

ZARZĄDZENIE NR 38/12
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 26 lipca 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. 222 ust. 4, 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 25.800,0 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 46.286.502,14 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 25.800,00 zł, tj. do kwoty 43.595.797,14 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 51.688,00 zł i zmniejsza się o kwotę 25.888,00 zł . Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 49.053.878,14 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 51.688,00 zł i zmniejsza się o kwotę 25.888,00 zł, tj. do kwoty 39.664.171,14 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”.

§ 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	3 782 033,00	2 100,00	3 784 133,00	3 784 133,00	3 613 143,00	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	3 076 940,00	2 100,00	3 079 040,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 401,00	23 700,00	52 101,00	52 101,00	52 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 401,00	23 700,00	52 101,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	46 260 702,14	25 800,00	46 286 502,14	43 595 797,14	4 250 434,14	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
630		Turystyka	4 372,00	15 438,00	19 810,00	19 810,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	15 438,00	15 438,00	15 438,00	0,00
758		Różne rozliczenia	883 806,00	-15 438,00	868 368,00	868 368,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	-15 438,00	344 562,00	-15 438,00	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	8 139 288,00	0,00	8 139 288,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 184 179,00	2 100,00	5 186 279,00	5 186 279,00	0,00
	85204	Rzdziny zastępcze	0,00	450,00	450,00	450,00	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	16 250,00	600,00	16 850,00	600,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	125 250,00	-10 450,00	114 800,00	-10 450,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	868 873,00	10 000,00	878 873,00	10 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 327,00	1 500,00	225 827,00	1 500,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	382 619,00	23 700,00	406 319,00	406 319,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 502,00	23 700,00	100 202,00	23 700,00	0,00
Wydatki ogółem			49 028 078,14	25 800,00	49 053 878,14	39 664 171,14	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.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	5	6	7	8	9	10	11	12
630		Turystyka	4 372,00	15 438,00	19 810,00	6 730,00	0,00	6 730,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	15 438,00	15 438,00	2 358,00	0,00	2 358,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	883 806,00	-15 438,00	868 368,00	364 562,00	0,00	364 562,00	503 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00	-15 438,00	344 562,00	-15 438,00	0,00	-15 438,00	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	11 729 160,00	2 725 128,29	550 000,00	368 195,00	428 289,06	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 109 648,00	0,00	8 109 648,00	0,00	-1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 184 179,00	2 100,00	5 186 279,00	1 247 936,00	1 013 656,00	234 280,00	87 000,00	3 717 243,00	134 100,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	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	16 250,00	600,00	16 850,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	125 250,00	-10 450,00	114 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 450,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	868 873,00	10 000,00	878 873,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 327,00	1 500,00	225 827,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	382 619,00	23 700,00	406 319,00	298 317,00	281 469,00	16 848,00	0,00	108 002,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 502,00	23 700,00	100 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			39 638 371,14	25 800,00	39 664 171,14	29 318 486,12	18 460 050,55	10 858 435,57	3 319 596,00	4 522 260,00	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	600,00	4 400,00	4 400,00	0,00
852	85228	Wyplata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	40 740,00	40 740,00	1 500,00	42 240,00	42 240,00	0,00
852	85295	Wyplata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania	25 400,00	25 400,00		25 400,00	25 400,00	0,00
Ogółem				3 278 172,14	2 100,00	3 280 272,14	3 280 272,14	0

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 38/12 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 26 lipca 2012r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów w Dziale 852 – Pomoc społeczna:
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 71/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku zwiększono dochody o kwotę 600,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Rozdział 85213, § 2010).

Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na pokrycie niedoboru środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

- na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WPS-I.946.3.95.2012.JG z dnia 12 lipca 2012r zwiększono dochody o kwotę 1.500,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (Rozdział 85228, § 2010).

2. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 119 z dnia 9 lipca 2012r zwiększono dochody o kwotę 23.700,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r – „Wyprawka szkolna” (Dział 854, Rozdział 85415, § 2030).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W związku z Decyzją Nr 10/SR-I.0025.1.10.2012.KS/ Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 lipca 2012r dotyczącą zwrotu przez Gminę Mszczonów kwoty dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Wykreowanie produktu turystycznego „Weekend z Termami Mszczonów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wraz z należnymi odsetkami, ujęto w Dziale 630 – Turystyka, Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, środki finansowe w łącznej kwocie 15.438,00 zł (z czego: § 2910 – 13.080,00 zł, § 4580 – 2.358,00 zł), które pochodzą z przeniesienia z rezerwy ogólnej (Dział 758, Rozdział 75815, § 4810). Są to wydatki bieżące.

2. W budżecie Szkoły Podstawowej we Wręczy zmniejszono środki o kwotę 1.200,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.200,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych oraz o kwotę 400,00 zł na delegacje a zwiększono środki w łącznej kwocie 2.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych, usługi pocztowe i usługi telekomunikacyjne komórkowe (Dział 801, Rozdział 80101).

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 852 – Pomoc społeczna:
- w związku z obowiązkiem ponoszenia przez Ośrodki Pomocy Społecznej wydatków, o których mowa w art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), wprowadzono do budżetu

- środki w kwocie 450,00 zł z przeznaczeniem współfinansowanie utrzymania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej (Rozdział 85204),
- zwiększono środki o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – środki z dotacji (Rozdział 85213),
 - zmniejszono środki o kwotę 10.450,00 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, celem przeniesienia na inne wydatki (Rozdział 85216),
 - w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zmniejszono środki o kwotę 4.000,00 zł na opłaty za zużycie energii a zwiększono środki o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe i monitoring,
 - zwiększono środki o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze – środki z dotacji (Rozdział 85228).

4. W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85415, wprowadzono środki w kwocie 23.700,00 zł z przeznaczeniem na wyprawki szkolne dla uczniów – środki z dotacji.