

Projekt

z dnia 19 lipca 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 19 lipca 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. zm¹⁾), 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 wydatki budżetu o kwotę 762.550,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 762.550,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 56.511.819,53 zł.

1) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 762.550,00 zł i zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł, tj. do kwoty 8.301.173,00 zł,

2) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 512.550,00 zł, tj. do kwoty 48.210.646,53 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2016 rok”.

2. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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. 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. 1890 i z 2016r. poz. 195

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego										Wydutki majątkowe	z tego:		
					z tego:											inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.				
																	7	8
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność	przed zmianą	5 599 752,68	2 073 699,68	2 073 699,68	0,00	2 073 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 053,00	3 526 053,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-162 550,00	-12 550,00	-12 550,00	0,00	-12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	600 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 550,00	600 550,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 037 752,68	2 061 149,68	2 061 149,68	0,00	2 061 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 603,00	3 976 603,00	0,00	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	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	600 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 550,00	600 550,00	0,00	0,00	
		po zmianach	710 550,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 550,00	600 550,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 489 752,68	1 963 699,68	1 963 699,68	0,00	1 963 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 053,00	3 526 053,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-162 550,00	-12 550,00	-12 550,00	0,00	-12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	0,00	
		po zmianach	5 327 202,68	1 951 149,68	1 951 149,68	0,00	1 951 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 053,00	3 376 053,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 299 353,00	583 353,00	583 353,00	20 750,00	562 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	0,00	
		po zmianach	1 259 353,00	583 353,00	583 353,00	20 750,00	562 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	360 700,00	200 700,00	200 700,00	18 700,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	0,00	
		po zmianach	320 700,00	200 700,00	200 700,00	18 700,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 895 365,00	17 311 865,00	16 346 811,00	13 245 585,00	3 101 226,00	700 000,00	265 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 500,00	1 583 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 557 365,00	16 811 865,00	15 846 811,00	12 745 585,00	3 101 226,00	700 000,00	265 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 500,00	1 745 500,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 472 226,00	7 433 726,00	7 302 285,00	6 149 664,00	1 152 621,00	0,00	131 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	7 272 226,00	7 233 726,00	7 102 285,00	5 949 664,00	1 152 621,00	0,00	131 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 811 900,00	2 301 900,00	1 599 900,00	1 189 500,00	410 400,00	700 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	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	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 973 900,00	2 301 900,00	1 599 900,00	1 189 500,00	410 400,00	700 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 682 381,00	3 647 381,00	3 600 881,00	2 974 728,00	626 153,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	3 382 381,00	3 347 381,00	3 300 881,00	2 674 728,00	626 153,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 238 271,00	2 933 977,00	2 924 377,00	97 426,00	2 826 951,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	1 304 294,00	1 304 294,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	0,00	
		po zmianach	4 178 271,00	2 933 977,00	2 924 377,00	97 426,00	2 826 951,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	1 244 294,00	1 244 294,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	507 167,00	27 167,00	27 167,00	0,00	27 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	0,00	
		po zmianach	447 167,00	27 167,00	27 167,00	0,00	27 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		przed zmianą	56 511 819,53	48 723 196,53	36 247 825,53	22 141 620,27	14 106 205,26	3 137 536,00	8 582 440,00	9 600,00	0,00	745 795,00	7 788 623,00	7 788 623,00	5 465,00	0,00
		zmniejszenie	-762 550,00	-512 550,00	-512 550,00	-500 000,00	-12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	762 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 550,00	762 550,00	0,00	0,00
		po zmianach	56 511 819,53	48 210 646,53	35 735 275,53	21 641 620,27	14 093 655,26	3 137 536,00	8 582 440,00	9 600,00	0,00	745 795,00	8 301 173,00	8 301 173,00	5 465,00	0,00
		Wydatki razem:														

