynowej, Przebudowa ulicy Północnej Przebudowa ulicy Szkolnej | 100 000,00 | 100 000,00 | Urząd Miejski |
| 5 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Wymysłowie | 26 000,00 | 26 000,00 | Urząd Miejski |
| 6 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Szeligi, Zdieszyn (nr 470146W) wraz z przebudową drogi wewnętrznej do drogi powiatowej nr 4719W | 7 749,00 | 7 749,00 | Urząd Miejski |
| 7 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Olszówka, Grabce Wręckie (nr 470174W) na odcinku Grabce Wręckie, Grabce Towarzystwo | 6 273,00 | 6 273,00 | Urząd Miejski |
| 8 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Borszyce granica Gminy Kowiesy, Powązki, Adamowice (nr 470179W) | 8 487,00 | 8 487,00 | Urząd Miejski |
| 9 | 700 | 70005 | Zakupy nieruchomości | 199 500,00 | 199 500,00 | Urząd Miejski |
| 10 | 700 | 70095 | Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie | 80 000,00 | 80 000,00 | Urząd Miejski |
| 11 | 750 | 75023 | Zakup systemu rejestrowania rozmów telefonicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | Urząd Miejski |

załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 lutego 2016r

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|-----|-------|--|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| 12 | 754 | 75412 | Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego "Lukas" dla OSP Mszczonów | 50 000,00 | 50 000,00 | Urząd Miejski |
| 13 | 754 | 75414 | Zakup systemu "Ostrzegania i alarmowania ludności gminy" | 40 000,00 | 40 000,00 | Urząd Miejski |
| 14 | 801 | 80101 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę z adaptacją skrzydła B budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie | 24 000,00 | 24 000,00 | Urząd Miejski |
| 15 | 801 | 80101 | Zakup ksero do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego SP Mszczonów | 9 000,00 | 9 000,00 | SP w Mszczonowie |
| 16 | 801 | 80101 | Zakup sześcianu sprawnościowego na plac zabaw przy SP Mszczonów | 8 500,00 | 8 500,00 | SP w Mszczonowie |
| 17 | 801 | 80104 | Zakup zjeżdżalni ze stali nierdzewnej na plac zabaw w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie | 10 000,00 | 10 000,00 | Przedszkole Miejskie w Mszczonowie |
| 18 | 801 | 80110 | Zakup tablic interaktywnych i klimatyzatorów podsufitowych do pracowni komputerowej do Gimnazjum w Mszczonowie | 35 000,00 | 35 000,00 | Gimnazjum w Mszczonowie |
| 19 | 852 | 85219 | Zakup sprzętu komputerowego | 7 500,00 | 7 500,00 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 20 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Rolniczej i części ulicy Ługowej w Mszczonowie | 177 491,00 | 177 491,00 | Urząd Miejski |
| 21 | 921 | 92195 | Zakup alarmu do Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskie | 5 000,00 | 5 000,00 | Gminne Centrum Informacji |
| Ogółem | | | | 2 827 500,00 | 2 827 500,00 | x |

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 24 lutego 2016r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. W związku z zaakceptowaniem w dniu 22 stycznia 2016r przez Wojewodę Mazowieckiego listy projektów do 50% dofinansowania z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, inwestycja gminy Mszczonów pn. „Przebudowa ulicy Rolniczej i Ługowej oraz przebudowa skrzyżowania w celu wykonania przejścia dla pieszych z azylem i chodnika ze ścieżką rowerową w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2861W - ulicy Tarczyńskiej z ulicą Rolniczą w Mszczonowie” znalazła się na poz. 12.

Dofinansowanie będzie obejmowało zarówno roboty drogowe jak i oświetlenie uliczne, dlatego też w planie dochodów część dofinansowania w kwocie 946.500,00 zł ujęto w Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zaś część dofinansowania w kwocie 59.300,00 zł w Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

2. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów kwotę 726,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (Dział 852, Rozdział 85215).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Zwiększono o kwotę 1.005.800,00 zł środki na realizację zadania „Przebudowa ulicy Rolniczej i Ługowej oraz przebudowa skrzyżowania w celu wykonania przejścia dla pieszych z azylem i chodnika ze ścieżką rowerową w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2861W - ulicy Tarczyńskiej z ulicą Rolniczą w Mszczonowie”.

Konieczność zwiększenia nakładów na realizację tego zadania wynikała z faktu, iż przed zaakceptowaniem przez Wojewodę Mazowieckiego listy projektów zakwalifikowanych do dofinansowania, w budżecie gminy zaplanowana była tylko kwota stanowiąca 50% udział własny w tym zadaniu.

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono środki o kwotę 6.300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi,
- zmniejszono o kwotę 16.017,00 zł środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

3. W planie wydatków Działu 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, ujęto środki w kwocie 726,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – środki z dotacji.

4. Wprowadzono do planu wydatków Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, środki w kwocie 9.717,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla projektu termomodernizacji.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 48.236.251,00 zł, zaś wydatki kwotą 47.944.648,00 zł. Nadwyżka budżetu nie uległa zmianie i wynosi 291.603,00 zł.