

ZARZĄDZENIE NR 8/22
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 31 stycznia 2022 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2022

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.^[1]) i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.^[2]), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2022 rok Nr XXXIX/350/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022r., poz. 720) wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 203.211,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 203.211,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się i zmniejsza się o kwotę 203.211,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 117.792.717,12 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 78.691.948,48 zł

- zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2022 rok”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

^[1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1834

^[2] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki 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	wypłaty z 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 779 938,00	6 562 165,00	6 562 165,00	195 263,00	6 366 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 217 773,00	26 217 773,00	9 301 773,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 628,00	-4 628,00	-4 628,00	0,00	-4 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 628,00	4 628,00	4 628,00	0,00	4 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 779 938,00	6 562 165,00	6 562 165,00	195 263,00	6 366 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 217 773,00	26 217 773,00	9 301 773,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	16 729 195,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 691 195,00	16 691 195,00	701 195,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 628,00	-4 628,00	-4 628,00	0,00	-4 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 728 872,00	37 677,00	37 677,00	0,00	37 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 691 195,00	16 691 195,00	701 195,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	5 137 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00	5 000 000,00	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	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 138 223,00	18 223,00	18 223,00	0,00	18 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	6 663 090,00	6 663 090,00	5 843 090,00	2 644 300,00	3 198 790,00	751 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 856,00	-14 856,00	-14 856,00	0,00	-14 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 856,00	14 856,00	14 856,00	0,00	14 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 663 090,00	6 663 090,00	5 843 090,00	2 644 300,00	3 198 790,00	751 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	5 868 090,00	5 868 090,00	5 843 090,00	2 644 300,00	3 198 790,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 856,00	-14 856,00	-14 856,00	0,00	-14 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 856,00	14 856,00	14 856,00	0,00	14 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 868 090,00	5 868 090,00	5 843 090,00	2 644 300,00	3 198 790,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	117 792 717,12	78 691 948,48	58 755 436,28	34 643 108,00	24 112 328,28	6 180 157,20	11 413 190,00	1 589 369,00	0,00	753 796,00	39 100 768,64	36 100 768,64	11 307 099,00	0,00	3 000 000,00	
				zmniejszenie	-203 211,00	-203 211,00	-203 211,00	-44 202,00	-159 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	203 211,00	203 211,00	193 211,00	27 202,00	166 009,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 792 717,12	78 691 948,48	58 745 436,28	34 626 108,00	24 119 328,28	6 180 157,20	11 423 190,00	1 589 369,00	0,00	753 796,00	39 100 768,64	36 100 768,64	11 307 099,00	0,00	3 000 000,00	

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 8/22 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 31 stycznia 2022r.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W planie wydatków Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszono o kwotę 33.120,00 zł zaplanowane w ramach Rozdziału 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, środki na czynsze oraz zaliczki na rozliczenie kosztów utrzymania lokali mieszkaniowych stanowiących własność gminy Mszczonów, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty do Rozdziału 70095 – Pozostała działalność, z przeznaczeniem na opłacenie czynszu za lokal użytkowy wynajmowany przez gminę Mszczonów.

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

a) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono środki o kwotę 7.100,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników Urzędu z zakresu zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem wynikającym z zawartej umowy zmniejszono o kwotę 7.350,00 zł środki zaplanowane na ubezpieczenie majątku Gminy Mszczonów.

b) w Rozdziale 75095 – Pozostała działalność:

- zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł środki zaplanowane na wyjazd szkoleniowy dla sołtysów, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup tabletów dla sołtysów w celu zapewnienia lepszej komunikacji w formie elektronicznej,
- zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za doręczanie decyzji podatkowych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wykonanie ekspertyzy przez biegłego w postępowaniu podatkowym prowadzonym na wniosek podatnika o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości,
- zwiększono środki o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy kasy fiskalnej do poboru opłaty targowej.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej,
- zwiększono środki o kwotę 12.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników administracyjnych,
- w celu zabezpieczenia środków na ww. zadania zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia nauczycieli oraz o kwotę 12.000,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

b) w Rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł środki zaplanowane na zakup materiałów dydaktycznych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za przygotowanie postępowania przetargowego.

c) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- zwiększono środki o kwotę 2.647,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli,

- w celu zabezpieczenia środków na powyższe zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracyjnych oraz o kwotę 647,00 zł środki na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

d) w Rozdziale 80107 – Świetlice szkolne, zmniejszono o kwotę 1.021,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli.

e) w Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zmniejszono o kwotę 1.200,00 zł środki zaplanowane na dowóz dzieci do szkół na terenie gminy, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na ubezpieczenie busa.

f) w Rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zmniejszono środki o kwotę 51.855,00 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, zmniejszono o kwotę 948,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli.

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 8.745,00 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli,

- w celu zabezpieczenia środków na powyższe zmniejszono o kwotę 5.389,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracyjnych oraz o kwotę 3.356,00 zł środki na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

4. W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85195 – Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki zaplanowane na zakup środków czystości do Punktu Rehabilitacyjnego w Osuchowie i Mszczonowie, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na naprawę aparatu do terapii ultradźwiękowej.

5. W Dziale 852 – Pomoc społeczna, zmniejszono o kwotę 1.000,00 zł zaplanowane w ramach Rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, środki za zakup wyposażenia, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty do Rozdziału 85216 – Zasiłki stałe, z przeznaczeniem na zwrot na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców.

6. W Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 841,00 zł środki zaplanowane na wypłaty na PPK, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wypłatę dodatkowe wynagrodzenia rocznego.

7. 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 4.305,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie aktualizacji operatu wodnoprawnego dotyczącego odprowadzania wód deszczowych,
- w związku z przewidywanym na podstawie wykonania roku 2021 mniejszym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 4.628,00 zł środki zaplanowane na utrzymanie studzienek deszczowych i kanalizacji.

b) zwiększono środki o kwotę 323,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za użytkowanie sensorów jakości powietrza, w związku z podwyższeniem od roku 2022 abonamentu.

8. W Dziale 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej, zmniejszono o kwotę 14.856,00 zł środki zaplanowane na zakup wody oraz ogrzewania do obiektu Kompleksu Basenów Termalnych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na opłacenie zobowiązania z tytułu podatku VAT.