

**UCHWAŁA NR XXIII/176/12  
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 29 czerwca 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 i art. 214 pkt. 1) 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 1.968.644,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1.767.174,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 46.233.502,14 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 203.470,00 zł i zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł, tj. do kwoty 43.542.797,14 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.765.174,00 zł i zmniejsza się o kwotę 1.765.174,00 zł, tj. do kwoty 2.690.705,00 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 251.111,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 49.641,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 49.000.878,14 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 112.883,00 zł i zmniejsza się o kwotę 59.441,00 zł, tj. do kwoty 39.611.171,14 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 148.028,00 zł, tj. do kwoty 9.389.707,00 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 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2012r”.

6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012r”.

7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 7 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:	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3			4	5	6	7	8	9
<b>10 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>82 342,14</b>	<b>300,00</b>	<b>82 642,14</b>	<b>82 642,14</b>	<b>82 342,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 305 959,00</b>	<b>24 822,00</b>	<b>1 330 781,00</b>	<b>728 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z różnych dochodów	255 178,00	24 822,00	280 000,00	24 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750 Administracja publiczna</b>		<b>176 490,00</b>	<b>2 205,00</b>	<b>178 695,00</b>	<b>178 695,00</b>	<b>116 953,00</b>	<b>51 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z różnych opłat	8 100,00	2 000,00	10 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>24 992 142,00</b>	<b>10 250,00</b>	<b>25 002 392,00</b>	<b>25 002 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 500,00	12 000,00	82 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za koncesję i licencję	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>		<b>8 660 851,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 680 851,00</b>	<b>8 680 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	pozostałe odsetki	30 000,00	20 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>904 351,00</b>	<b>100 143,00</b>	<b>1 004 494,00</b>	<b>1 004 494,00</b>	<b>143 716,00</b>	<b>307 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gin (związków gmin)	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	153 150,00	200,00	153 350,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 100,00	5 000,00	49 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	2 460,00	4 000,00	6 460,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	216 704,00	800,00	217 504,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/176/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 czerwca 2012r

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 730 233,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>3 754 833,00</b>	<b>3 754 833,00</b>	<b>3 583 843,00</b>	<b>113 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	pozostałe odsetki	6 000,00	4 000,00	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływyw z różnych dochodów	10 000,00	7 500,00	17 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływyw z usług	17 000,00	3 000,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	10 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 547 755,00</b>	<b>650,00</b>	<b>1 548 405,00</b>	<b>329 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 218 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 218 755,00</b>
	pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 000,00	500,00	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	0,00	1 218 755,00	1 218 755,00	0,00	0,00	0,00	1 218 755,00	0,00	1 218 755,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 218 755,00	-1 218 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 218 755,00	0,00	-1 218 755,00
	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	150,00	2 650,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 113 619,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 121 619,00</b>	<b>2 575 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 419,00</b>
	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	0,00	546 419,00	546 419,00	0,00	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	546 419,00	-546 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546 419,00	0,00	-546 419,00
	wpływyw z usług	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>46 032 032,14</b>	<b>201 470,00</b>	<b>46 233 502,14</b>	<b>43 542 797,14</b>	<b>4 197 434,14</b>	<b>1 266 971,00</b>	<b>2 690 705,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>1 765 174,00</b>

