

Projekt

z dnia 21 maja 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 uchwała, 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 502.300,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 453.581,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 45.858.602,14 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 244.300,00 zł, tj. do kwoty 43.341.327,14 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 258.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 453.581,00 zł, tj. do kwoty 2.517.275,00 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 1.379.735,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.331.016,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 48.625.978,14 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 430.335,00 zł i zmniejsza się o kwotę 500,00 zł, tj. do kwoty 39.557.729,14 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.010.500,00 zł i zmniejsza się o kwotę 1.391.616,00, tj. do kwoty 9.068.249,00 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. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

8. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 8 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:			w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3			4	5	6	7	8	9
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 390 529,00	-258 000,00	1 132 529,00	703 428,00	0,00	0,00	429 101,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	258 000,00	-258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258 000,00	-258 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	24 766 342,00	225 800,00	24 992 142,00	24 992 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	417 000,00	223 800,00	640 800,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 717 733,00	12 500,00	3 730 233,00	3 730 233,00	3 583 843,00	113 390,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	4 000,00	2 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	3 064 240,00	500,00	3 064 740,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 545 255,00	2 500,00	1 547 755,00	329 000,00	0,00	0,00	1 218 755,00	0,00	1 218 755,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 306 700,00	-193 081,00	3 113 619,00	2 567 200,00	0,00	0,00	546 419,00	0,00	546 419,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	742 000,00	-195 581,00	546 419,00	0,00	0,00	0,00	-195 581,00	0,00	-195 581,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	45 809 883,14	48 719,00	45 858 602,14	43 341 327,14	4 107 434,14	1 266 971,00	2 517 275,00	323 000,00	1 765 174,00

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
500		Handel	39 900,00	10 000,00	49 900,00	39 900,00	10 000,00
	50005	Promocja eksportu	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
600		Transport i łączność	3 538 302,00	294 186,00	3 832 488,00	2 118 036,00	1 714 452,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	60016	Droi publiczne gminne	3 438 302,00	294 186,00	3 732 488,00	355 286,00	-61 100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 051 580,00	-1 000 000,00	1 051 580,00	177 850,00	873 730,00
	70095	Pozostała działalność	1 969 580,00	-1 000 000,00	969 580,00	0,00	-1 000 000,00
750		Administracja publiczna	4 497 412,00	9 500,00	4 506 912,00	4 487 072,00	19 840,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	483 819,00	9 500,00	493 319,00	9 500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 462 756,35	22 500,00	16 485 256,35	15 780 262,35	704 994,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 146 948,00	22 500,00	8 169 448,00	22 500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	402 500,00	0,00	402 500,00	380 700,00	21 800,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	-500,00	7 500,00	-500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	500,00	190 500,00	0,00	500,00
852		Pomoc społeczna	5 110 679,00	29 500,00	5 140 179,00	5 140 179,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 074 079,00	12 000,00	3 086 079,00	12 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	853 573,00	9 500,00	863 073,00	9 500,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 827,00	2 500,00	224 327,00	2 500,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	387 700,00	5 500,00	393 200,00	5 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 508 950,00	11 049,00	5 519 999,00	1 479 245,00	4 040 754,00
	90095	Pozostała działalność	123 296,00	11 049,00	134 345,00	11 049,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 605 710,00	1 000 000,00	2 605 710,00	1 605 710,00	1 000 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
926		Kultura fizyczna	5 009 924,00	-328 016,00	4 681 908,00	4 051 111,00	630 797,00
	92601	Obiekty sportowe	932 403,00	-330 516,00	601 887,00	0,00	-330 516,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 687 921,00	2 500,00	3 690 421,00	2 500,00	0,00
Wydatki ogółem			48 577 259,14	48 719,00	48 625 978,14	39 557 729,14	9 068 249,00

