

**ZARZĄDZENIE NR 50/24
BURMISTRZA MSZCZONOWA**

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.^[1]) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.^[2]), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2024 rok Nr LXVIII/605/23 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2023r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024r., poz. 1380) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 336.500,85 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 126.421.465,15 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 336.500,85 zł, tj. do kwoty 110.992.665,83 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2024 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 363.620,85 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 27.120,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 132.578.722,87 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 363.620,85 zł i zmniejsza się o kwotę 27.120,00 zł, tj. do kwoty 105.199.537,08 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2024 rok”.

3. Załącznikowi nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 2023r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2023r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693 i poz. 1429

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 50/24 Burmistrza Mszczonowa z dnia 19 kwietnia 2024r

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	0,00	327 820,85	331 320,85
			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
				3 500,00	0,00	327 820,85	331 320,85
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	327 820,85	327 820,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	190 505,00	0,00	8 680,00	199 185,00
			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
				190 505,00	0,00	8 680,00	199 185,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 505,00	0,00	8 680,00	199 185,00
bieżące razem:				110 656 164,98	0,00	336 500,85	110 992 665,83
			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	183 472,50	0,00	0,00	183 472,50
majątkowe							
majątkowe razem:				15 428 799,32	0,00	0,00	15 428 799,32
			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	3 984 122,60	0,00	0,00	3 984 122,60

Ogółem:	126 084 964,30	0,00	336 500,85	126 421 465,15
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	4 167 595,10	0,00	0,00	4 167 595,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 50/24 Burmistrza Mszczonowa z dnia 19 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
																			z tego:	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	48 700,00	48 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	30 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	327 820,85	327 820,85	327 820,85	6 427,86	321 392,99	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	376 520,85	376 520,85	346 520,85	6 427,86	340 092,99	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	327 820,85	327 820,85	327 820,85	6 427,86	321 392,99	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	327 820,85	327 820,85	327 820,85	6 427,86	321 392,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 635 274,52	13 635 274,52	13 224 374,52	10 019 186,52	3 205 188,00	30 000,00	380 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 635 274,52	13 635 274,52	13 224 374,52	10 019 186,52	3 205 188,00	30 000,00	380 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	506 047,52	506 047,52	476 047,52	268 547,52	207 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	506 047,52	506 047,52	476 047,52	268 547,52	207 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	190 505,00	190 505,00	105 705,00	77 155,00	28 550,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 120,00	-3 120,00	-3 120,00	-1 239,38	-1 880,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 800,00	11 800,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	199 185,00	199 185,00	105 705,00	79 035,62	26 669,38	0,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	146 827,00	146 827,00	62 027,00	39 391,00	22 636,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 120,00	-3 120,00	-3 120,00	-1 239,38	-1 880,62	0,00	0,00	0,00	-1 880,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 800,00	11 800,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 507,00	155 507,00	62 027,00	41 271,62	20 755,38	0,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 243 812,00	10 829 211,00	10 613 361,00	292 006,00	10 321 355,00	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	9 414 601,00	9 414 601,00	733 301,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	4 178,30	18 821,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 243 812,00	10 829 211,00	10 613 361,00	296 184,30	10 317 176,70	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	0,00	9 414 601,00	9 414 601,00	733 301,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 482 000,00	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 464 000,00	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	941 511,00	274 210,00	58 360,00	0,00	58 360,00	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	667 301,00	667 301,00	603 301,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	4 178,30	16 821,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	957 511,00	290 210,00	74 360,00	4 178,30	70 181,70	0,00	0,00	215 850,00	0,00	0,00	0,00	667 301,00	667 301,00	603 301,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	196 243,00	134 243,00	134 243,00	60 143,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	198 243,00	136 243,00	136 243,00	60 143,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	132 242 222,02	104 863 036,23	87 591 411,05	49 949 723,83	37 641 687,22	9 009 534,00	6 332 655,18	215 850,00	0,00	1 713 586,00	27 379 185,79	27 379 185,79	3 484 501,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 120,00	-27 120,00	-1 239,38	-25 880,62	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	363 620,85	363 620,85	354 940,85	13 726,16	341 214,69	0,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	132 578 722,87	105 199 537,08	87 919 231,90	49 962 210,61	37 957 021,29	9 009 534,00	6 341 335,18	215 850,00	0,00	1 713 586,00	27 379 185,79	27 379 185,79	3 484 501,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Zmiana -	Zmiana +	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	0,00	0,00		327 820,85	327 820,85	327 820,85
600	60004	Organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych	27 200,00	27 200,00			27 200,00	27 200,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	108 131,00	108 131,00			108 131,00	108 131,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 344,00	2 344,00			2 344,00	2 344,00
751	75109	Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	146 827,00	146 827,00		8 680,00	155 507,00	155 507,00
751	75113	Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	41 334,00	41 334,00			41 334,00	41 334,00
752	75224	Realizacja zadań z zakresu kwalifikacji wojskowej	2 300,00	2 300,00			2 300,00	2 300,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 718,00	1 718,00			1 718,00	1 718,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	26 698,00	26 698,00			26 698,00	26 698,00
852	85295	Zakup oprogramowania do obsługi pomocy społecznej "Pomoc"	8 400,00	8 400,00			8 400,00	8 400,00
852	85295	Wypłata dodatków osłonowych	73 981,00	73 981,00			73 981,00	73 981,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 900 000,00	4 900 000,00			4 900 000,00	4 900 000,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	390,00	390,00			390,00	390,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	65 000,00	65 000,00			65 000,00	65 000,00
Ogółem			5 404 323,00	5 404 323,00	0,00	336 500,85	5 740 823,85	5 740 823,85

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 50/24 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 19 kwietnia 2024r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów kwotę 327.820,85 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w I terminie płatniczym 2024 roku (Dział 010, Rozdział 01095).

2. Na podstawie Informacji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Płocku zwiększono plan dochodów o kwotę 8.680,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na diety mężów zaufania (I tura głosowania) w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dział 751, Rozdział 75109).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Zwiększono plan wydatków o kwotę 327.820,85 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia dla pracowników Urzędu za przeprowadzenie postępowania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego - środki z dotacji (Dział 010, Rozdział 01095)

2. W Dziale 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75095 – Pozostała działalność, w związku z organizacją spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Świnice w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej, w ramach zabezpieczonych środków z funduszu sołectkiego przeniesiono kwotę 1.000,00 zł z par. 4300 do par. 4210.

3. W planie wydatków Działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 8.680,00 zł z przeznaczeniem na diety mężów zaufania (I tura głosowania) w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – środki z dotacji,

- w celu rozliczenia kosztów przeprowadzonych wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zmniejszono o kwotę 3.120,00 zł i zwiększono o kwotę 3.120,00 zł środki ujęte w ramach niniejszego Rozdziału.

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

a) w celu zabezpieczenia środków na zadania określone w pkt. b) i c) zmniejszono o kwotę 18.000,00 zł środki zaplanowane na wynajem i serwis kabin sanitarnych (Rozdział 90003).

b) w związku z realizacją zadania polegającego na prowadzeniu punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie realizacji na terenie gminy Mszczonów programu „Czyste powietrze”:

- zwiększono środki o kwotę 4.178,30 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika prowadzącego punkt konsultacyjny,
- zwiększono środki o kwotę 16.821,70 zł na zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł środki zaplanowane na usługi w zakresie druku ulotek informacyjnych.

c) zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na monitoring składowiska odpadów (Rozdział 90026).