

Projekt

z dnia 20 sierpnia 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 259.111,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 65.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 46.526.213,14 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 48.576,00 zł, tj. do kwoty 43.689.973,14 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 213.825,00 zł i zmniejsza się o kwotę 68.290,00 zł, tj. do kwoty 2.836.240,00 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 256.311,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 62.200,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 49.293.589,14 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 216.501,00 zł i zmniejsza się o kwotę 81.900,00 zł , tj. do kwoty 39.844.372,14 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 110.137,00 zł i zmniejsza się o kwotę 50.627,00, tj. do kwoty 9.449.217,00 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 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 niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych.

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:			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
600	Transport i łączność	165 000,00	-65 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 330 781,00	213 825,00	1 544 606,00	728 250,00	0,00	0,00	816 356,00	0,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	599 531,00	213 825,00	813 356,00	0,00	0,00	0,00	213 825,00	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	25 002 392,00	12 000,00	25 014 392,00	25 014 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	198 000,00	12 000,00	210 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 004 494,00	11 000,00	1 015 494,00	1 015 494,00	143 716,00	307 434,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	6 460,00	1 800,00	8 260,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	217 504,00	9 200,00	226 704,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 121 619,00	22 286,00	3 143 905,00	2 600 776,00	3 836,40	21 739,60	543 129,00	0,00	543 129,00
	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	546 419,00	22 286,00	568 705,00	25 576,00	3 836,40	21 739,60	-3 290,00	0,00	-3 290,00
	Dochody ogółem	46 332 102,14	194 111,00	46 526 213,14	43 689 973,14	4 299 870,54	1 288 710,60	2 836 240,00	258 000,00	1 761 884,00

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
600		Transport i łączność	3 832 488,00	39 484,00	3 871 972,00	2 118 036,00	1 753 936,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 732 488,00	39 484,00	3 771 972,00	0,00	39 484,00
630		Turystyka	4 372,00	15 443,00	19 815,00	19 815,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	15 443,00	15 443,00	15 443,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 299 425,00	19 679,00	1 319 104,00	223 850,00	1 095 254,00
	70095	Pozostała działalność	969 580,00	19 679,00	989 259,00	46 000,00	-26 321,00
750		Administracja publiczna	4 530 405,00	1 200,00	4 531 605,00	4 511 765,00	19 840,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	493 319,00	1 200,00	494 519,00	1 200,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 040,00	16 100,00	423 140,00	387 593,00	35 547,00
	75414	Obrona cywilna	4 800,00	16 100,00	20 900,00	16 100,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 512 566,35	44 000,00	16 556 566,35	15 793 072,35	763 494,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 124 288,00	10 000,00	8 134 288,00	-41 700,00	51 700,00
	80103	Odzdziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600 519,00	25 000,00	625 519,00	25 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 079 008,35	8 000,00	3 087 008,35	8 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 475 598,00	-10 000,00	3 465 598,00	-10 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	520 886,29	11 000,00	531 886,29	11 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	402 500,00	12 000,00	414 500,00	392 700,00	21 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 220,00	12 000,00	207 220,00	12 000,00	0,00
854		Edukacyjnaopieka wychowawcza	406 319,00	-25 000,00	381 319,00	381 319,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	306 117,00	-25 000,00	281 117,00	-25 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 579 999,00	26 676,00	5 606 675,00	1 524 921,00	4 081 754,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 669 700,00	-5 200,00	1 664 500,00	-5 200,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	53 876,00	303 876,00	53 876,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	733 900,00	-22 000,00	711 900,00	0,00	-22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 610 560,00	18 953,00	2 629 513,00	1 610 560,00	1 018 953,00
	92195	Pozostała działalność	1 000 000,00	18 953,00	1 018 953,00	0,00	18 953,00
926		Kultura fizyczna	4 685 721,00	25 576,00	4 711 297,00	4 078 993,00	632 304,00
	92601	Obiekty sportowe	605 700,00	0,00	605 700,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 695 421,00	0,00	3 695 421,00	2 306,00	-2 306,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	384 600,00	25 576,00	410 176,00	25 576,00	0,00
Wydatki ogółem			49 099 478,14	194 111,00	49 293 589,14	39 844 372,14	9 449 217,00

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					
1	2	3	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	5	6	7	8	9	10	11	12
630		Turystyka	4 372,00	15 443,00	19 815,00	6 730,00	0,00	6 730,00	13 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	15 443,00	15 443,00	2 358,00	0,00	2 358,00	13 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	177 850,00	46 000,00	223 850,00	223 850,00	9 850,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	145 850,00	46 000,00	191 850,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 510 565,00	1 200,00	4 511 765,00	4 293 827,00	3 234 851,00	1 058 976,00	17 000,00	174 500,00	26 438,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	493 319,00	1 200,00	494 519,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 493,00	16 100,00	387 593,00	304 593,00	17 250,00	287 343,00	35 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	4 800,00	16 100,00	20 900,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 800 772,35	-7 700,00	15 793 072,35	14 465 588,29	11 699 730,00	2 765 858,29	550 000,00	349 195,00	428 289,06	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 094 648,00	-41 700,00	8 052 948,00	-41 700,00	-46 930,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600 519,00	25 000,00	625 519,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 406 854,35	8 000,00	2 414 854,35	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 465 598,00	-10 000,00	3 455 598,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	520 886,29	11 000,00	531 886,29	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	380 700,00	12 000,00	392 700,00	344 280,00	136 200,00	208 080,00	0,00	48 420,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 520,00	12 000,00	203 520,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	406 319,00	-25 000,00	381 319,00	273 317,00	256 469,00	16 848,00	0,00	108 002,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	306 117,00	-25 000,00	281 117,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 476 245,00	48 676,00	1 524 921,00	1 513 872,00	3 000,00	1 510 872,00	0,00	0,00	11 049,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 700,00	-5 200,00	27 500,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	53 876,00	303 876,00	53 876,00	0,00	53 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 051 111,00	27 882,00	4 078 993,00	3 650 417,00	1 667 391,00	1 983 026,00	345 400,00	57 600,00	25 576,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 666 511,00	2 306,00	3 668 817,00	2 306,00	0,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	384 600,00	25 576,00	410 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 576,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			39 709 771,14	134 601,00	39 844 372,14	29 444 306,12	18 404 620,55	11 039 685,57	3 319 601,00	4 551 060,00	1 560 405,02	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
600		Transport i łączność	1 714 452,00	39 484,00	1 753 936,00	1 753 936,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 714 452,00	39 484,00	1 753 936,00	39 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 121 575,00	-26 321,00	1 095 254,00	1 095 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	823 730,00	-26 321,00	797 409,00	-26 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	711 794,00	51 700,00	763 494,00	763 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	29 640,00	51 700,00	81 340,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 103 754,00	-22 000,00	4 081 754,00	3 033 754,00	2 901 854,00	0,00	0,00	1 048 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 900,00	-22 000,00	116 900,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	18 953,00	1 018 953,00	1 018 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 000 000,00	18 953,00	1 018 953,00	18 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	634 610,00	-2 306,00	632 304,00	632 304,00	605 700,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	605 700,00	0,00	605 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	28 910,00	-2 306,00	26 604,00	-2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			9 389 707,00	59 510,00	9 449 217,00	8 340 995,00	3 717 554,00	0,00	0,00	1 108 222,00

**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	12 000,00	210 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 000,00	12 000,00	210 000,00
II.	WYDATKI					
1	851		Ochrona zdrowia	195 220,00	12 000,00	207 220,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 220,00	12 000,00	207 220,00

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	200,00		200,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Piekarach	500,00		500,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Osuchowie	200,00		200,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa we Wręczy	200,00	105,00	305,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Lutkówie	0,00	9,00	9,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie	4 300,00		4 300,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	500,00		500,00
	Ogółem	5 900,00	114,00	6 014,00

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wydatki	Zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	200,00		200,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Piekarach	500,00		500,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Osuchowie	200,00		200,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa we Wręczy	200,00	105,00	305,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Lutkówie	0,00	9,00	9,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie	4 300,00		4 300,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	500,00		500,00
	Ogółem	5 900,00	114,00	6 014,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 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	143 679,00	143 679,00	143 679,00	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..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 sierpnia 2012r

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	801	80101	Zainstalowanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Lutkówce	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
11	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
12	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. 0,00 C.	0,00	Gimnazjum
13	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
14	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
15	900	90001	Przebież 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
16	900	90015	Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
17	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
18	921	92195	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 1 na potrzeby Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów oraz ogniska muzycznego	1 018 953,00	1 018 953,00	760 953,00	0,00	A. 258.000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
19	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
20	926	92604	Zakup systemu kontroli dostępu zintegrowanego z systemem monitorowania mienia- Kompleks Basenów Termalnych	7 213,00	7 213,00	7 213,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
21	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. 0,00 C.	0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				1 987 173,00	1 987 173,00	1 729 173,00	0,00	258 000,00	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 29 sierpnia 2012r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wycofano z planu dochodów środki w kwocie 65.000,00 zł stanowiące przewidywaną do pozyskania w br. dotację od Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Spacerowej w m. Grabce Józefpolskie” (Dział 600, Rozdział 60016, § 6300).

W związku z przedłużającymi się robotami dotyczącymi budowy kanalizacji sanitarnej w tej ulicy oraz usterkami uniemożliwiającymi dokonanie odbioru kanalizacji przebudowa ulicy Spacerowej w m. Grabce Józefpolskie przesunięta zostanie na rok 2013. Wtedy możliwe będzie także pozyskanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 213.825,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (Dział 700, Rozdział 70005, § 0770).

3. Zwiększono plan dochodów o kwotę 12.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z większym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano (Dział 756, Rozdział 75618, § 0480).

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów w Dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów z oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych Szkół Podstawowych (Rozdział 80101, § 0920),

- zwiększono plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpłat przez Gminę Żabia Wola za dowóz dzieci z ich terenów, zgodnie z podpisanym porozumieniem (Rozdział 80113, § 0970),

- w Rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, zwiększono plan dochodów o kwotę 800,00 zł z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym a zmniejszono plan dochodów o kwotę 800,00 zł z tytułu zwrotu za media od innych jednostek z lat ubiegłych.

5. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów w Dziale 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92601 – Obiekty sportowe:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 1.051,00 zł z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Lutkówce” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie „Odnowa i rozwój wsi”. W wyniku dokładnego rozliczenia tej zakończonej inwestycji wysokości dofinansowania będzie określona kwotą 247.470,00 zł,

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 4.341,00 zł z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią we wsi Piekary” z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zmniejszyły się koszty kwalifikowalne, a tym samym zmniejszyła się wysokość dofinansowania do kwoty 295.659,00 zł.

6. W związku z podpisaniem umów na realizację 4 projektów pn. „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty wprowadzono do dochodów Działu 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, środki w kwocie 25.576,00 zł, z czego:

- § 2007 stanowi kwotę 21.739,60 zł,
- § 2009 stanowi kwotę 3.836,40 zł.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W Dziale 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, dokonane zostały zmiany w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- zmniejszono środki o kwotę 231.516,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Spacerowej w m. Grabce Józefpolskie”. W związku z przedłużającymi się robotami dotyczącymi budowy kanalizacji sanitarnej w tej ulicy oraz usterkami uniemożliwiającymi dokonanie odbioru kanalizacji realizacja w/w zadania przesunięta zostanie na rok 2013. W roku 2012 poniesione zostały koszty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- zwiększono środki o kwotę 271.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa w Mszczonowie”. Zwiększenie nakładów zostało spowodowane koniecznością wykonania zjazdów do posesji po drugiej stronie ulicy Poniatowskiego, wykonaniem dodatkowego odwodnienia ulicy Bocznej oraz przełożenia instalacji gazowej zgodnie z wydanymi warunkami.

2. 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 15.443,00 zł (z czego: § 2910 – 13.085,00 zł, § 4580 – 2.358,00 zł).

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do budynku komunalnego w Osuchowie,
- zwiększono środki o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na remont ogrodzenia przy budynku komunalnym w Mszczonowie,
- zmniejszono środki o kwotę 26.321,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Osuchowie”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszty związane z realizacją zadania ukształtowały się niżej niż zaplanowano.

4. W związku z ogłoszonym konkursem „Najbardziej zadbanej posesji oraz najładniejszy balkon w Gminie Mszczonów” ujęto w budżecie środki w kwocie 1.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród (Dział 750, Rozdział 75075).

5. Zwiększono środki o kwotę 16.100,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie płyty pod lądowisko poprzez uzupełnienie powierzchni betonem na potrzeby Obrony Cywilnej (Dział 754, Rozdział 75414).

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

- w związku z planowanymi oszczędnościami w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Lutkowie, zmniejszono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne w łącznej kwocie 46.930,00 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 1.300,00 zł
- zwiększono środki o kwotę 6.530,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego oraz ochraniaczy na słupki do koszykówki do Szkoły Podstawowej w Lutkowie,

- wycofano zaplanowane w budżecie w ramach zakupów inwestycyjnych środki w kwocie 3.800,00 zł na zakup zestawu do monitoringu wizyjnego do Szkoły Podstawowej w Lutkowie (§ 6060), a wprowadzono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zainstalowanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Lutkowie”.

W ramach zadania zainstalowane zostaną kamery zewnętrzne obserwujące wykonane boisko, bieżnię, plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców oraz wejście przez furtkę i wjazd bramowy.

7. W Dziale 801, Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w związku ze zmianą struktury zatrudnienia w SP Mszczonów zwiększono środki w łącznej kwocie 25.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

8. Zwiększono środki o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie wentylacji mechanicznej w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie.

9. Dokonano następujące zmiany w planie wydatków Gimnazjum w Mszczonowie:

- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki o kwotę 10.000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz o kwotę 1.500,00 zł na usługi pozostałe,
- zwiększono środki o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.

10. W Dziale 801, Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zwiększono środki o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa.

11. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków w Dziale 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział – 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycieczek oraz kolonii letnich dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu.
- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, żywności,
- przeniesiono kwotę 2.200,00 zł z § 4410 do § 3030 z przeznaczeniem na delegacje i wyjazdy służbowe członków Komisji RPA.

12. W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85401 – Świetlice szkolne zmniejszono środki w łącznej kwocie 25.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, w związku z planowanymi oszczędnościami.

13. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w związku z mniejszymi kosztami związanymi z utrzymaniem studzienek deszczowych i kanalizacji niż zaplanowano zmniejszono środki o kwotę 5.200,00 zł (Rozdział 90001),
- w wyniku konieczności wykonania zwiększonego zakresu prac porządkowych w ramach codziennej obsługi miasta zaistniała potrzeba zasilenia dodatkowymi środkami w kwocie 53.876,00 zł tej pozycji wydatkowej (Rozdział 90003),
- zmniejszono środki o kwotę 22.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszty związane z realizacją zadania ukształtowały się niżej niż zaplanowano (Rozdział 90015).

14. Zwiększono środki o kwotę 18.953,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 1 na potrzeby Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów oraz ogniska muzycznego”. Zwiększenie spowodowane jest potrzebą wykonania wieńca oraz instalacji antywłamaniowej (Dział 921, Rozdział 92195).

15. W wyniku dokładnego rozliczenia zakończonej inwestycji pn. „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Lutkówce” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie „Odnowa i rozwój wsi” przeniesiono kwotę 1.051,00 zł z § 6059 do § 6057. Wysokość dofinansowania określona będzie kwotą 247.470,00 zł (Dział 926, Rozdział 92601).

16. W Dziale 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej przeniesiono kwotę 2.306,00 zł z § 6060 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup części do napraw eksploatacyjnych na Kompleksie Basenów Termalnych.

17. W związku z podpisaniem umów na realizację 4 projektów pn. „Dziecięca akademie przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

wprowadzono do wydatków Działu 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, środki w kwocie 25.576,00 zł. Projekty będą realizowane w Szkole Podstawowej w Piekarach, Lutkówe i Mszczonowie.