

ZARZĄDZENIE NR 60/12
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 31 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.), 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 26.724,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 46.860.544,33 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 26.724,00 zł, tj. do kwoty 44.000.664,83 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 32.224,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 5.500,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 49.627.920,33 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 32.224,00 zł i zmniejsza się o kwotę 5.500,00 zł, tj. do kwoty 40.432.701,33 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 +	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
750	Administracja publiczna	169 681,00	1 543,00	0,00	171 224,00	171 224,00	118 496,00	42 423,00	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)	116 953,00	1 543,00	0,00	118 496,00	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 101,00	25 181,00	0,00	77 282,00	77 282,00	77 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 101,00	25 181,00	0,00	77 282,00	25 181,00	25 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	46 833 820,33	26 724,00	0,00	46 860 544,33	44 000 664,83	4 514 638,23	1 279 696,60	2 859 879,50	260 235,50	1 754 984,00

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
750		Administracja publiczna	4 539 856,00	2 393,00	-850,00	4 541 399,00	4 505 446,00	35 953,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	329 361,00	1 543,00	0,00	330 904,00	1 543,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 276 565,00	850,00	-850,00	3 276 565,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 080,00	1 050,00	-1 050,00	425 080,00	391 993,00	33 087,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	368 280,00	1 050,00	-1 050,00	368 280,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 591 813,87	3 600,00	-3 600,00	16 591 813,87	15 833 319,87	758 494,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 121 688,00	1 600,00	-1 600,00	8 121 688,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	665 185,00	2 000,00	-2 000,00	665 185,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	381 472,00	25 181,00	0,00	406 653,00	406 653,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 062,00	25 181,00	0,00	131 243,00	25 181,00	0,00
Wydatki ogółem			49 601 196,33	32 224,00	-5 500,00	49 627 920,33	40 432 701,33	9 195 219,00

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
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	Przed zmianą	Zmiana +	Zmiana -	Po zmianie	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	4 503 903,00	2 393,00	-850,00	4 505 446,00	4 290 522,21	3 241 976,08	1 048 546,13	17 000,00	180 500,00	17 423,79	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	329 361,00	1 543,00	0,00	330 904,00	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 248 952,00	850,00	-850,00	3 248 952,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 993,00	1 050,00	-1 050,00	391 993,00	304 443,00	17 250,00	287 193,00	35 000,00	52 550,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 331 693,00	1 050,00	-1 050,00	3 331 693,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświat i wychowanie	15 833 319,87	3 600,00	-3 600,00	15 833 319,87	14 504 835,81	11 711 740,00	2 793 095,81	550 000,00	350 195,00	428 289,06	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 048 848,00	1 600,00	-1 600,00	8 048 848,00	1 000,00	100,00	900,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	665 185,00	2 000,00	-2 000,00	665 185,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	381 472,00	25 181,00	0,00	406 653,00	267 610,00	253 469,00	14 141,00	0,00	139 043,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	106 062,00	25 181,00	0,00	131 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 181,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			40 405 977,33	32 224,00	-5 500,00	40 432 701,33	29 886 710,52	18 473 935,53	11 412 774,99	3 333 273,00	4 613 306,00	1 513 538,81	0,00	1 085 873,00

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	184 183,81	184 183,81		184 183,81	184 183,81	0,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	116 953,00	116 953,00	1 543,00	118 496,00	118 496,00	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	3 019 053,00	3 019 053,00		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	50 550,00	50 550,00		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			3 432 576,81	3 432 576,81	1 543,00	3 434 119,81	3 434 119,81	0

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 60/12 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 31 października 2012r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 208 z dnia 16 października 2012r zwiększono dochody o kwotę 1.543,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Dział 750, Rozdział 75011, § 2010).

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 73) na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, przeznaczone są na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów w Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 219 z dnia 22 października 2012r zwiększono dochody o kwotę 23.440,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030).

Powyższe zwiększenie planu dotacji pochodzące ze środków rezerwy celowej poz. 26 przeznaczone jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 206 z dnia 16 października 2012r zwiększono dochody o kwotę 1.741,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030).

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 26 przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna”.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W Dziale 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, zwiększono środki o kwotę 1.543,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% - środki z dotacji.

2. Wprowadzono następujące zmiany w Dziale 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono środki o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za konserwację kotłowni gazowej,

- zwiększono środki o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie audytu wewnętrznego,

- zmniejszono środki o kwotę 850,00 zł na usługi pozostałe.

3. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, przeniesiono kwotę 1.050,00 zł z § 4260 do § 3030 z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

4. Wprowadzono następujące zmiany w Dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 – szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 100,00 zł w ZSP Osuchów z przeznaczeniem na umowę zlecenie dotyczącą BHP,
- zwiększono środki o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów chemicznych i biurowych dla SP Lutkówka i ZSP Osuchów,
- zmniejszono środki w ZSP Osuchów o kwotę 500,00 zł na zakup pomocy naukowych i o kwotę 100,00 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne komórkowe,
- zmniejszono środki w SP Lutkówka o kwotę 1.000,00 zł na wypłatę dodatków dla nauczycieli.

5. W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przeniesiono kwotę 2.000,00 zł w planie wydatków SP Bobrowce z § 4110 do § 3020 z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe.

6. W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów:

- zwiększono środki o kwotę 23.440,00 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów – środki z dotacji,
- zwiększono środki o kwotę 1.741,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów – środki z dotacji.