

ZARZĄDZENIE NR 32/12
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 29 czerwca 2012 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), zarządza się, 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 2012, poz.879) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 27.200,0 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 46.260.702,14 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 27.200,00 zł, tj. do kwoty 43.569.997,14 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2012 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 48.590,00 zł i zmniejsza się o kwotę 21.390,00 zł . Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 49.028.078,14 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 48.590,00 zł i zmniejsza się o kwotę 21.390,00 zł, tj. do kwoty 39.638.371,14 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, 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 niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2012 rok”.

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

5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia, 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”.

6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia , zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Mszczonowa

mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek

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
852	Pomoc społeczna	3 754 833,00	27 200,00	3 782 033,00	3 782 033,00	3 611 043,00	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	3 064 740,00	12 200,00	3 076 940,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	513 100,00	15 000,00	528 100,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	46 233 502,14	27 200,00	46 260 702,14	43 569 997,14	4 224 634,14	1 266 971,00	2 690 705,00	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
750		Administracja publiczna	4 530 405,00	0,00	4 530 405,00	4 510 565,00	19 840,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	321 969,00	2 392,00	324 361,00	2 392,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 450 277,00	-2 392,00	3 447 885,00	-2 392,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 512 566,35	0,00	16 512 566,35	15 800 772,35	711 794,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 153 108,00	-13 820,00	8 139 288,00	-13 820,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582 801,00	17 718,00	600 519,00	17 718,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	503 650,29	-764,00	502 886,29	-764,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	561 020,00	-3 134,00	557 886,00	-3 134,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	402 500,00	0,00	402 500,00	380 700,00	21 800,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 280,00	3 780,00	1 280,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 500,00	-1 280,00	194 220,00	-1 280,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 156 979,00	27 200,00	5 184 179,00	5 184 179,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	393 200,00	27 200,00	420 400,00	27 200,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 685 721,00	0,00	4 685 721,00	4 051 111,00	634 610,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 695 421,00	0,00	3 695 421,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			49 000 878,14	27 200,00	49 028 078,14	39 638 371,14	9 389 707,00

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
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	4 510 565,00	0,00	4 510 565,00	4 292 627,00	3 234 851,00	1 057 776,00	17 000,00	174 500,00	26 438,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	321 969,00	2 392,00	324 361,00	2 392,00	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 438 777,00	-2 392,00	3 436 385,00	-2 392,00	0,00	-2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 800 772,35	0,00	15 800 772,35	14 454 288,29	11 730 360,00	2 723 928,29	550 000,00	368 195,00	428 289,06	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 123 468,00	-13 820,00	8 109 648,00	-13 820,00	-13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582 801,00	17 718,00	600 519,00	17 718,00	17 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	503 650,29	-764,00	502 886,29	-764,00	-764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	561 020,00	-3 134,00	557 886,00	-3 134,00	-3 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	380 700,00	0,00	380 700,00	334 480,00	137 200,00	197 280,00	0,00	46 220,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 280,00	3 780,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 800,00	-1 280,00	190 520,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	-3 780,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 156 979,00	27 200,00	5 184 179,00	1 235 836,00	1 012 156,00	223 680,00	87 000,00	3 727 243,00	134 100,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	393 200,00	27 200,00	420 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 051 111,00	0,00	4 051 111,00	3 648 111,00	1 667 391,00	1 980 720,00	345 400,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 666 511,00	0,00	3 666 511,00	0,00	-6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			39 611 171,14	27 200,00	39 638 371,14	29 319 466,12	18 459 750,55	10 859 715,57	3 306 516,00	4 508 560,00	1 534 829,02	0,00	969 000,00

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	13 200,00	13 200,00	12 200,00	25 400,00	25 400,00	0,00
Ogółem				3 265 972,14	12 200,00	3 278 172,14	3 278 172,14	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	195 500,00	-1 280,00	194 220,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 500,00	-1 280,00	194 220,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmiana +/-	Plan po zmianie
1	851		Ochrona zdrowia	2 500,00	1 280,00	3 780,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 280,00	3 780,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 32/12 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 29 czerwca 2012r

Po stronie dochodowej budżetu:

Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów w Dziale 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85295:

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 20 czerwca 2012 roku zwiększono dochody o kwotę 12.200,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010).

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 roku.

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 50/2012 z dnia 30 maja 2012 roku zwiększono dochody o kwotę 15.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030), z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W ramach Działu 750 – Administracja publiczna, przeniesiono kwotę 2.392,00 zł z Rozdziału 75023 – Urzędy gmin, § 4210 do Rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji w systemie informacyjnym bazy danych mieszkańców gminy Mszczonów na podstawie zawartej umowy zlecenie.

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

- w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Mszczonowie zmniejszono środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne w łącznej kwocie 13.820,00 zł (Rozdział 80101),

- w Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Mszczonowie:

- zwiększono środki o kwotę 13.820,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (środki pochodzą z oszczędności powstałych w Rozdziale 80101),
- zwiększono środki na składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy w łącznej kwocie 3.898,00 zł

- zmniejszono środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 764,00 zł w Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół oraz o kwotę 3.134,00 zł w Rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół,

- w Rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, przeniesiono kwotę 358,00 zł z § 4430 do § 4410 z przeznaczeniem na delegacje.

3. W Dziale 851 – Ochrona zdrowia:

- przeniesiono kwotę 1.280,00 zł z Rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 3110 do Rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii, z przeznaczeniem na organizację warsztatów profilaktycznych na temat zwalczania nałogu narkomanii w szkołach.

- w Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, przeniesiono kwotę 2.500,00 zł z § 3110 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, chemicznych oraz środków czystości na świetlicę środowiskową.

- zwiększono środki o kwotę 12.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania (środki z dotacji),
- zwiększono środki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie (środki z dotacji).

5. Wprowadzone zmiany w planie wydatków Działu 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej dotyczą pokrycia kosztów związanych z funkcjonowaniem Kompleksu Basenów Termalnych, tj. wynajmu firmy ochroniarskiej – strefa kibica, czyszczenie basenów oraz przegląd okresowy Kompleksu Boisk Sportowych „Orlik”.