

Projekt

z dnia 24 października 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 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 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 11.200,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 11.200,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 59.354.942,05 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 11.200,00 zł i zmniejsza się o kwotę 3.200,00 zł, tj. do kwoty 50.280.849,05 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł, tj. do kwoty 9.074.093,00 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.

§ 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 2016r. poz. 1576

²⁾ 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, 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, poz. 1257 i poz. 1454

załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 października 2016r

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	wyплаты 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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 267 853,00	591 853,00	591 853,00	20 750,00	571 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	676 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 270 353,00	594 353,00	594 353,00	20 750,00	573 603,00	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	329 200,00	209 200,00	209 200,00	18 700,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	331 700,00	211 700,00	211 700,00	18 700,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 769 951,00	3 008 595,00	2 998 995,00	97 426,00	2 901 569,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	1 761 356,00	1 761 356,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	700,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 767 451,00	3 014 095,00	3 004 495,00	98 126,00	2 906 369,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	1 753 356,00	1 753 356,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	118 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	115 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	513 062,00	353 500,00	353 500,00	9 300,00	344 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 562,00	159 562,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	513 062,00	353 500,00	353 500,00	10 000,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 562,00	159 562,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	845 785,00	63 785,00	63 785,00	0,00	63 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	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	
			po zmianach	837 785,00	63 785,00	63 785,00	0,00	63 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	712 644,00	567 850,00	567 850,00	0,00	567 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 794,00	144 794,00	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		
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	720 644,00	575 850,00	575 850,00	0,00	575 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 794,00	144 794,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	59 354 942,05	50 272 849,05	36 173 872,05	21 673 019,89	14 500 852,16	3 291 536,00	10 052 046,00	9 600,00	0,00	745 795,00	9 082 093,00	9 082 093,00	5 465,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	
			zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	700,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 354 942,05	50 280 849,05	36 181 872,05	21 673 719,89	14 508 152,16	3 291 536,00	10 052 046,00	9 600,00	0,00	0,00	745 795,00	9 074 093,00	9 074 093,00	5 465,00	0,00

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	1 289 053,00	0,00	1 289 053,00
1	600	60014	Powiat Żyrardowski	400 550,00		400 550,00
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	200 000,00		200 000,00
3	600	60014	Powiat Żyrardowski	66 000,00	0,00	66 000,00
4	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	5 465,00		5 465,00
5	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	565 000,00		565 000,00
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	52 038,00		52 038,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	711 800,00	-8 000,00	703 800,00
1	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
2	853	85305	Prowadzenie żłobka niepublicznego	19 000,00		19 000,00
3	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00		70 000,00
4	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	40 000,00		40 000,00
5	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	80 000,00	-8 000,00	72 000,00
6	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	245 400,00		245 400,00
7	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce	38 200,00		38 200,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce	31 400,00		31 400,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie	34 000,00		34 000,00
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania	7 800,00		7 800,00
11	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	13 000,00		13 000,00
12	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży - cheerleaderki	12 000,00		12 000,00
13	926	92604	Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	7 000,00		7 000,00
14	926	92604	Szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce	9 000,00		9 000,00
15	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00		25 000,00
Ogółem				2 000 853,00	-8 000,00	1 992 853,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 28 października 2016r

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie gazu w budynkach komunalnych,
- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usługi doradczej w zakresie uzyskania niższej ceny gazu wykorzystywanego w budynkach komunalnych.

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

a) w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 2.500,00 zł zaplanowane na utrzymanie studzienek deszczowych i kanalizacji (Rozdział 90001).

b) w Rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejszono o kwotę 700,00 zł środki zaplanowane na zakup krzewów, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wynagrodzenie za prowadzenie nadzoru nad nasadzeniami roślin oraz nawożeniem i pielęgnacją.

c) zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł środki stanowiące dotację celową na dofinansowanie realizacji inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy, zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Mszczonowie uchwałą (Rozdział 90005).

Zmniejszenie dotacji związane jest z mniejszą ilością złożonych przez właścicieli nieruchomości wniosków niż zakładano.

d) w Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kloszy oświetleniowych,
- zwiększono środki o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na remont oświetlenia ulicznego przy ulicy Towarowej w Mszczonowie.

Ponadto w ramach zaplanowanej na 2016 rok dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych, wprowadzono następujące zmiany:

- w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji w ul. Raławickiej” zmniejszono nakłady na realizację tego zadania o kwotę 20.000,00 zł.
- zmniejszono nakłady o kwotę 20.000,00 zł na „Dokumentację do wykonania studni głębinowych w m. Badowo-Dańki, Marków Towarzystwo”. Zmniejszenie nastąpiło ze względu na opóźnienie wynikające z trudności ustalenia lokalizacji studni.
- zwiększono nakłady o kwotę 40.000,00 zł na „Rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Mszczonów” z przeznaczeniem na wykonanie krótkich odcinków niezbędnych dla mieszkańców.
- zmieniono nazwę zadania z „Projekt wodociągu z przyłączami w m. Dwórzno” na „Projekt i wykonanie wodociągu z przyłączami w m. Dwórzno”.