

ZARZĄDZENIE NR 49/12
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 31 sierpnia 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 2.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 46.528.213,14 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, tj. do kwoty 43.691.973,14 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 8.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł . Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 49.295.589,14 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł, tj. do kwoty 39.846.372,14 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.

wz. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza

mgr Grzegorz Kozłowski

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 | 3 829 733,00 | 2 000,00 | 3 831 733,00 | 3 831 733,00 | 3 660 743,00 | 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 | 3 096 640,00 | 2 000,00 | 3 098 640,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody ogółem | 46 526 213,14 | 2 000,00 | 46 528 213,14 | 43 691 973,14 | 4 301 870,54 | 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 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 11 500,00 | 6 000,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 11 500,00 | 6 000,00 | 17 500,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 319 104,00 | 0,00 | 1 319 104,00 | 223 850,00 | 1 095 254,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 989 259,00 | 0,00 | 989 259,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 531 605,00 | 0,00 | 4 531 605,00 | 4 511 765,00 | 19 840,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 3 447 885,00 | 0,00 | 3 447 885,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 883 806,00 | -6 000,00 | 877 806,00 | 877 806,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 360 000,00 | -6 000,00 | 354 000,00 | -6 000,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 231 879,00 | 2 000,00 | 5 233 879,00 | 5 233 879,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 225 827,00 | 2 000,00 | 227 827,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 711 297,00 | 0,00 | 4 711 297,00 | 4 078 993,00 | 632 304,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 3 695 421,00 | 0,00 | 3 695 421,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem | | | 49 293 589,14 | 2 000,00 | 49 295 589,14 | 39 846 372,14 | 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 | | | | | |
| | | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 11 500,00 | 6 000,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 11 500,00 | 6 000,00 | 17 500,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 223 850,00 | 0,00 | 223 850,00 | 223 850,00 | 10 250,00 | 213 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 191 850,00 | 0,00 | 191 850,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 511 765,00 | 0,00 | 4 511 765,00 | 4 287 827,00 | 3 234 851,00 | 1 052 976,00 | 17 000,00 | 180 500,00 | 26 438,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 3 436 385,00 | 0,00 | 3 436 385,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 883 806,00 | -6 000,00 | 877 806,00 | 374 000,00 | 0,00 | 374 000,00 | 503 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 360 000,00 | -6 000,00 | 354 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 231 879,00 | 2 000,00 | 5 233 879,00 | 1 249 936,00 | 1 015 656,00 | 234 280,00 | 87 000,00 | 3 762 843,00 | 134 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 225 827,00 | 2 000,00 | 227 827,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 078 993,00 | 0,00 | 4 078 993,00 | 3 649 417,00 | 1 667 391,00 | 1 982 026,00 | 345 400,00 | 58 600,00 | 25 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 3 668 817,00 | 0,00 | 3 668 817,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem wydatki | | | 39 844 372,14 | 2 000,00 | 39 846 372,14 | 29 439 306,12 | 18 407 020,55 | 11 032 285,57 | 3 319 601,00 | 4 558 060,00 | 1 560 405,02 | 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 | Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego | 3 007 000,00 | 3 007 000,00 | | 3 007 000,00 | 3 007 000,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | Wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków | 4 400,00 | 4 400,00 | | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | Wypłata wynagrodzeń pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną | 42 240,00 | 42 240,00 | 2 000,00 | 44 240,00 | 44 240,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | Wypłata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania | 43 000,00 | 43 000,00 | | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 3 297 872,14 | 2 000,00 | 3 299 872,14 | 3 299 872,14 | 0 |

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 49/12 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 31 sierpnia 2012r

Po stronie dochodowej budżetu:

Na podstawie pisma nr WPS-I.946.3.112.2012.JG z dnia 21 sierpnia 2012 Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększono dochody o kwotę 2.000,00 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 (Dział 852, Rozdział 85228, § 2010).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W Dziale 400, Rozdział 40002 zwiększono środki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie wody z punktów czerpalnych na terenie miasta i gminy Mszczonów (środki przeniesione z rezerwy ogólnej).

2. W Dziale 700, Rozdział 70095 przeniesiono kwotę 400,00 zł z § 4300 do § 4110 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia na konserwację kotłowni w budynku komunalnym w Mszczonowie.

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków w Dziale 750, Rozdział 75023:

- zwiększono środki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy socjalne dla pracowników wynikające z przepisów BHP,
- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz paliwa do samochodu służbowego,
- zmniejszono środki na zakup energii oraz usługi pozostałe w łącznej kwocie 16.000,00 zł celem przeniesienia na w/w.

4. Przeniesiono środki z rezerwy ogólnej w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie wody z punktów czerpalnych na terenie miasta i gminy Mszczonów. Są to wydatki bieżące ujęte w budżecie gminy.

5. Zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunek świadczących pomoc społeczną – środki z dotacji (Dział 852, Rozdział 85228).

6. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków w Dziale 926, Rozdział 92604:

- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty dla pracowników Kompleksu Basenów Termalnych za pranie odzieży roboczej,
- zwiększono środki o kwotę 7.420,00 zł z przeznaczeniem na zakup części oraz naprawy eksploatacyjne na Kompleksie Basenów Termalnych,
- zmniejszono środki na usługi pozostałe i podróże służbowe krajowe w łącznej kwocie 8.420,00 zł celem przeniesienia na w/w.