## 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
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>49 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 900,00</b>	<b>39 900,00</b>	<b>10 000,00</b>
	50005	Proocja eksportu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 225 010,00</b>	<b>74 415,00</b>	<b>1 299 425,00</b>	<b>177 850,00</b>	<b>1 121 575,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 430,00	74 415,00	329 845,00	0,00	74 415,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 506 912,00</b>	<b>23 493,00</b>	<b>4 530 405,00</b>	<b>4 510 565,00</b>	<b>19 840,00</b>
	75023	Urzędy gmin	3 426 784,00	23 493,00	3 450 277,00	23 493,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 485 256,35</b>	<b>27 310,00</b>	<b>16 512 566,35</b>	<b>15 800 772,35</b>	<b>711 794,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 169 448,00	-16 340,00	8 153 108,00	-20 140,00	3 800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585 636,00	-2 835,00	582 801,00	-2 835,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 016 268,35	62 740,00	3 079 008,35	62 740,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 491 853,00	-16 255,00	3 475 598,00	-19 255,00	3 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 140 179,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>5 156 979,00</b>	<b>5 156 979,00</b>	<b>0,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 086 079,00	11 000,00	3 097 079,00	11 000,00	0,00
	85219	Osrodki pomocy społecznej	863 073,00	5 800,00	868 873,00	5 800,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>391 830,00</b>	<b>-9 211,00</b>	<b>382 619,00</b>	<b>382 619,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	315 328,00	-9 211,00	306 117,00	-9 211,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>5 519 999,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>5 579 999,00</b>	<b>1 476 245,00</b>	<b>4 103 754,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ocrona wód	1 669 700,00	0,00	1 669 700,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	814 200,00	0,00	814 200,00	-3 000,00	3 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	785 854,00	0,00	785 854,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	673 900,00	60 000,00	733 900,00	0,00	60 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 605 710,00</b>	<b>4 850,00</b>	<b>2 610 560,00</b>	<b>1 610 560,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	92116	Biblioteki	289 710,00	4 850,00	294 560,00	4 850,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 681 908,00</b>	<b>3 813,00</b>	<b>4 685 721,00</b>	<b>4 051 111,00</b>	<b>634 610,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	601 887,00	3 813,00	605 700,00	0,00	3 813,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 690 421,00	5 000,00	3 695 421,00	5 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	389 600,00	-5 000,00	384 600,00	-5 000,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>48 799 408,14</b>	<b>201 470,00</b>	<b>49 000 878,14</b>	<b>39 611 171,14</b>	<b>9 389 707,00</b>

## 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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 487 072,00</b>	<b>23 493,00</b>	<b>4 510 565,00</b>	<b>4 292 627,00</b>	<b>3 232 459,00</b>	<b>1 060 168,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>174 500,00</b>	<b>26 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin	3 415 284,00	23 493,00	3 438 777,00	23 493,00	0,00	23 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 780 262,35</b>	<b>20 510,00</b>	<b>15 800 772,35</b>	<b>14 454 288,29</b>	<b>11 730 360,00</b>	<b>2 723 928,29</b>	<b>550 000,00</b>	<b>368 195,00</b>	<b>428 289,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 143 608,00	-20 140,00	8 123 468,00	-20 140,00	-109 600,00	89 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585 636,00	-2 835,00	582 801,00	-2 835,00	-2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 344 114,35	62 740,00	2 406 854,35	62 740,00	0,00	62 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 484 853,00	-19 255,00	3 465 598,00	-19 255,00	-16 255,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 140 179,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>5 156 979,00</b>	<b>1 235 836,00</b>	<b>1 012 156,00</b>	<b>223 680,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>3 700 043,00</b>	<b>134 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 086 079,00	11 000,00	3 097 079,00	4 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	863 073,00	5 800,00	868 873,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>391 830,00</b>	<b>-9 211,00</b>	<b>382 619,00</b>	<b>298 317,00</b>	<b>281 469,00</b>	<b>16 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	315 328,00	-9 211,00	306 117,00	-9 211,00	-6 331,00	-2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 479 245,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>1 476 245,00</b>	<b>1 465 196,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 462 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	270 200,00	-3 000,00	267 200,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 605 710,00</b>	<b>4 850,00</b>	<b>1 610 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 610 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92116	Biblioteki	289 710,00	4 850,00	294 560,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 051 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 051 111,00</b>	<b>3 648 111,00</b>	<b>1 673 891,00</b>	<b>1 974 220,00</b>	<b>345 400,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 661 511,00	5 000,00	3 666 511,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	389 600,00	-5 000,00	384 600,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>39 557 729,14</b>	<b>53 442,00</b>	<b>39 611 171,14</b>	<b>29 315 686,12</b>	<b>18 463 858,55</b>	<b>10 851 827,57</b>	<b>3 306 516,00</b>	<b>4 485 140,00</b>	<b>1 534 829,02</b>	<b>0,00</b>	<b>969 000,00</b>