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	622 503,00	600 550,00	1 223 053,00
1	600	60014	Powiat Żyrardów		400 550,00	400 550,00
2	600	60014	Powiat Żyrardów		200 000,00	200 000,00
3	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	5 465,00		5 465,00
4	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Mszczonowie	565 000,00		565 000,00
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	52 038,00		52 038,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	628 800,00	-2 000,00	626 800,00
1	750	75075	Sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie	12 000,00	-12 000,00	0,00
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	14 000,00		14 000,00
	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	10 000,00	70 000,00
4	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	40 000,00		40 000,00
5	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	245 400,00		245 400,00
6	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce	38 200,00		38 200,00
7	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce	31 400,00		31 400,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie	34 000,00		34 000,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania	7 800,00		7 800,00
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	13 000,00		13 000,00
11	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży - cheerleaderki	12 000,00		12 000,00
12	926	92604	Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	7 000,00		7 000,00
13	926	92604	Szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce	9 000,00		9 000,00
14	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00		25 000,00
Ogółem				1 251 303,00	598 550,00	1 849 853,00

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	1 168 244,00	1 168 244,00	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	51 000,00	51 000,00	Urząd Miejski
10	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Kolejowej i Prażmowskiej w Markowie Towarzystwo	107 000,00	107 000,00	Urząd Miejski

załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia

1	2	3	4	5	6	7
11	600	60016	Przebudowa ulicy Długiej w Markowie Towarzystwo i Markowie Świniach	140 000,00	140 000,00	Urząd Miejski
12	600	60016	Przebudowa ulicy Zacisze w Nowym Dworku	40 000,00	40 000,00	Urząd Miejski
13	600	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego w ulicy Szkolnej i Sportowej w Mszczonowie	300 000,00	300 000,00	Urząd Miejski
14	600	60016	Utwardzenie terenu przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie	132 800,00	132 800,00	Urząd Miejski
15	600	60016	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	5 000,00	Urząd Miejski
16	700	70005	Zakupy nieruchomości	556 000,00	556 000,00	Urząd Miejski
17	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie	40 000,00	40 000,00	Urząd Miejski
18	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i adaptację budynku przy ulicy Sienkiewicza w Mszczonowie	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski
19	750	75023	Zakup systemu rejestrowania rozmów telefonicznych	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski
20	754	75412	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego "Lukas" dla OSP Mszczonów	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
21	754	75414	Zakup systemu "Ostrzegania i alarmowania ludności gminy"	40 000,00	40 000,00	Urząd Miejski
22	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę z adaptacją skrzydła B budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie	24 000,00	24 000,00	Urząd Miejski
23	801	80101	Zakup ksero do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego SP Mszczonów	6 000,00	6 000,00	SP w Mszczonowie
24	801	80101	Zakup sześcianu sprawnościowego na plac zabaw przy SP Mszczonów	8 500,00	8 500,00	SP w Mszczonowie
25	801	80104	Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie na Przedszkole	1 662 000,00	1 662 000,00	Urząd Miejski
26	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
27	801	80110	Zakup tablic interaktywnych i klimatyzatorów podsufitowych do pracowni komputerowej do Gimnazjum w Mszczonowie	35 000,00	35 000,00	Gimnazjum w Mszczonowie
28	852	85211	Zakup sprzętu komputerowego do realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	9 043,00	9 043,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
29	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	7 500,00	7 500,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia

30	900	90004	Opracowanie dokumentacji technicznej zaplecza scenicznego dla amfiteatru oraz budynku gospodarczego w parku miejskim w Mszczonowie	13 000,00	13 000,00	Urząd Miejski
31	900	90005	Przebudowa instalacji co z budową gazowej pompy ciepła wraz z instalacją zbiorników na gaz płynny dla budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach	340 000,00	340 000,00	Urząd Miejski
32	900	90005	Zakup piecy gazowych centralnego ogrzewania	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski
33	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Rolniczej i części ulicy Ługowej w Mszczonowie	121 294,00	121 294,00	Urząd Miejski
34	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Tysiąclecia w Mszczonowie	15 000,00	15 000,00	Urząd Miejski
35	921	92195	Zakup alarmu do Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej	5 000,00	5 000,00	Gminne Centrum Informacji
36	926	92604	Zakup i montaż piłkochwyłów oraz bramek na boisku przy ulicy Wschodniej w Mszczonowie	36 000,00	36 000,00	Ośrodek sportu i Rekreacji
37	926	92604	Zakup i montaż instalacji dezynfekującej ciepłą wodę użytkową oraz modernizacja instalacji basenowej na obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych	38 130,00	38 130,00	Ośrodek sportu i Rekreacji
38	926	92604	Zakup dodatkowych elementów systemu obsługi klienta	5 600,00	5 600,00	Ośrodek sportu i Rekreacji
Ogółem				5 414 620,00	5 414 620,00	x

