

**ZARZĄDZENIE NR 121/21**  
**BURMISTRZA MSZCZONOWA**

z dnia 31 grudnia 2021 r.

**zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2021**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.<sup>[1]</sup>) i art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.<sup>[2]</sup>), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2021 rok Nr XXVII/227/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 16 grudnia 2020r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021r., poz. 771), wprowadza się następujące zmiany: Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 371.690,98 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 371.690,98 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się i zmniejsza o kwotę 371.690,98 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 106.423.414,53 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 83.680.404,40 zł

- zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2021 rok”.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef**  
**Grzegorz Kurek**

---

<sup>[1]</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1834

<sup>[2]</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1535 i poz. 1773









**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 121/21 Burmistrza Mszczonowa**  
**z dnia 31 grudnia 2021r.**

**Po stronie wydatkowej budżetu:**

1. W planie wydatków Działu 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono środki o kwotę 155.000,00 zł zaplanowane na remonty dróg na terenie gminy Mszczonów, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Mszczonów.

2. W planie wydatków Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia,
- zwiększono środki o kwotę 924,00 zł na opłaty za zużycie energii cieplnej w budynkach komunalnych,
- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł na czynsze oraz zaliczki na rozliczenie kosztów utrzymania lokali mieszkaniowych stanowiących własność gminy Mszczonów,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono środki o kwotę 3.324,00 zł przeznaczone na opłacenie składek ZUS od zawartych umów zleceń oraz o kwotę 3.900,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 750 – Administracja publiczna:

a) w ramach zabezpieczonych w Rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie środków na realizację zadań zleconych:

- zwiększono środki o łączną kwotę 5.020,85 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń za realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych jak również pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 5.020,85 zł wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

b) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin, w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł środki zaplanowane na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu w budynku Ratusza.

c) w Rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego:

- zwiększono środki o kwotę 3.920,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 200,00 zł środki zaplanowane na wydatki związane z zakupami wynikającymi z przepisów BHP oraz o kwotę 3.720,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

4. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł na wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- zwiększono środki o kwotę 8.000,00 zł na opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu w budynkach OSP,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 270,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich,
- zwiększono środki o kwotę 22.301,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- zwiększono środki o kwotę 13.176,00 zł na opłaty za zużycie energii elektrycznej,
- w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszym rzeczywistym wykonaniem zmniejszono o kwotę 2.900,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi, o kwotę 500,00 zł środki zaplanowane na wpłaty na PPK oraz o kwotę 21.257,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

b) w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, o łączną kwotę 1.014,00 zł.

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono środki o kwotę 1.140,00 zł na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 270,00 zł środki na wydatki związane z przepisami BHP, o kwotę 300,00 zł środki na wpłaty na PPK oraz o kwotę 9.206,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- zwiększono środki o kwotę 880,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń,
- zwiększono środki o kwotę 11,00 zł na zakup materiałów biurowych,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 10,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatków wiejskich, o kwotę 380,00 na pokrycie kosztów pochodnych naliczanych od wynagrodzeń oraz o kwotę 801,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

e) w związku z powstałymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono wydatki zaplanowane w ramach Rozdziału 80113 –Dowożenie uczniów do szkół o łączną kwotę 1.140,00 zł.

f) w Rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zmniejszono środki o kwotę 80,00 zł zaplanowane na dofinansowanie kształcenia nauczycieli, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na szkolenia pracowników.

g) w Rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego:

- zwiększono środki o kwotę 21,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 392,00 zł środki zaplanowane na wpłaty na PPK oraz o kwotę 3,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

h) w Rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:

- zwiększono środki o kwotę 10.817,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 800,00 zł środki na wypłatę dodatków wiejskich, o kwotę 9.539,00 zł środki na wpłaty na PPK oraz o kwotę 104,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

i) w związku z realizacją projektu „Szkoła dostępna dla każdego” zmniejszono o kwotę 293,00 zł środki zaplanowane na zakup materiałów biurowych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup pomocy dydaktycznych (Rozdział 80195).

6. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 851 – Ochrona zdrowia:

a) w Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zwiększono środki o kwotę 5.530,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów zleceń za prowadzenie zajęć opiekuńczo-terapeutycznych w szkołach dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnień,
- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej realizującej zajęcia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu,
- zwiększono środki o kwotę 1.600,00 zł na zakup artykułów spożywczych, żywności,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 8.130,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

b) w Rozdziale 85195 – Pozostała działalność, w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 700,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia z tytułu zleceń z osobami świadczącymi usługi w Punktach Rehabilitacyjnych w Mszczonowie i Osuchowie, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłacenie składek ZUS od zawartych umów zleceń.

7. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 852 – Pomoc społeczna:

a) zwiększono środki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej (Rozdział 85202).

b) w związku z brakiem zapotrzebowania zmniejszono o kwotę 1.224,00 zł środki zaplanowane na szkolenia pracowników w zakresie realizacji zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Rozdział 85205).



c) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia dla jednostki,
- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł na usługi pocztowe,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 10.776,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

d) w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 5.100,00 zł zaplanowane w ramach Rozdziału 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, środki na opłacenie składek ZUS.

e) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększono środki o łączną kwotę 5.100,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez Klub Seniora.

8. W planie wydatków Działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85401 – Świetlice szkolne:

- zwiększono środki o kwotę 2.658,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń,
- zwiększono środki o kwotę 7,00 zł na wpłaty na PPK,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 600,00 zł środki na wypłatę dodatków wiejskich, o kwotę 855,00 zł środki na opłacenie składek ZUS oraz o kwotę 1.210,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

9. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 855 – Rodzina:

a) w ramach zaplanowanych w Rozdziale 85501 zadań zleconych zmniejszono o kwotę 840,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek Funduszu Pracy, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów wynagrodzeń.

b) w ramach zaplanowanych w Rozdziale 85502 zadań zleconych zmniejszono o kwotę 200,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne, z jednoczesnym tej kwoty na składki na Fundusz Pracy.

c) w ramach realizowanych ze środków własnych zadań w Rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zmniejszono o kwotę 1.500,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ZUS, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wynagrodzenie Asystenta rodziny, z tytułu zawartej umowy zlecenia.

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

a) w Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- zwiększono środki o kwotę 15.990,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie analizy i weryfikacji dokumentacji projektowych, wykonawczych, kosztorysów inwestorskich oraz innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań przetargowym na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na utrzymanie studzienek deszczowych i kanalizacji.

b) w Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi:

- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o łączną kwotę 2.747,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia za obsługę administracyjną systemu,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 9.418,00 zł środki zaplanowane na zakup worków do segregacji,
- środki w kwocie 12.165,00 zł z przeznaczone zostały na:
  - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 11.820,00 zł,
  - wydatki statutowe związane z obsługą administracyjną systemu w wysokości 345,00 zł

c) zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na prace porządkowe związane z oczyszczaniem miasta (Rozdział 90003). Kwota ta pochodzi z przeniesienia z rezerwy ogólnej (Dział 758, Rozdział 75818, § 4810). Są to wydatki bieżące ujęte w budżecie gminy.

d) w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 13.990,00 zł środki zaplanowane na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej (Rozdział 90004).

e) w związku z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji na terenie gminy Mszczonów programu „Czyste powietrze”, w celu rozliczenia kosztów dokonano stosownych przesunięć polegających na zmniejszeniu o kwotę 47,13 zł środków zaplanowanych na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie punktu, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłacenie składki na Fundusz Pracy (Rozdział 90005).

11. W Dziale 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększono środki o kwotę 22.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup wody oraz ogrzewania do obiektu Kompleksu Basenów Termalnych,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 4.700,00 zł środki zaplanowane na zakupy wynikające z przepisów BHP oraz o kwotę 17.500,00 zł środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń.