

**UCHWAŁA NR XXV/198/12
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 26 września 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 56.474,52 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 46.584.687,66 zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 54.239,02 zł, tj. do kwoty 43.746.212,16 zł.
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.235,50 zł, tj. do kwoty 2.838.475,50 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 425.809,52 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 369.335,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 49.352.063,66 zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 352.531,52 zł i zmniejsza się o kwotę 9.535,00 zł, tj. do kwoty 40.189.368,66 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 76.978,00 zł i zmniejsza się o kwotę 363.500,00, tj. do kwoty 9.162.695,00 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 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych”.
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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Zientek

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego :						
					bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie							
1	2	3			4	5	6	7	8	9	
758	Różne rozliczenia	8 680 851,00	31 874,52	8 712 725,52	8 710 490,02	29 639,02	0,00	2 235,50	2 235,50	0,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	29 639,02	29 639,02	29 639,02	29 639,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 235,50	2 235,50	0,00	0,00	0,00	2 235,50	2 235,50	0,00	
801	Oświata i wychowanie	1 015 494,00	5 000,00	1 020 494,00	1 020 494,00	143 716,00	307 434,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z różnych dochodów	226 704,00	5 000,00	231 704,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 500,00	5 300,00	31 800,00	31 800,00	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 umów o podobnym charakterze	15 000,00	2 500,00	17 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	pozostałe odsetki	1 000,00	2 800,00	3 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	3 143 905,00	14 300,00	3 158 205,00	2 615 076,00	3 836,40	21 739,60	543 129,00	0,00	543 129,00	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	80 500,00	12 300,00	92 800,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 000,00	4 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody ogółem	46 528 213,14	56 474,52	46 584 687,66	43 746 212,16	4 331 509,56	1 288 710,60	2 838 475,50	260 235,50	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	17 500,00	10 000,00	27 500,00	27 500,00	0,00
	40002	Dostracanie wody	17 500,00	10 000,00	27 500,00	10 000,00	0,00
600		Transport i łączność	3 871 972,00	106 101,00	3 978 073,00	2 224 137,00	1 753 936,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 771 972,00	106 101,00	3 878 073,00	106 101,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 531 605,00	-3 388,00	4 528 217,00	4 503 580,00	24 637,00
	75023	Urzędy gmin	3 447 885,00	6 147,00	3 454 032,00	1 350,00	4 797,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	494 519,00	-9 535,00	484 984,00	-9 535,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	969 000,00	116 873,00	1 085 873,00	1 085 873,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	969 000,00	116 873,00	1 085 873,00	116 873,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 556 566,35	27 600,52	16 584 166,87	15 829 172,87	754 994,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 134 288,00	-4 800,00	8 129 488,00	3 700,00	-8 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	531 886,29	32 400,52	564 286,81	32 400,52	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 780,69	9 535,00	465 315,69	465 315,69	0,00
	85395	Pozostała działalność	415 780,68	9 535,00	425 315,68	9 535,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 606 675,00	-304 000,00	5 302 675,00	1 575 921,00	3 726 754,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 000,00	51 000,00	248 000,00	51 000,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	995 000,00	-355 000,00	640 000,00	0,00	-355 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 629 513,00	79 453,00	2 708 966,00	1 617 832,00	1 091 134,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 316 000,00	7 272,00	1 323 272,00	7 272,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 018 953,00	72 181,00	1 091 134,00	0,00	72 181,00
926		Kultura fizyczna	4 711 297,00	14 300,00	4 725 597,00	4 093 293,00	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	14 300,00	3 709 721,00	14 300,00	0,00
Wydatki ogółem			49 295 589,14	56 474,52	49 352 063,66	40 189 368,66	9 162 695,00

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.o.	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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 500,00	10 000,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	17 500,00	10 000,00	27 500,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 118 036,00	106 101,00	2 224 137,00	2 224 137,00	11 500,00	2 212 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 018 036,00	106 101,00	2 124 137,00	106 101,00	0,00	106 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 511 765,00	-8 185,00	4 503 580,00	4 279 642,00	3 227 916,00	1 051 726,00	17 000,00	180 500,00	26 438,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 436 385,00	1 350,00	3 437 735,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	494 519,00	-9 535,00	484 984,00	-9 535,00	-6 935,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	969 000,00	116 873,00	1 085 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 873,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	969 000,00	116 873,00	1 085 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 873,00
801		Oświata i wychowanie	15 793 072,35	36 100,52	15 829 172,87	14 501 688,81	11 699 730,00	2 801 958,81	550 000,00	349 195,00	428 289,06	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 052 948,00	3 700,00	8 056 648,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	531 886,29	32 400,52	564 286,81	32 400,52	0,00	32 400,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 780,69	9 535,00	465 315,69	422 815,69	301 515,00	121 300,69	40 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	415 780,69	9 535,00	425 315,69	9 535,00	15 735,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka kounalna i ochrona środowiska	1 524 921,00	51 000,00	1 575 921,00	1 564 872,00	3 000,00	1 561 872,00	0,00	0,00	11 049,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 000,00	51 000,00	248 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 560,00	7 272,00	1 617 832,00	0,00	0,00	0,00	1 617 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 316 000,00	7 272,00	1 323 272,00	0,00	0,00	0,00	7 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 078 993,00	14 300,00	4 093 293,00	3 663 717,00	1 667 391,00	1 996 326,00	345 400,00	58 600,00	25 576,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 668 817,00	14 300,00	3 683 117,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			39 846 372,14	342 996,52	40 189 368,66	29 658 157,64	18 415 820,55	11 242 337,09	3 326 873,00	4 558 060,00	1 560 405,02	0,00	1 085 873,00

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 źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4			5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	19 840,00	4 797,00	24 637,00	16 297,00	0,00	0,00	0,00	8 340,00
	75023	Urzędy gmin	11 500,00	4 797,00	16 297,00	4 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	763 494,00	-8 500,00	754 994,00	754 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	81 340,00	-8 500,00	72 840,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 081 754,00	-355 000,00	3 726 754,00	3 033 754,00	2 901 854,00	0,00	0,00	693 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	995 000,00	-355 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 018 953,00	72 181,00	1 091 134,00	1 091 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 018 953,00	72 181,00	1 091 134,00	72 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	632 304,00	0,00	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
Ogółem wydatki			9 449 217,00	-286 522,00	9 162 695,00	8 409 473,00	3 717 554,00	0,00	0,00	753 222,00

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Plan po zmianie
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	7 272,00	1 323 272,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	294 560,00		294 560,00
Ogółem				2 160 560,00	7 272,00	2 167 832,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-284 578,34	9 179 663,00	640.000,00- dotacja na dofinansowanie kosztów budowy sieci wodociągowej w m. Bobrowce, Mszczonów, na budowę kanalizacji Mszczonów oraz zakup napowietrzacza dla oczyszczalni ścieków	9 216 783,00	0,00	-321 698,34
Ogółem		-284 578,34	9 179 663,00	640 000,00	9 216 783,00	0,00	-321 698,34

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, zakup drukarki	16 297,00	16 297,00	16 297,00	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 XXV/198/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 września 2012r

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	801	80101	Zainstalowanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Lutkówce	50 700,00	50 700,00	50 700,00	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	0,00	0,00	0,00	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. C. 0,00	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	1 091 134,00	1 091 134,00	833 134,00	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. C. 0,00	0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				2 055 651,00	2 055 651,00	1 797 651,00	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 XXV/198/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 26 września 2012r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 156 z dnia 29 sierpnia 2012r w Dziale 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, wprowadzono do dochodów dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 29.639,02 zł (§ 2030) oraz dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy w kwocie 2.235,50 zł (§ 6330).

Powyższe zwiększenie pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 55) i przeznaczone jest dla gmin województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.

2. Ujęto w planie dochodów kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpłat od innych jednostek oświatowych za korzystanie z serwera informatycznego SIGMA (Dział 801 , Rozdział 80114, § 0970).

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

- zwiększono dochody o kwotę 2.500,00 zł z tytułu wpłat za najem sal szkoleniowych,
- zwiększono dochody o kwotę 2.800,00 zł z tytułu wpływów z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym.

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów w Dziale 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększono dochody o kwotę 12.300,00 zł z tytułu wpłat za wynajem powierzchni – Kompleks Basenów Termalnych,
- w związku z otrzymanymi darowiznami z przeznaczeniem na Rajd Rowerowy zwiększono dochody o kwotę 2.000,00 zł.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie wody z punktów czerpalnych na terenie miasta i gminy Mszczonów (Dział 400, Rozdział 40002).

2. Zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów oraz o kwotę 76.101,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów w związku z większymi rzeczywistymi potrzebami niż przewidywano (Dział 600, Rozdział 60016).

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

- zwiększono środki o kwotę 1.350,00 zł z przeznaczeniem na zakup akumulatorów do zasilaczy UPS,
- zwiększono środki o kwotę 4.797,00 zł z przeznaczeniem na zakup drukarki (§ 6060).

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- w związku ze zmianami naliczania od dnia 1 lutego 2012r składki rentowej z ubezpieczenia społecznego po stronie pracodawcy, zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.660,00 zł
- zmniejszono środki w łącznej kwocie 11.195,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na Fundusz Pracy oraz zwrot kosztów delegacji służbowych w związku z niższymi rzeczywistymi potrzebami niż przewidywano.

5. W związku ze spłaceniem ostatniej raty płatności za zrealizowaną inwestycję pn. „Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego w Mszczonowie”, zgodnie z podpisaną umową wykonawcy przysługuje obliczenie kosztów oprocentowania od rozłożenia płatności na raty. Dlatego też ujęte zostały w planie wydatków środki w kwocie 116.873,00 zł (Dział 757, Rozdział 75702).

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

- przeniesiono ujęte w budżecie w ramach zakupów inwestycyjnych (§ 6060) środki w kwocie 3.700,00 zł do § 4240 z przeznaczeniem na zakup komputerów do Szkoły Podstawowej w Mszczonowie,
- zmniejszono środki o kwotę 4.800,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zainstalowanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Lutkówce”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszty związane z realizacją zadania ukształtowały się niżej niż zaplanowano.

7. W Dziale 801, Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zwiększono środki o kwotę 32.400,52 zł z przeznaczeniem na zakup biletów miesięcznych.

8. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 11.990,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- w związku ze zmianami naliczania od dnia 1 lutego 2012r składki rentowej z ubezpieczenia społecznego po stronie pracodawcy, zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.400,00 zł,
- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki w łącznej kwocie 8.855,00 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, zwrot kosztów delegacji służbowych, opłaty i składki oraz szkolenia pracowników.

9. Zwiększono środki o kwotę 51.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej, w związku z większymi rzeczywistymi potrzebami niż przewidywano (Dział 900, Rozdział 90004)

10. Zmniejszono o kwotę 355.000,00 zł dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie z uwagi na brak możliwości realizacji planowanych na rok 2012 inwestycji, tj. budowa wodociągu w Lublinowie i Dwórznie (Dział 900, Rozdział 90017).

11. Zwiększono o kwotę 7.272,00 zł dotacje na dofinansowanie działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na pokrycie

kosztów odpłaty emerytalnej, w związku z przejściem pracownika na emeryturę (Dział 921, Rozdział 92109).

12. Zwiększono środki o kwotę 72.181,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 1 na potrzeby Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów oraz ogniska muzycznego”.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wykonanie robót dodatkowych na budynku, nowego ogrodzenia, wzmocnionego podłoża pod parkingi i chodnik, wyprowadzenie spalin z pieca gazowego do centralnego ogrzewania, zabudowy pomieszczeń sprzątarek i szatni na parterze i I piętrze oraz na renowację oryginalnej fisharmonii Maklakiewiczów i mebli zabytkowych, rolety na okna i wykonanie szyldu metalowego (Dział 921, Rozdział 92195).

13. W związku z zakończeniem oraz dokładnym rozliczeniem inwestycji pn. „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Lutkówce” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie „Odnowa i rozwój wsi” przeniesiono kwotę 2.801,00 zł z § 6057 do § 6059 (Dział 926, Rozdział 92601).

14. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększono środki o kwotę 12.300,00 zł z przeznaczeniem na reklamę Kompleksu Basenów Termalnych,
- w związku z otrzymanymi darowiznami na Rajd Rowerowy zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród oraz wody dla uczestników rajdu.