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

załącznik na 3 do Uchwały Rady miejskiej w Mszczonowie a dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 372 553,00	- 150 000,00	2 222 553,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 372 553,00	- 150 000,00	2 222 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 367 553,00	- 150 000,00	2 217 553,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Wymysławie	26 000,00	0,00	26 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Borszyce granica Gminy Kowiesy, Powązki, Adamowice (nr 470179W)	8 487,00	0,00	8 487,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Olszówka, Grabce Wręckie (nr 470174W) na odcinku Grabce Wręckie, Grabce Towarzystwo	6 273,00	0,00	6 273,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Szeligi, Zdieszyn (nr 470146W) wraz z przebudową drogi wewnętrznej do drogi powiatowej nr 4719W	7 749,00	0,00	7 749,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic, w Mszczonowie: Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej, Przebudowa ulicy Jeżynowej, Przebudowa ulicy Północnej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa fragmentu ulicy Działkowej w Chudolipiu	86 000,00	- 35 000,00	51 000,00
			Przebudowa fragmentu ulicy Kolejowej i Prażmowskiej w Markowie Towarzystwo	135 000,00	- 28 000,00	107 000,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego w ulicy Szkolnej i Sportowej w Mszczonowie	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa ulicy Długiej w Markowie Towarzystwo i Markowie Świnicach	205 000,00	- 65 000,00	140 000,00
			Przebudowa ulicy Rolniczej i Ługowej wraz z przebudową skrzyżowania z ulica Tarczyńską w Mszczonowie	1 168 244,00	0,00	1 168 244,00
			Przebudowa ulicy Zacisze w Nowym Dworcu	62 000,00	- 22 000,00	40 000,00
			Rozbudowa drogi przyległej do ulicy Strzelców Kaniowskich	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa ulicy Sportowej w Mszczonowie	80 000,00	0,00	80 000,00
			Utwardzenie terenu przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie	132 800,00	0,00	132 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	716 000,00	- 40 000,00	676 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 000,00	0,00	556 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	556 000,00	0,00	556 000,00
			Zakupy nieruchomości	556 000,00	0,00	556 000,00

70095		Pozostała działalność	160 000,00	- 40 000,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 40 000,00	120 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i adaptację budynku przy ulicy Sienkiewicza w Mszczonowie	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie	80 000,00	0,00	80 000,00
750		Administracja publiczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup systemu rejestrowania rozmów telefonicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego "Lukas" dla OSP Mszczonów	50 000,00	0,00	50 000,00
	75414	Obrona cywilna	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zakup systemu "Ostrzegania i alarmowania ludności gminy"	40 000,00	0,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 583 500,00	162 000,00	1 745 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	38 500,00	0,00	38 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę z adaptacją skrzydła B budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie	24 000,00	0,00	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	14 500,00
		Zakup ksero do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego SP Mszczonów	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup szcześcianu sprawnościowego na plac zabaw przy SP Mszczonów	8 500,00	0,00	8 500,00
	80104	Przedszkola	1 510 000,00	162 000,00	1 672 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	162 000,00	1 662 000,00
		Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie na Przedszkole	1 500 000,00	162 000,00	1 662 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup zjeżdżalni ze stali nierdzewnej na plac zabaw w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	80110	Gimnazja	35 000,00	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00

