

Projekt

z dnia 19 kwietnia 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 2016r. poz. 446) 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 207.699,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 9.043,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 52.924.908,00 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 198.656,00 zł i zmniejsza się o kwotę 9.043,00 zł, tj. do kwoty 51.410.065,00 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 9.043,00 zł, tj. do kwoty 1.514.843,00 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 1.277.921,68 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 16.043,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 53.696.527,68 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 300.878,68 zł i zmniejsza się o kwotę 13.043,00 zł, tj. do kwoty 47.652.381,68 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 977.043,00 zł i zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł, tj. do kwoty 6.044.146,00 zł,

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

3. Załącznikowi nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2016r” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznikowi nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznikowi nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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”.

7. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 771.619,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 771.619,68 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.811.619,68 zł z tytułu wolnych środków przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 771.619,68 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.040.000,00 zł, rozchody w wysokości 2.040.000,00 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. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 379, 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, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 i z 2016r. poz. 195

załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 kwietnia 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							
758			Różne rozliczenia	9 409 669,00	0,00	141 315,00	9 550 984,00
			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
				9 409 669,00	0,00	141 315,00	9 550 984,00
			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	9 366 669,00	0,00	141 315,00	9 507 984,00
801			Oświata i wychowanie	463 550,00	0,00	16 600,00	480 150,00
			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
				463 550,00	0,00	16 600,00	480 150,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194 700,00	0,00	7 420,00	202 120,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 180,00	9 180,00
852			Pomoc społeczna	7 785 013,00	-9 043,00	0,00	7 775 970,00
			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
				7 785 013,00	-9 043,00	0,00	7 775 970,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 354 013,00	-9 043,00	0,00	7 344 970,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	40 741,00	40 741,00
			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	40 741,00	40 741,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	40 741,00	40 741,00
bieżące razem:				51 220 452,00	-9 043,00	198 656,00	51 410 065,00
			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							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	9 043,00	9 043,00
			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	9 043,00	9 043,00
			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
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	9 043,00	9 043,00
majątkowe razem:				1 505 800,00	0,00	9 043,00	1 514 843,00
			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:				52 726 252,00	-9 043,00	207 699,00	52 924 908,00
			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 27 kwietnia 2016r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
															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	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	3 325 009,00	3 325 009,00	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	0,00
			zwiększenie	641 751,68	153 751,68	153 751,68	0,00	153 751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 949 760,68	2 136 751,68	2 136 751,68	0,00	2 136 751,68	0,00	2 136 751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 009,00	3 813 009,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	3 325 009,00	3 325 009,00	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	0,00
			zwiększenie	641 751,68	153 751,68	153 751,68	0,00	153 751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 839 760,68	2 026 751,68	2 026 751,68	0,00	2 026 751,68	0,00	2 026 751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 009,00	3 813 009,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	837 853,00	558 353,00	558 353,00	20 750,00	537 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 500,00	279 500,00	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	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	847 853,00	568 353,00	568 353,00	20 750,00	547 603,00	0,00	547 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 500,00	279 500,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	557 153,00	357 653,00	357 653,00	2 050,00	355 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	199 500,00	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	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	567 153,00	367 653,00	367 653,00	2 050,00	365 603,00	0,00	365 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 660 216,00	16 573 716,00	15 607 603,00	12 614 170,00	2 993 433,00	700 000,00	266 113,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 200,00	24 200,00	24 200,00	10 000,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 681 416,00	16 597 916,00	15 631 803,00	12 624 170,00	3 007 633,00	700 000,00	266 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 100 764,00	7 059 264,00	6 926 764,00	5 824 664,00	1 102 100,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 100 764,00	7 062 264,00	6 929 764,00	5 824 664,00	1 105 100,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	3 319 781,00	3 284 781,00	3 238 281,00	2 653 881,00	584 400,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00