## 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
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	50005	Promocja eksportu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 047 160,00</b>	<b>74 415,00</b>	<b>1 121 575,00</b>	<b>1 121 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 430,00	74 415,00	297 845,00	74 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>704 994,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>711 794,00</b>	<b>711 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	25 840,00	3 800,00	29 640,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	7 000,00	3 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 040 754,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>4 103 754,00</b>	<b>3 055 754,00</b>	<b>2 901 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 048 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 637 000,00	0,00	1 637 000,00	0,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	544 000,00	3 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	785 854,00	0,00	785 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 900,00	60 000,00	138 900,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>630 797,00</b>	<b>3 813,00</b>	<b>634 610,00</b>	<b>634 610,00</b>	<b>605 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	601 887,00	3 813,00	605 700,00	3 813,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	28 910,00	0,00	28 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>9 241 679,00</b>	<b>148 028,00</b>	<b>9 389 707,00</b>	<b>8 281 485,00</b>	<b>3 717 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 108 222,00</b>

**Dotacje podmiotowe w 2012 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>	<b>Zmiana +/-</b>	<b>Plan po zmianie</b>
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	550 000,00		550 000,00
2	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 316 000,00		1 316 000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	289 710,00	4 850,00	294 560,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 155 710,00</b>	<b>4 850,00</b>	<b>2 160 560,00</b>



**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>24 675,00</b>		<b>24 675,00</b>
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	16 335,00		16 335,00
2	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	8 340,00		8 340,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>545 947,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>543 947,00</b>
1	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Osuchowie	35 547,00		35 547,00
2	852	85295	Prowadzenie noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie i środowisku, w budynku o powierzchni 246,80 m <sup>2</sup> , położonym w miejscowości Gąba, w którym znajduje się 30 miejsc noclegowych, poprzez zapewnienie przebywającym w niej osobom schronienia, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania stosownie do pory roku, opieki medycznej, opieki psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej.	70 000,00		70 000,00
3	853	85305	Prowadzenie żłobka niepublicznego	40 000,00		40 000,00
4	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00		20 000,00
5	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	30 000,00	3 000,00	33 000,00
6	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej	200 000,00		200 000,00
7	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkoatletyce	36 200,00		36 200,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w siatkówce	28 400,00		28 400,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w hokeju na trawie	28 000,00		28 000,00
10	926	92605	Dofinansowanie nauki pływania	7 800,00		7 800,00
11	926	92605	Dofinansowanie nauki tenisa stołowego	25 000,00		25 000,00
12	926	92605	Rekreacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>570 622,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>568 622,00</b>

## 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, Badów 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	297 845,00	297 845,00	297 845,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 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 B. 0,00 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 B. 0,00 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 B. 0,00 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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/176/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 czerwca 2012r

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	801	80101	Zakup komputera do pracowni informatycznej w SP Mszczonów oraz zestawu do monitoringu wizyjnego do SP Lutkówka	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Szkoły Podstawowe
11	801	80110	Zakup klimatyzatorów do pracowni komputerowych oraz zestawu interaktywnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. 0,00 0,00 B. C. 0,00	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	900	90015	Przebudowa linii energetycznej z przyłączami w ulicy Żyrardowskiej w Mszczonowie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
17	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
18	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
19	926	92604	Zakup systemu kontroli dostępu zintegrowanego z systemem monitorowania mienia- Kompleks Basenów Termalnych	9 519,00	9 519,00	9 519,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
20	926	92604	Wymiana elementów (bramki obrotowe-szt. 2) systemu kas na Kompleksie Basenów Termalnych	19 391,00	19 391,00	19 391,00	0,00	A. 0,00 0,00 B. C. 0,00	0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
<b>Ogółem</b>				<b>2 206 047,00</b>	<b>2 206 047,00</b>	<b>1 883 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* 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 XXIII/176/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie**  
**z dnia 29 czerwca 2012r**