		Zakup tablic interaktywnych i klimatyzatorów podsufitowych do pracowni komputerowej do Gimnazjum w Mszczonowie	35 000,00	0,00	35 000,00
852		Pomoc społeczna	16 543,00	0,00	16 543,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	9 043,00	0,00	9 043,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 043,00	0,00	9 043,00
		Zakup sprzętu komputerowego do realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	9 043,00	0,00	9 043,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00	0,00	7 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		Zakup sprzętu komputerowego	7 500,00	0,00	7 500,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego do realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 294,00	- 60 000,00	569 294,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	0,00	13 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej zaplecza scenicznego dla amfiteatru oraz budynku gospodarczego w parku miejskim w Mszczonowie	13 000,00	0,00	13 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	480 000,00	- 60 000,00	420 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 60 000,00	340 000,00
		Przebudowa instalacji co z budową gazowej pompy ciepła wraz z instalacją zbiorników na gaz płynny dla budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach	400 000,00	- 60 000,00	340 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Przebudowa instalacji co z budową gazowej pompy ciepła wraz z instalacją zbiorników na gaz płynny dla budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach	80 000,00	0,00	80 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 294,00	0,00	136 294,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 294,00	0,00	136 294,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Rolniczej i części ulicy Ługowej w Mszczonowie	121 294,00	0,00	121 294,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Tysiąclecia w Mszczonowie	15 000,00	0,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00

		Zakup alarmu do Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskie	5 000,00	0,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	79 730,00	0,00	79 730,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	79 730,00	0,00	79 730,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 130,00	0,00	74 130,00
		Zakup i montaż instalacji dezynfekującej ciepłą wodę użytkową oraz modernizację instalacji basenowej na obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych	38 130,00	0,00	38 130,00
		Zakup i montaż piłkochwyłów oraz bramek na boisku przy ulicy Wschodniej w Mszczonowie	36 000,00	0,00	36 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	0,00	5 600,00
		Zakup dodatkowych elementów systemu obsługi klienta	5 600,00	0,00	5 600,00
Razem			5 502 620,00	- 88 000,00	5 414 620,00

UZASADNIENIE
do Uchwały
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 600 – Transport i łączność:

a) w Rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe:

- wprowadzono kwotę 600.550,00 zł, z czego 400.550,00 zł na podstawie Aneksu Nr 1 do Porozumienia Nr 1/2016 z dnia 24 marca 2016r. jako pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary -Wygnanka-granica województwa (Cychry)", i kwotę 200.000,00zł na podstawie porozumienia jako pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska-Mszczonów" o długości 2,032 km, (§6300).

b) w Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:

-zmniejszono kwotę wydatków o 12.550,00 zł (§4270).

- w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych zmniejszone zostały nakłady finansowe na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- zmniejszono o kwotę 35.000,00 zł środki na realizację projektu „ Przebudowa fragmentu ulicy Działkowej w Chudolipiu" (§6050);
- zmniejszono o kwotę 28.000,00 zł środki na realizację projektu „ Przebudowa fragmentu ulicy Kolejowej i Prażmowskiej w Markowowie Towarzystwo" (§6050);
- zmniejszono o kwotę 65.000,00 zł środki na realizację projektu „ Przebudowa ulicy Długiej w Markowie Towarzystwo i Markowie Świnicach” (§ 6050);
- zmniejszono o kwotę 65.000,00 zł środki na realizację projektu „ Przebudowa ulicy Zacisze w Nowym Dworcu ” (§ 6050);

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

a) w rozdziale 70095 - Pozostała działalność:

-zmniejszono o kwotę 40.000,00 zł środki na realizację projektu „ Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie” (§ 6050)

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 801 – Oświata i wychowanie:

a) w rozdziale 80104 – Przedszkola:

-zwiększono o kwotę 162.000,00 zł nakłady finansowe na realizację projektu „ Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie na Przedszkole” (§6050). Zwiększenie spowodowane zostało koniecznością wykonania robót dodatkowych.

b) w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- w związku z przewidywanymi mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi zmniejszono kwotę o 200.000,00 zł (§4010), środki zaplanowane na wynagrodzenia pracowników.

c) w rozdziale 80110 – Gimnazja :

- w związku z przewidywanymi mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi zmniejszono kwotę o 300.000,00 zł (§ 4010, § 4110), w tym środki na wynagrodzenia pracowników w kwocie 250.000,00 zł i środki na składki naliczane od wynagrodzeń w kwocie 50.000,00 zł.

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych zmniejszone zostały nakłady finansowe na realizację następujących zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa instalacji CO z budową pompy ciepła wraz z instalacją zbiorników na gaz płynny dla budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach” (§6050).

W efekcie wprowadzonych zmian wydatki ustalono kwotą 56.511,819,53 zł. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 771.619,68 zł.