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
600		Transport i łączność	1 762 750,00	355 286,00	2 118 036,00	2 118 036,00	11 500,00	2 106 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 662 750,00	355 286,00	2 018 036,00	355 286,00	6 900,00	348 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 477 572,00	9 500,00	4 487 072,00	4 269 134,00	3 232 459,00	1 036 675,00	17 000,00	174 500,00	26 438,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	483 819,00	9 500,00	493 319,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 757 762,35	22 500,00	15 780 262,35	14 433 778,29	11 859 050,00	2 574 728,29	550 000,00	368 195,00	428 289,06	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 121 108,00	22 500,00	8 143 608,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	381 200,00	-500,00	380 700,00	330 700,00	137 200,00	193 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	-500,00	7 500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 110 679,00	29 500,00	5 140 179,00	1 226 036,00	1 012 156,00	213 880,00	80 000,00	3 700 043,00	134 100,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 074 079,00	12 000,00	3 086 079,00	2 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	853 573,00	9 500,00	863 073,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 827,00	2 500,00	224 327,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	387 700,00	5 500,00	393 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 468 196,00	11 049,00	1 479 245,00	1 468 196,00	3 000,00	1 465 196,00	0,00	0,00	11 049,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	123 296,00	11 049,00	134 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 049,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 048 611,00	2 500,00	4 051 111,00	3 643 111,00	1 673 891,00	1 969 220,00	350 400,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 659 011,00	2 500,00	3 661 511,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			39 127 894,14	429 835,00	39 557 729,14	29 269 094,12	18 596 487,55	10 672 606,57	3 299 666,00	4 485 140,00	1 534 829,02	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
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4			5	6	7	8	9
500		Handel	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50005	Promocja eksportu	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 775 552,00	-61 100,00	1 714 452,00	1 714 452,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 775 552,00	-61 100,00	1 714 452,00	-61 100,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 873 730,00	-1 000 000,00	873 730,00	873 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 873 730,00	-1 000 000,00	873 730,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	21 300,00	500,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 200,00	500,00	3 700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	961 313,00	-330 516,00	630 797,00	630 797,00	601 887,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	932 403,00	-330 516,00	601 887,00	-330 516,00	-330 516,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			9 449 365,00	-381 116,00	9 068 249,00	7 963 027,00	2 101 741,00	0,00	0,00	1 105 222,00

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
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	82 342,14	82 342,14		82 342,14	82 342,14	0,00
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	3 007 000,00	3 007 000,00		3 007 000,00	3 007 000,00	0,00
852	85213	Wyplata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	3 800,00	3 800,00		3 800,00	3 800,00	0,00
852	85228	Wyplata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	40 740,00	40 740,00		40 740,00	40 740,00	0,00
852	85295	Wyplata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania	12 700,00	12 700,00	500,00	13 200,00	13 200,00	0,00
Ogółem				3 265 472,14	500,00	3 265 972,14	3 265 972,14	0

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana +/-	Plan po zmianie
I.	DOCHODY					
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	198 000,00	0,00	198 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 000,00	0,00	198 000,00
II.	WYDATKI					
1.	851		Ochrona zdrowia	190 000,00	500,00	190 500,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	500,00	190 500,00

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana +/-	Plan po zmianie
1	851		Ochrona zdrowia	8 000,00	-500,00	7 500,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	-500,00	7 500,00

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	238 900,00	238 900,00	173 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 0,00 B. C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
7	700	70095	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Osuchowie	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 8 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 maja 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 0,00 B. C.	0,00	Gimnazjum
12	851	85154	Zakup drukarki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	921	92195	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
17	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
18	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				1 891 402,00	1 891 402,00	1 568 402,00	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 30 maja 2012r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zgodnie z podpisaną umową z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącą dofinansowania w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury, realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 1 na potrzeby Izby pamięci Rodziny Maklakiewiczów oraz ogniska muzycznego” przeniesiono kwotę 258.000,00 zł z Działu 700 – Rozdział 70095 - § 6330 do Działu 921 – Rozdział 92195 - § 6260.

2. Wprowadzono do dochodów środki w kwocie 1.000,00 zł stanowiące zwrot należności z lat ubiegłych od innych jednostek (Dział 754, Rozdział 75412, § 0970).

3. Zwiększono plan dochodów o kwotę 223.800,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z większym rzeczywistymi wpływami niż przewidywano przy opracowaniu budżetu na 2012 rok (Dział 756, Rozdział 75615).

4. Wprowadzono do dochodów środki w kwocie 2.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień od nieterminowych płatności podatków osób fizycznych (Dział 756, Rozdział 75616).

5. Ujęto w planie dochodów Działu 852 - Pomoc społeczna, Rozdział 85212, środki w łącznej kwocie 12.000,00 zł z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z czego:

- dochody z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych stanowią kwotę 10.000,00 zł (§ 0970)

- dochody z tytułu odsetek od nieterminowo zwróconych świadczeń nienależnie pobranych stanowią kwotę 2.000,00 zł (§ 0920).

6. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono dochody o kwotę 500,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (Dział 852, Rozdział 85295).

Powyższe zwiększenie przeznacza się na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł na osobę uprawnioną, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

7. Wprowadzono do dochodów środki w kwocie 2.500,00 zł z tytułu zwrotu za energię elektryczną z lat ubiegłych od innych jednostek (Dział 900, Rozdział 90015, § 0970).

8. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zmniejszeniu uległ koszt całkowity zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Lutkówie” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Biorąc pod uwagę powyższe zmniejszyły się koszty kwalifikowalne zadania, a tym samym kwota 50% dotacji o 195.581,00 zł (Dział 926, Rozdział 92601).

9. W związku z otrzymanymi darowiznami na Igrzyska Sportowe Dzieci i Młodzieży wprowadzono do dochodów środki w kwocie 2.500,00 zł (Dział 926, Rozdział 92604, § 0960).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W Dziale 500 – Handel, Rozdział 50005 – Promocja eksportu, ujęto środki w kwocie 10.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych”. Jest to przedsięwzięcie o łącznych nakładach finansowych w wysokości 780.000,00 zł, realizowane w latach 2012-2013, na które w dniu 17 kwietnia 2012r podpisana została umowa z Ministerstwem Gospodarki na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie: Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych. Kwota dofinansowania wprowadzona została do dochodów majątkowych roku 2013 w wysokości 246.500,00 zł i roku 2014 w wysokości 416.500,00 zł.

2. W Dziale 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, przeniesiono kwotę 4.600,00 zł z § 4300 do § 4170 z przeznaczeniem na wykonanie przeglądów obiektów mostowych na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta.

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zwiększono środki o kwotę 6.900,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przeglądów obiektów mostowych na drogach gminnych,
- zwiększono środki o kwotę 280.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów w związku z większymi rzeczywistymi potrzebami niż przewidywano,
- zwiększono środki o kwotę 68.386,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów,
- zwiększono środki o kwotę 38.900,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Spacerowej w m. Grabce Józefpolskie”. W wyniku zakończenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej koszty realizacji tej inwestycji musiały zostać powiększone.
- wycofano z planu wydatków środki w kwocie 100.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa centrum wsi Wręcza”. W wyniku trudnej sytuacji finansowej Powiatu Żyrardowskiego związanej z przejściem spłaty zadłużenia ZOZ-u Powiat wycofał się z porozumienia na dofinansowanie tej inwestycji. Gmina Mszczonów nie ma możliwości finansowych przejęcia sfinansowania całości inwestycji w wysokości 1.788.580,00 zł przy planowanej dotacji z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 165.934,00 zł.

4. Zgodnie z podpisaną umową z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącą dofinansowania w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury, realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 1 na potrzeby Izby pamięci Rodziny Maklakiewiczów oraz ogniska muzycznego” przeniesiono kwotę 1.000.000,00 zł z Działu 700, Rozdział 70095 do Działu 921, Rozdział 92195.

5. Zwiększono plan wydatków o kwotę 9.500,00 zł na opracowanie materiałów promocyjnych gminy Mszczonów (Dział 750, Rozdział 75075).
6. W związku z wylosowaniem Szkoły Podstawowej w Piekarach do dofinansowania zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach Rządowego Programu Cyfrowa Szkoła ujęto w planie wydatków środki w kwocie 22.500,00 zł stanowiące wkład własny gminy (Dział 801, Rozdział 80101).
7. W ramach Działu 851 – Ochrona zdrowia, przeniesiono kwotę 500,00 zł z Rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii, § 4410 do Rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 6060 z przeznaczeniem na zakup drukarki.
8. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków w Dziale 852 – Pomoc Społeczna:
- ujęto środki w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców (Rozdział 85212),
 - w związku ze zmianami naliczania od dnia 1 lutego 2012r składki rentowej z ubezpieczenia społecznego po stronie pracodawcy, zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 9.500,00 zł (Rozdział 85219) oraz o kwotę 2.500,00 zł (Rozdział 85228),
 - zwiększono środki o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł na osobę uprawnioną, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – środki z dotacji (Rozdział 85295),
 - w związku z Uchwałą Nr XX/157/2012 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 16 kwietnia 2012r w sprawie programu pomocy dla rodzin wieloletnich „3+” zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w postaci dopłat do kolonii letnich, zielonych szkół (Rozdział 85295).
9. Wprowadzono do planu wydatków kwotę 11.049,00 zł na realizację projektu „Gminy Geotermalne GEOCOM” w ramach programu SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME, zgodnie z umową TREN/FP7EN/239515/”GEOCOM” (Dział 900, Rozdział 90095).
10. Zmniejszono środki o kwotę 330.516,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Lutkówce” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zmniejszeniu uległ koszt całkowity (Dział 926, Rozdział 92601).
11. W związku z otrzymanymi darowiznami na Igrzyska Sportowe Dzieci i Młodzieży zwiększono wydatki o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wynajem animatorów (Dział 926, Rozdział 92604).