**Po stronie dochodowej budżetu:**

1. Wprowadzono do dochodów środki w kwocie 300,00 zł z tytułu wpłaty dokonanej przez koło łowieckie (Dział 010, Rozdział 01095, § 0690)
2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 24.822,00 zł z tytułu wpływów z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań- PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych w związku z większym wpływami niż przewidywano przy opracowaniu budżetu na 2012 rok (Dział 700, Rozdział 70005, § 0970).
3. Przeniesiono z Działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych do Działu 750 – Administracja publiczna, Rozdział – Urzędy gmin, kwotę 2.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień od nieterminowych płatności podatków osób fizycznych.
4. Wprowadzono dochody w kwocie 205,00 zł z tytułu wpłaty za wynajem sali szkoleniowej przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego (Dział 750, Rozdział 75023, § 0750).
5. Zwiększono plan dochodów o kwotę 12.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych 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, § 0910).
6. Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 250,00 zł z tytułu wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (Dział 756, Rozdział 75618, § 0590).
7. Zwiększono plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływów z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych (Dział 758, Rozdział 75814, § 0920).
8. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów w Dziale 801 – Oświata i wychowanie:
  - na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono dochody w kwocie 90.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych dla Szkoły Podstawowej w Piekarach w ramach Rządowego Programu „Cyfrowa szkoła” (Rozdział 80101, § 2030),
  - ujęto w budżecie środki finansowe w kwocie 143,00 zł pozostałe na wydzielonych rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych na 31.12.2011r, podlegające odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 2400 – 140,00 zł; Rozdział 80104 - Przedszkola, § 2400 – 3,00 zł).

- zwiększono plan dochodów o kwotę 200,00 zł z tytułu opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji (Rozdział 80110 – Gimnazja, § 0690)
- zwiększono plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpłat za wynajem pomieszczeń (Rozdział 80110 – Gimnazja, § 0750),
- zwiększono plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł z tytułu odsetek bankowych (Rozdział 8014, § 0920),
- wprowadzono do dochodów środki w kwocie 800,00 zł z tytułu zwrotu za media od innych jednostek z lat ubiegłych (Rozdział 80114, § 0970)

9. W planie dochodów Działu 852 - Pomoc społeczna, Rozdział 85212:

- zwiększono środki w łącznej kwocie 11.000,00 zł z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z czego:
  - dochody z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych stanowią kwotę 7.000,00 zł (§ 0970)
  - dochody z tytułu odsetek od nieterminowo zwróconych świadczeń nienależnie pobranych stanowią kwotę 4.000,00 zł (§ 0920).
- wprowadzono do budżetu dochody w kwocie 10.000,00 zł jako udziały jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny (§ 2360).

10. Wprowadzono do dochodów środki w kwocie 500,00 zł z tytułu zwrotu za media od innych jednostek z lat ubiegłych (Dział 852, Rozdział 85219, § 0970)

11. Zwiększono plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpłat za usługi opiekuńcze (Dział 852, Rozdział 85228, § 0830).

12. Ujęto w budżecie dochody w kwocie 100,00 zł z tytułu 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze (Dział 852, Rozdział 85228, § 2360).

13. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpłat za najem sal szkoleniowych,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 500,00 zł z tytułu odsetek bankowych.

14. Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 500,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dział 900, Rozdział 90002, § 0920).

15. Zwiększono plan dochodów o kwotę 150,00 zł z tytułu zwrotu za zużycie energii elektrycznej na potrzeby związane z rozbudową drogi krajowej nr 8 przez firmę Mostostal (Dział 900, Rozdział 90015).

16. Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 8.000,00 zł stanowiące wpłaty najemcy lokali użytkowych z tytułu poszczególnych składników mediów (Dział 926, Rozdział 92604).

17. Skorygowane zostało zaklasyfikowanie środków poprzez przeniesienie z § 6298 do § 6207 stanowiących dotację z Unii Europejskiej na dofinansowanie następujących zadań:

- „Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice” w kwocie 444.000,00 zł (Dział 900, Rozdział 90002),
- „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizację budynków użyteczności publicznej” w kwocie 774.755,00 zł (Dział 900, Rozdział 90005),
- „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Lutkówie” w kwocie 246.419,00 zł (Dział 926, Rozdział 92601),
- „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią we wsi Piekary” w kwocie 300.000,00 zł (Dział 926, Rozdział 92601),

### **Po stronie wydatkowej budżetu:**

1. W Dziale 500 – Handel, Rozdział 50005 – Promocja eksportu, przeniesione zostały z § 6050 do § 6059 zabezpieczone w budżecie roku 2012 środki w kwocie 10.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów wiejskich” realizowane będzie w latach 2012-2013.

Jest to przedsięwzięcie, na które w dniu 17 kwietnia 2012r podpisana została umowa z Ministerstwem Gospodarki na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie: Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych.

