

**ZARZĄDZENIE NR 56/12
BURMISTRZA MSZCZONOWA**

z dnia 16 października 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.) oraz § 13 pkt 5 Uchwały Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia 2011r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mszczonów na 2012 rok, 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 19.163,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 46.639.250,66 zł.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 19.163,00 zł, tj. do kwoty 43.800.775,16 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 33.331,00 zł i zmniejsza się o kwotę 14.168,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 49.406.626,66 zł.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 25.163,00 zł i zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł, tj. do kwoty 40.243.931,66 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8.168,00 zł i zmniejsza się o kwotę 8.168,00 zł, tj. do kwoty 9.162.695,00 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. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2012 rok”.
 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 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”.
 6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 13 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową”.

§ 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:			w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana +	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	
852	Pomoc społeczna	3 867 133,00	19 163,00	0,00	3 886 296,00	3 886 296,00	3 715 306,00	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	3 111 140,00	18 363,00	0,00	3 129 503,00	18 363,00	18 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	579 000,00	800,00	0,00	579 800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	46 620 087,66	19 163,00	0,00	46 639 250,66	43 800 775,16	4 386 072,56	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 +	Zmiana -	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4				5	6
600		Transport i łączność	3 978 073,00	8 168,00	-8 168,00	3 978 073,00	2 224 137,00	1 753 936,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 878 073,00	8 168,00	-8 168,00	3 878 073,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 269 279,00	19 163,00	0,00	5 288 442,00	5 288 442,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 098 079,00	12 053,00	0,00	3 110 132,00	12 053,00	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	18 350,00	800,00	0,00	19 150,00	800,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 650,00	6 310,00	0,00	231 960,00	6 310,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 725 597,00	6 000,00	-6 000,00	4 725 597,00	4 093 293,00	632 304,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 709 721,00	6 000,00	-6 000,00	3 709 721,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			49 387 463,66	33 331,00	-14 168,00	49 406 626,66	40 243 931,66	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.n.	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 +	Zmiana -	Po zmianie	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	5 269 279,00	19 163,00	0,00	5 288 442,00	1 278 546,00	1 043 178,00	235 368,00	87 000,00	3 788 796,00	134 100,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 098 079,00	12 053,00	0,00	3 110 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 053,00	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	18 350,00	800,00	0,00	19 150,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 650,00	6 310,00	0,00	231 960,00	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	4 093 293,00	6 000,00	-6 000,00	4 093 293,00	3 663 717,00	1 661 391,00	2 002 326,00	345 400,00	58 600,00	25 576,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 683 117,00	6 000,00	-6 000,00	3 683 117,00	0,00	-6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki			40 224 768,66	25 163,00	-6 000,00	40 243 931,66	29 694 065,85	18 443 925,63	11 250 140,22	3 326 873,00	4 576 715,00	1 560 404,81	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 +	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	1 753 936,00	8 168,00	-8 168,00	1 753 936,00	1 753 936,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 753 936,00	8 168,00	-8 168,00	1 753 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			9 162 695,00	8 168,00	-8 168,00	9 162 695,00	8 409 473,00	3 717 554,00	0,00	0,00	753 222,00

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	12 053,00	3 019 053,00	3 019 053,00	0,00
852	85213	Wyplata składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	5 900,00	5 900,00		5 900,00	5 900,00	0,00
852	85228	Wyplata wynagrodzeń pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	44 240,00	44 240,00	6 310,00	50 550,00	50 550,00	0,00
852	85295	Wyplata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania	54 000,00	54 000,00		54 000,00	54 000,00	0,00
Ogółem			3 312 372,14	3 312 372,14	18 363,00	3 330 735,14	3 330 735,14	0

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	208 168,00	208 168,00	208 168,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Modernizacja Placu Piłsudskiego w Mszczonowie	19 384,00	19 384,00	19 384,00	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 0,00 B. 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 0,00 B. 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 0,00 B. 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 0,00 B. 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 0,00 B. C. 0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 56/12 Burmistrza Mszczonowa z dnia 16 października 2012r

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	801	80101	Zainstalowanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Lutkówcze	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	Przejście 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 Zarządzenia Nr 56/12 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 16 października 2012r

Po stronie dochodowej budżetu:

Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów w Dziale 852- Pomoc społeczna:

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181/2012 z dnia 21 września 2012 roku zwiększono dochody o kwotę 12.053,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Rozdział 85212, § 2010).

Powyższe zwiększenie planu dotacji pochodzące z budżetu województwa mazowieckiego przeznaczone jest na świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 182/2012 z dnia 21 września 2012 roku zwiększono dochody o kwotę 800,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (Rozdział 85213, § 2030).

Powyższe zwiększenie planu dotacji pochodzące z budżetu województwa mazowieckiego przeznaczone jest na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki celowe.

- na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 2 października 2012 roku zwiększono dochody o kwotę 6.310,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Rozdział 85228, § 2010) z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Po stronie wydatkowej budżetu:

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

- zwiększono środki o kwotę 8.168,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Skierniewickiej w Mszczonowie” W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszty związane z realizacją zadania ukształtowały się wyżej niż zaplanowano.

- zmniejszono środki o kwotę 8.168,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Placu Piłsudskiego w Mszczonowie” celem przeniesienia na realizację w/w zadania.

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 852- Pomoc społeczna:

- zwiększono środki o kwotę 12.053,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – środki z dotacji (Rozdział 85212),

- zwiększono środki o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki celowe – środki z dotacji (Rozdział 85213),

- zwiększono środki o kwotę 6.310,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunek świadczących pomoc społeczną – środki z dotacji (Rozdział 85228).

3. W Dziale 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej, przeniesiono kwotę 6.000,00 zł z § 4170 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup szafek pracowniczych.