

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 2012 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240z późn. zm.), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na rok 2012 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012r, poz. 879) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 365.859,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 45.372.541,00 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 365.859,00 zł, tj. do kwoty 42.659.685,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2012 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 377.159,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 11.300,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 48.139.917,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 207.159,00 zł i zmniejsza się o kwotę 32.210,00 zł , tj. do kwoty 39.045.552,00 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 190.910,00 zł, tj. do kwoty 9.094.365,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2012 rok”.

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2012 rok”.

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2012 rok”.

5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”.

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 13 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Koperski

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	z tego :								
		Ogółem			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 155 351,00	235 178,00	1 390 529,00	703 428,00	0,00	0,00	687 101,00	258 000,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	235 178,00	255 178,00	235 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 363 342,00	48 000,00	24 411 342,00	24 411 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	48 000,00	70 500,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	881 571,00	22 780,00	904 351,00	904 351,00	53 716,00	307 434,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	140 200,00	12 950,00	153 150,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 787,00	6 787,00	6 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	358 107,00	3 043,00	361 150,00	3 043,00	0,00	3 043,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 686 233,00	31 500,00	3 717 733,00	3 717 733,00	3 583 343,00	113 390,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 035 640,00	28 600,00	3 064 240,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	510 200,00	2 900,00	513 100,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 401,00	28 401,00	28 401,00	28 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	28 401,00	28 401,00	28 401,00	28 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	45 006 682,00	365 859,00	45 372 541,00	42 659 685,00	4 024 592,00	1 266 971,00	2 712 856,00	323 000,00	1 960 755,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 881 580,00	170 000,00	2 051 580,00	177 850,00	1 873 730,00
	70095	Pozostała działalność	1 799 580,00	170 000,00	1 969 580,00	0,00	170 000,00
710		Działalność usługowa	175 600,00	4 800,00	180 400,00	180 400,00	0,00
	71035	Cmentarze	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 474 483,00	22 929,00	4 497 412,00	4 477 572,00	19 840,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	310 290,00	11 679,00	321 969,00	11 679,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 415 534,00	11 250,00	3 426 784,00	11 250,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 369 828,35	92 928,00	16 462 756,35	15 757 762,35	704 994,00
	80104	Przedszkola	3 011 876,35	4 392,00	3 016 268,35	4 392,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 487 653,00	4 200,00	3 491 853,00	4 200,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	479 650,00	24 000,29	503 650,29	24 000,29	0,00
	80195	Pozostała działalność	22 395,00	60 335,71	82 730,71	60 335,71	0,00
852		Pomoc społeczna	5 079 179,00	31 500,00	5 110 679,00	5 110 679,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 047 079,00	27 000,00	3 074 079,00	27 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 650,00	2 600,00	16 250,00	2 600,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 000,00	7 000,00	342 000,00	7 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	131 250,00	-6 000,00	125 250,00	-6 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	858 873,00	-5 300,00	853 573,00	-5 300,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 627,00	1 200,00	221 827,00	1 200,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	358 328,00	33 502,00	391 830,00	391 830,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 000,00	33 502,00	76 502,00	33 502,00	0,00

1	2	3		4		5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 143 750,00	10 200,00	5 153 950,00	1 468 196,00	3 685 754,00
	90002	Gospodarka odpadami	804 000,00	10 200,00	814 200,00	10 200,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 009 924,00	0,00	5 009 924,00	4 048 611,00	961 313,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 687 921,00	0,00	3 687 921,00	-20 910,00	20 910,00
Wydatki ogółem			47 774 058,00	365 859,00	48 139 917,00	39 045 552,00	9 094 365,00

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie								
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
710		Działalność usługowa	175 600,00	4 800,00	180 400,00	72 900,00	45 600,00	27 300,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 454 643,00	22 929,00	4 477 572,00	4 259 634,00	3 232 459,00	1 027 175,00	17 000,00	174 500,00	26 438,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	310 290,00	11 679,00	321 969,00	11 679,00	11 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 404 034,00	11 250,00	3 415 284,00	11 250,00	54 844,00	-43 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 664 834,35	92 928,00	15 757 762,35	14 411 278,29	11 859 050,00	2 552 228,29	550 000,00	368 195,00	428 289,06	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 339 722,35	4 392,00	2 344 114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 480 653,00	4 200,00	3 484 853,00	4 200,00	4 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	479 650,00	24 000,29	503 650,29	24 000,29	0,00	24 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	22 395,00	60 335,71	82 730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 335,71	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 079 179,00	31 500,00	5 110 679,00	1 212 036,00	1 000 156,00	211 880,00	70 000,00	3 694 543,00	134 100,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 047 079,00	27 000,00	3 074 079,00	800,00	0,00	800,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 650,00	2 600,00	16 250,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 000,00	7 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	131 250,00	-6 000,00	125 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	858 873,00	-5 300,00	853 573,00	-5 300,00	-300,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 627,00	1 200,00	221 827,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	358 328,00	33 502,00	391 830,00	307 528,00	287 800,00	19 728,00	0,00	84 302,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 000,00	33 502,00	76 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 502,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 457 996,00	10 200,00	1 468 196,00	1 468 196,00	3 000,00	1 465 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	260 000,00	10 200,00	270 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 069 521,00	-20 910,00	4 048 611,00	3 640 611,00	1 673 891,00	1 966 720,00	350 400,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 679 921,00	-20 910,00	3 659 011,00	-26 910,00	0,00	-26 910,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			38 870 603,00	174 949,00	39 045 552,00	28 783 465,98	18 571 373,00	10 212 092,98	3 289 666,00	4 479 640,00	1 523 780,02	0,00	969 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
							programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
1	2	3	4			5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 703 730,00	170 000,00	1 873 730,00	1 873 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 653 730,00	170 000,00	1 823 730,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	940 403,00	20 910,00	961 313,00	961 313,00	932 403,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 000,00	20 910,00	28 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			8 903 455,00	190 910,00	9 094 365,00	8 344 143,00	2 532 257,00	0,00	0,00	750 222,00