2. W związku z potrzebą nabycia gruntów na rzecz gminy Mszczonów zwiększono wydatki o kwotę 74.415,00 zł (Dział 700, Rozdział 70005, § 6060)

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono środki o kwotę 13.493,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, tonerów oraz druków,
- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:

- w związku z planowanymi oszczędnościami wynikającymi z reorganizacji szkół podstawowych na terenie gminy Mszczonów, zmniejszono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne w łącznej kwocie 109.600,00 zł,
- zwiększono środki o kwotę 3.260,00 zł z przeznaczeniem na zakup pompy do odwadniania boiska dla Szkoły Podstawowej w Piekarach,
- wprowadzono środki w kwocie 90.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych dla Szkoły Podstawowej w Piekarach w ramach Rządowego Programu „Cyfrowa szkoła” – środki z dotacji,
- przeniesiono kwotę 3.800,00 zł z § 4300 do § 6060 z przeznaczeniem na zakup zestawu do monitoringu wizyjnego do Szkoły Podstawowej w Lutkowie.

5. W Dziale 801, Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejszono środki o kwotę 2.835,00 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

6. Zwiększono środki o kwotę 62.740,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie następujących prac w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie:

- remont sali,
- roboty kominiarskie,

- wykonanie badań powietrza w salach,
- montaż nawiewników w oknach sal.

7. W Dziale 801, Rozdział 80110 – Gimnazja:

- zmniejszono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne w łącznej kwocie 16.255,00 zł,
- przeniesiono kwotę 3.000,00 zł z § 4300 do § 6060 z przeznaczeniem na zakup zestawu interaktywnego.

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

- ujęto środki w kwocie 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot na rachunek mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców (Rozdział 85212),
- zwiększono środki o kwotę 5.800,00 zł z przeznaczeniem na remont podłogi w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie (Rozdział 85219).

9. W Dziale 854, Rozdział 85401 – Świetlice szkolne, zmniejszono środki o kwotę 6.331,00 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz o kwotę 2.880,00 zł na odpis na ZFŚS w związku z mniejszymi rzeczywistymi potrzebami niż przewidywano przy opracowaniu budżetu na 2012 rok.

10. W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, przeniesione zostały z § 6050 do § 6059 zabezpieczone w budżecie roku 2012 środki w kwocie 1.602.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabcach Józefpolskich”.

W/w zadanie wchodzi w skład nowego projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mszczonów oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie” z przewidywanym dofinansowaniem z Unii Europejskiej w wysokości 85% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

11. W Dziale 900, Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, z § 4300 przeniesiono kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup koszy ulicznych oraz kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej.

10. Ujęto w budżecie środki w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa linii energetycznej z przyłączami w ulicy Żyrardowskiej w Mszczonowie” (Dział 900, Rozdział 90015).

11. Zwiększono o kwotę 4.850,00 zł dotacje na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na;

- opłatę zwiększonej składki na ubezpieczenie rentowe i ubezpieczenie wypadkowe
- nagrodę jubileuszową dla pracownika.

12. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 926 – Kultura fizyczna:

- zwiększono środki o kwotę 3.813,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią we wsi Lutówka”. Zwiększenie dotyczy osprzętu do piłki siatkowej oraz siatki do kometki. (Rozdział 92601),
- w związku z oszczędnościami jakie wystąpiły na podstawie złożonej przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Mszczonowie oferty na dofinansowanie realizacji zadania „Rekreacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa”, przeniesiono kwotę

5.000,00 zł z Rozdziału 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, § 2830 do Rozdziału 92604 – Instytucje kultury fizycznej z przeznaczeniem na zakup części zamiennej maszyny czyszczącej,

- przeniesiono zabezpieczoną w budżecie kwotę 19.391,00 zł na zakup bramek obrotowych z § 6060 do § 6050. Zmiana zaklasyfikowania wynika z faktu, iż w/w kwota wydatkowana zostanie na zakup bramek obrotowych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana elementów (bramki obrotowe - szt. 2) systemu kas na Kompleksie Basenów Termalnych”

13. Skorygowane zostało zaklasyfikowanie zaplanowanych w budżecie środków poprzez przeniesienie z § 6058 do § 6057 na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice” w kwocie 444.000,00 (Dział 900, Rozdział 90002),
- „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizację budynków użyteczności publicznej” w kwocie 444.830,00 zł (Dział 900, Rozdział 90005),
- „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Lutkówe” w kwocie 246.419,00 zł (Dział 926, Rozdział 92601),