			zwiększenie	21 200,00	21 200,00	21 200,00	10 000,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 340 981,00	3 305 981,00	3 259 481,00	2 663 881,00	595 600,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 647 188,00	9 639 688,00	1 720 967,00	1 356 541,00	364 426,00	80 000,00	7 838 721,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 043,00	-13 043,00	-9 043,00	0,00	-9 043,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 043,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 043,00	9 043,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 647 188,00	9 630 645,00	1 711 924,00	1 356 541,00	355 383,00	80 000,00	7 838 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 543,00	16 543,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 927 534,00	2 927 534,00	242 634,00	214 172,00	28 462,00	0,00	2 684 900,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 931 534,00	2 931 534,00	242 634,00	214 172,00	28 462,00	0,00	2 688 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	4 781 587,00	4 781 587,00	88 792,00	67 475,00	21 317,00	80 000,00	4 612 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 043,00	-13 043,00	-9 043,00	0,00	-9 043,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 043,00	9 043,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 777 587,00	4 768 544,00	79 749,00	67 475,00	12 274,00	80 000,00	4 608 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 043,00	9 043,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	410 030,00	410 030,00	356 106,00	340 906,00	15 200,00	0,00	53 924,00	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	50 927,00	50 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	460 957,00	460 957,00	356 106,00	340 906,00	15 200,00	0,00	104 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wydatki na tytuły 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	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	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	50 927,00	50 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	93 927,00	93 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 718 068,00	2 875 577,00	2 865 977,00	97 426,00	2 768 551,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	842 491,00	842 491,00	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	505 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 223 068,00	2 900 577,00	2 890 977,00	97 426,00	2 793 551,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	1 322 491,00	1 322 491,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	83 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	108 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	18 017,00	18 017,00	18 017,00	0,00	18 017,00	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	498 017,00	18 017,00	18 017,00	0,00	18 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 151 359,00	2 133 321,00	227 585,00	186 085,00	41 500,00	1 905 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 038,00	18 038,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	19 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 184 359,00	2 166 321,00	260 585,00	205 085,00	55 500,00	1 905 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 038,00	18 038,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	232 585,00	227 585,00	227 585,00	186 085,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	19 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	265 585,00	260 585,00	260 585,00	205 085,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	52 434 649,00	47 364 546,00	35 001 557,00	21 452 440,00	13 549 117,00	3 134 536,00	8 473 058,00	9 600,00	0,00	745 795,00	5 070 103,00	5 070 103,00	5 465,00	0,00	
	zmniejszenie	-16 043,00	-13 043,00	-9 043,00	0,00	-9 043,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	1 277 921,68	300 878,68	245 951,68	29 000,00	216 951,68	0,00	54 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 043,00	977 043,00	0,00	0,00	
	po zmianach	53 696 527,68	47 652 381,68	35 238 465,68	21 481 440,00	13 757 025,68	3 134 536,00	8 523 985,00	9 600,00	0,00	745 795,00	6 044 146,00	6 044 146,00	5 465,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r	Zmiana +/-	Kwota po zmianach 2015
1	2	3	4		
1.	Dochody		52 726 252,00	198 656,00	52 924 908,00
2.	Wydatki		52 434 649,00	1 261 878,68	53 696 527,68
3.	Wynik budżetu		291 603,00	-1 063 222,68	-771 619,68
Przychody ogółem:			1 748 397,00	1 063 222,68	2 811 619,68
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Wolne środki	§ 950	1 748 397,00	1 063 222,68	2 811 619,68
Rozchody ogółem:			2 040 000,00		2 040 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	600 000,00		600 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	40 000,00		40 000,00
3.	Spląty 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			

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	167 000,32	9 830 000,00	0,00	9 680 300,00	0,00	316 700,32
Ogółem		167 000,32	9 830 000,00	0,00	9 680 300,00	0,00	316 700,32

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki	Zmian +/-	Dochody po zmianie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	6 050,00	6 050,00		6 050,00	6 050,00
	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa w Osuchowie	50,00	50,00		50,00	50,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie	4 250,00	4 250,00		4 250,00	4 250,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	12 050,00	12 050,00	2 082,00	14 132,00	14 132,00
	Ogółem	22 400,00	22 400,00	2 082,00	24 482,00	24 482,00