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 +/-	Plan po zmianie	z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5			6	7
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	116 953,00	116 953,00		116 953,00	116 953,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 937,00	1 937,00		1 937,00	1 937,00	0,00
852	85212	Wyplata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	2 980 000,00	2 980 000,00	27 000,00	3 007 000,00	3 007 000,00	0,00
852	85213	Wyplata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	3 400,00	3 400,00	400,00	3 800,00	3 800,00	0,00
852	85228	Wyplata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	39 540,00	39 540,00	1 200,00	40 740,00	40 740,00	0,00
852	85295	Wyplata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania	12 700,00	12 700,00		12 700,00	12 700,00	0,00
Ogółem				3 154 530,00	28 600,00	3 183 130,00	3 183 130,00	0

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2012	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki , papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa ulicy Spacerowej w m. Grabce Józefpolskie	200 000,00	200 000,00	135 000,00	0,00	A. 0,00 B. 65.000,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa ulicy Skierniewickiej w Mszczonowie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Modernizacja Placu Piłsudskiego w Mszczonowie	27 552,00	27 552,00	27 552,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Zakup wiaty przystankowej we wsi Badowo Dańki, Badow Górny i Grabce Towarzystwo	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
5	700	70005	Zakupy nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 0,00 B. C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
6	700	70095	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 1 na potrzeby Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów oraz ogniska muzycznego	1 000 000,00	1 000 000,00	742 000,00	0,00	A. 258.000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
7	700	70095	Dostosowanie i modernizacja lokali w budynku komunalnym w Osuchowie przy ul. Piekarskiej 4 zajmowanych przez NZOZ - II etap	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	A.0,00 0,00 B. C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
8	750	75023	Zakup sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	A. 0,00 0,00 B. C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
9	801	80101	Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bobrowcach	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	A. 0,00 0,00 B. C. 0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 kwietnia 2012r

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	801	80101	Zakup komputera do pracowni informatycznej w SP Mszczonów	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Szkoły Podstawowe
11	801	80110	Zakup klimatyzatorów do pracowni komputerowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Gimnazjum
12	851	85154	Zakup komputera na Świetlicę Środowiskową	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
13	851	85195	Zakup aparatu do elektroterapii, magnetoterapii oraz do terapii ultradźwiękowej	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
14	900	90001	Przejęcie projektowanej kanalizacji sanitarnej pod terenami na zamkniętym terenie PKP działka nr ew. 419/12, obręb Mszczonów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej działki nr ew. 813, 1/81, 419/1 obręb Mszczonów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
15	900	90015	Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego	78 900,00	78 900,00	78 900,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
16	926	92604	Zakup bramek sportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
17	926	92604	Zakup systemu kontroli dostępu zintegrowanego z systemem monitorowania mienia oraz zakup bramek obrotowych- Kompleks Basenów Termalnych	28 910,00	28 910,00	28 910,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				1 852 002,00	1 852 002,00	1 529 002,00	0,00	323 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Uzasadnienie
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 25 kwietnia 2012r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 235.178,00 zł z tytułu wpływów z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań– PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych w związku z większymi wpływami niż przewidywano przy opracowaniu budżetu na 2012 rok (Dział 700, Rozdział 70005, § 0970).
2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 48.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z większymi wpływami niż przewidywano przy opracowaniu budżetu na 2012 rok (Dział 756, Rozdział 75615, § 0910).
3. W związku z organizacją wyjazdu wakacyjnego młodzieży gimnazjalnej zwiększono dochody o kwotę 12.950,00 zł (§ 0690) z tytułu wpłat uczestników wyjazdu oraz o kwotę 6.787,00 zł (§ 2700) z tytułu środków otrzymanych na realizację programu wymiany młodzieży z Fundacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (Dział 801, Rozdział 80110).
4. Wprowadzono do dochodów środki w kwocie 3.043,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem projektu „Warsztaty tańca pt. Różne style jeden taniec” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dział 801, Rozdział 80195).
5. Na podstawie pisma Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie ostatecznych kwot dotacji i wydatków na 2012 rok wynikających z decyzji Wojewody mazowieckiego Nr 3/2012 z dnia 30.03.2012r. wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów w Dziale 852 Pomoc społeczna:
 - zwiększono plan dotacji o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (Rozdział 85212, § 2010),
 - zmniejszono plan dotacji o kwotę 2.600,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne (Rozdział 85213, § 2010 – 400,00 zł, § 2030 – 2.200,00 zł),
 - zwiększono plan dotacji o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (Rozdział 85214, § 2030),
 - zmniejszono plan dotacji o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (Rozdział 85216, § 2030),
 - zmniejszono plan dotacji o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności MOPS (Rozdział 85219, § 2030),
 - zwiększono plan dotacji o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych (Rozdział 85228, § 2010).
6. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 28.401,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (Dział 854, Rozdział 85415, § 2030).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Ujęto w budżecie środki w kwocie 170.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie i modernizacja lokali w budynku komunalnym w Osuchowie przy ul. Piekarskiej 4 zajmowanym przez NZOZ – II etap” (Dział 700, Rozdział 70095).