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	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Działkowej w Chudolipiu	86 000,00	86 000,00	Urząd Miejski
10	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Kolejowej i Prażmowskiej w Markowie Towarzystwo	135 000,00	135 000,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7
11	600	60016	Przebudowa ulicy Długiej w Markowie Towarzystwo i Markowie Świnicach	205 000,00	205 000,00	Urząd Miejski
12	600	60016	Przebudowa ulicy Zacisze w Nowym Dworcu	62 000,00	62 000,00	Urząd Miejski
13	700	70005	Zakupy nieruchomości	199 500,00	199 500,00	Urząd Miejski
14	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski
15	750	75023	Zakup systemu rejestrowania rozmów telefonicznych	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski
16	754	75412	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego "Lukas" dla OSP Mszczonów	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
17	754	75414	Zakup systemu "Ostrzegania i alarmowania ludności gminy"	40 000,00	40 000,00	Urząd Miejski
18	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę z adaptacją skrzydła B budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie	24 000,00	24 000,00	Urząd Miejski
19	801	80101	Zakup ksero do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego SP Mszczonów	6 000,00	6 000,00	SP w Mszczonowie
20	801	80101	Zakup sześcianu sprawnościowego na plac zabaw przy SP Mszczonów	8 500,00	8 500,00	SP w Mszczonowie
21	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
22	801	80110	Zakup tablic interaktywnych i klimatyzatorów podsufitowych do pracowni komputerowej do Gimnazjum w Mszczonowie	35 000,00	35 000,00	Gimnazjum w Mszczonowie
23	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	7 500,00	7 500,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
24	852	85295	Zakup sprzętu komputerowego do realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	9 043,00	9 043,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
25	900	90005	Przebudowa instalacji co z budową gazowej pompy ciepła wraz z instalacją zbiorników na gaz płynny dla budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach	400 000,00	400 000,00	Urząd Miejski
26	900	90005	Zakup piecy gazowych centralnego ogrzewania	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Rolniczej i części ulicy Ługowej w Mszczonowie	177 491,00	177 491,00	Urząd Miejski
28	921	92195	Zakup alarmu do Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskie	5 000,00	5 000,00	Gminne Centrum Informacji
29	926	92604	Zakup dodatkowych elementów systemu obsługi klienta	5 600,00	5 600,00	Ośrodek sportu i Rekreacji
Ogółem				3 807 143,00	3 807 143,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 27 kwietnia 2016r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Finansów ostatecznych rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2016 r., przyjętych na podstawie ustawy budżetowej na 2016 rok, zwiększona została roczna kwota subwencji oświatowej dla gminy Mszczonów o kwotę 141.315,00 zł (Dział 758, Rozdział 75801).

2. W związku z organizacją wyjazdu w ramach projektu wymiany młodzieży gimnazjalnej, wprowadzono do planu dochodów Działu 801, Rozdział 80110 – Gimnazja, środki:

- z tytułu wpłat uczestników wyjazdu w kwocie 7.420,00 zł,
- z tytułu dofinansowania na realizację programu wymiany młodzieży z Fundacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” w kwocie 9.180,00 zł.

3. Zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Mazowieckiego nastąpiła zmiana przeznaczenia środków na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Ujętą w planie dochodów Działu 852, Rozdział 85295, par. 2010 część dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w kwocie 9.043,00 zł przeniesiono do par. 6310 z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z realizacją programu.

4. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów kwotę 40.741,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dział 854, Rozdział 85415).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zwiększono o łączną kwotę 153.751,68 zł środki z przeznaczeniem na remonty i bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów,
- wprowadzono do realizacji w roku 2016 nowe zadania inwestycyjne, tj.:
 - „Przebudowa fragmentu ulicy Działkowej w Chudolipiu” w kwocie 86.000,00 zł,
 - „Przebudowa fragmentu ulicy Kolejowej i Prażmowskiej w Markowie Towarzystwo” w kwocie 135.000,00 zł,
 - „Przebudowa ulicy Długiej w Markowie Towarzystwo i Markowie Świnicach” w kwocie 205.000,00 zł,

- „Przebudowa ulicy Zacisze w Nowym Dworcu” w kwocie 62.000,00 zł.
2. Zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących związanych z gospodarką nieruchomościami, tj. podziały geodezyjne, opłaty notarialne (Dział 700, Rozdział 70005).
 3. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 801 – Oświata i wychowanie:
 - a) w związku z niżej ukształtowanymi kosztami zaplanowanego w ramach wydatków inwestycyjnych Rozdziału 80101 – Szkoły Podstawowe, zakupu ksero do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego SP Mszczonów zmniejszono środki o 3.000,00 zł, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup materiałów i wyposażenia w ramach wydatków bieżących.
 - b) w Rozdziale 80110 – Gimnazja, zwiększono środki o kwotę 21.200,00 zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdu młodzieży gimnazjalnej w ramach programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej.
 4. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 852 – Pomoc społeczna:
 - w związku z przewidywanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł ujęte w planie wydatków Rozdziału 85295 środki na świadczenia społeczne, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty do Rozdziału 85212 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia bliźniąt.
 - w ramach ujętych w Rozdziale 85295 środków na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” zmniejszono o kwotę 9.043,00 zł środki zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia w ramach wydatków bieżących, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup sprzętu komputerowego w ramach wydatków inwestycyjnych – środki z dotacji.
 5. Ujęto w planie wydatków Działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, środki w kwocie 50.927,00 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne. Kwota 40.741,00 zł pochodzi z dotacji celowej, zaś kwota 10.186,00 zł to wkład własny gminy).
 6. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 900 – Gospodarka komunalna:
 - a) zwiększono środki o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na udroźnienie i konserwację urządzeń cieków wodnych stanowiących własność gminy Mszczonów (Rozdział 90001),
 - b) w Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wprowadzono do realizacji w roku 2016 nowe zadania inwestycyjne:
 - „Przebudowa instalacji co z budową gazowej pompy ciepła wraz z instalacją zbiorników na gaz płynny dla budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach” w kwocie 400.000,00 zł,
 - „Zakup piecy gazowych centralnego ogrzewania” w kwocie 80.000,00 zł. Niniejsze środki finansowe przeznaczone są na zapewnienie zbilansowania kosztów realizacji zadania z zakresu

ochrony powietrza – Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni. Jest to program WFOŚiGW w Warszawie polegający na uzyskaniu dotacji w wysokości 75% do modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą.

7. Zwiększono środki o kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej w umundurowanie historyczne oraz repliki broni (Dział 921, Rozdział 92195).

To wyposażenie będzie w efekcie wypożyczane dla rekonstruktorów i strzelców z Grupy Rekonstrukcji Historycznej istniejącej w ramach Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego w celu zaprezentowania na organizowanych inscenizacjach historycznych, uroczystościach rocznicowych i patriotycznych, obchodach Świąt Narodowych, jak również w lekcjach historii odbywających się w szkołach gminnych.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 52.924.908,00 zł, zaś wydatki kwotą 53.696.527,68 zł. Nadwyżka budżetu uległa zmianie w deficyt budżetowy w kwocie 771.619,68 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 1.063.222,68 zł (§ 950) z tytułu wolnych środków powstałych z rozliczenia roku 2015.

Powyższe zmiany spowodowały korekty w stosownych załącznikach do uchwały budżetowej.

Ponadto dokonano zmiany:

- w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie poprzez wykazanie rzeczywistego stanu środków obrotowych na początek roku 2016 wynikającego z zamknięcia roku 2015 oraz zwiększeniem planu przychodów o kwotę 50.000,00 zł. Po wprowadzeniu powyższych korekt zmianie uległ także stan środków obrotowych na koniec roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

- w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie o kwotę 2.082,00 zł, z tytułu wpłaty odszkodowania i naprawienie skutków zniszczenia mienia.