2. W związku z porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Mszczonów w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych wprowadzono kwotę 4.800,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie porządku na grobach wojennych (Dział 710, Rozdział 71035).

3. W Dziale 750, Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:

- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników
- zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne
- zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, w związku ze zmianami naliczania od dnia 1 lutego 2012r składki rentowej z ubezpieczenia społecznego po stronie pracodawcy,
- zmniejszono plan wydatków na składki na Fundusz Pracy

4. W Dziale 750, Rozdział 75023 – Urzędy gmin:

- w związku z zawarciem z dniem 1 marca 2012r umowy o pracę z radcą prawną przeniesiono ujęte w planie wydatków środki na obsługę prawną z § 4300 do § 4010.
- zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne
- zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne, w związku ze zmianami naliczania od dnia 1 lutego 2012r składki rentowej z ubezpieczenia społecznego po stronie pracodawcy,
- zmniejszono plan wydatków na Fundusz Pracy.

5. W związku z realizacją projektu „Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów” zmniejszono plan wydatków w § 4177 o kwotę 4.484,00 zł oraz w § 4179 o kwotę 688,00 zł, a zwiększono plan wydatków w § 4017 o kwotę 8.876,00 zł oraz w § 4019 o kwotę 688,00 zł. Zwiększenie „per saldo” o kwotę 4.392,00 zł środków na realizację projektu wynika z konieczności wypłaty zasiłku na zagospodarowanie, który nie był planowany. Powyższa kwota pochodzi z oszczędności w latach poprzednich przy realizacji projektu (Dział 801, Rozdział 80104).

6. W związku z realizacją programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej zwiększono plan wydatków Gimnazjum w Osuchowie o kwotę 4.200,00 zł (Dział 801, Rozdział 80110).

7. Zwiększono plan wydatków o kwotę 24.000,29 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół na terenie gminy (Dział 801, Rozdział 80113).

8. Ujęto w budżecie środki w kwocie 60.335,71 zł na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Mszczonów”. Środki te w wyniku mniejszych płatności po przetargach nie zostały wykorzystane w całości w 2011 roku. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych wyraziła zgodę na realizację dodatkowych zakupów w 2012 roku.

9. Wprowadzono do budżetu środki w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nowych zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (Dział 852, Rozdział 85205)

10. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków w Dziale 852 – Pomoc Społeczna:

- zwiększono środki o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – środki z dotacji (Rozdział 85212),
- zwiększono środki o kwotę 2.600,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne – środki z dotacji (Rozdział 85213),
- zwiększono środki o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych – środki z dotacji (Rozdział 85214),
- zmniejszono środki o kwotę 6.000,00 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych – środki z dotacji (Rozdział 85216),

- zmniejszono środki o kwotę 300,00 zł przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – środki z dotacji (Rozdział 85219),
- w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł celem przeniesienia środków na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nowych zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
- zwiększono środki o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych – środki z dotacji (Rozdział 85228).

11. W Dziale 854, Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, zwiększono wydatki o kwotę 33.502,00 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów. Kwota 28.401,00 zł pochodzi z dotacji celowej, zaś kwota 5.101,00 zł to wkład własny gminy.

12. W Dziale 900, Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami:

- wprowadzono w planu wydatków środki w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie monitoringu składowiska odpadów w m. Marków Świnice
- zmniejszono plan wydatków w § 4300 o kwotę 4.800,00 zł celem przeniesienia środków do Rozdziału 71035 – Cmentarze, § 4300.

13. W Dziale 926, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększono środki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- zwiększono środki o kwotę 20.910,00 zł z przeznaczeniem na zakup bramek obrotowych – Kompleks Basenów Termalnych (§ 6060)
- zmniejszono plan wydatków w łącznej kwocie 26.910,00 zł celem przeniesienia środków na w/w.