

UCHWAŁA NR XXVI/200/12
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 30 października 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 uchwała, 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 160.079,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 67.351,00 zł . Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 46.833.820,33 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 122.761,00 zł i zmniejsza się o kwotę 51.437,00 zł, tj. do kwoty 43.973.940,83 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 28.304,00 zł i zmniejsza się o kwotę 6.900,00 zł, tj. do kwoty 2.859.879,50 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 249.606,88 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 156.878,88 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 49.601.196,33 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 207.589,88 zł i zmniejsza się o kwotę 147.385,88 zł , tj. do kwoty 40.405.977,33 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 42.017,00 zł i zmniejsza się o kwotę 9.493,00, tj. do kwoty 9.195.219,00 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”.

6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012r”.

7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych”

8. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 8 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	Ogółem				z tego :					
						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	178 695,00	51 437,00	-60 451,00	169 681,00	169 681,00	116 953,00	42 423,00	0,00	0,00	0,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gin (związków gin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 437,00	0,00	-51 437,00	0,00	-51 437,00	0,00	-51 437,00	0,00	0,00	0,00
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	51 437,00	-9 014,00	42 423,00	42 423,00	0,00	42 423,00	0,00	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	25 014 392,00	37 000,00	0,00	25 051 392,00	25 051 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek rolny	512 500,00	20 000,00	0,00	532 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	210 000,00	17 000,00	0,00	227 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 712 725,52	28 304,00	0,00	8 741 029,52	8 710 490,02	29 639,02	0,00	30 539,50	2 235,50	0,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanego w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	28 304,00	0,00	28 304,00	0,00	0,00	0,00	28 304,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 020 494,00	7 800,00	0,00	1 028 294,00	1 028 294,00	143 716,00	307 434,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	231 704,00	7 800,00	0,00	239 504,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pooc społeczna	3 886 296,00	8 000,00	0,00	3 894 296,00	3 894 296,00	3 715 306,00	113 390,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	17 500,00	6 000,00	0,00	23 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 548 405,00	27 538,00	-6 900,00	1 569 043,00	357 188,00	0,00	0,00	1 211 855,00	0,00	1 211 855,00
	wpływy z usług	260 000,00	27 538,00	0,00	287 538,00	27 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 218 755,00	0,00	-6 900,00	1 211 855,00	0,00	0,00	0,00	-6 900,00	0,00	-6 900,00
	Dochody ogółem	46 741 092,33	160 079,00	-67 351,00	46 833 820,33	43 973 940,83	4 487 914,23	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					z tego :	
			Ogółem				bieżące	majątkowe	
			Przed zmianą	Zmiana +	Zmiana -	Po zmianie			
1	2	3	4				5	6	
10		Rolnictwo i łowiectwo	194 433,81	400,00	0,00	194 833,81	194 833,81	0,00	
	1030	Izby rolnicze	10 250,00	400,00	0,00	10 650,00	400,00	0,00	
150		Przetwórstwo przemysłowe	951 287,96	15 086,88	-52 938,88	913 435,96	897 100,96	16 335,00	
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	934 952,96	15 086,88	-52 938,88	897 100,96	-37 852,00	0,00	
600		Transport i łączność	3 978 073,00	8 168,00	0,00	3 986 241,00	2 224 137,00	1 762 104,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 878 073,00	8 168,00	0,00	3 886 241,00	0,00	8 168,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 319 104,00	6 500,00	0,00	1 325 604,00	230 350,00	1 095 254,00	
	70095	Pozostała działalność	989 259,00	6 500,00	0,00	995 759,00	6 500,00	0,00	
710		Działalność usługowa	180 400,00	3 000,00	0,00	183 400,00	183 400,00	0,00	
	71035	Cmentarze	4 800,00	3 000,00	0,00	7 800,00	3 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	4 528 217,00	24 516,00	-12 877,00	4 539 856,00	4 503 903,00	35 953,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	324 361,00	5 000,00	0,00	329 361,00	5 000,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin	3 265 249,00	11 316,00	0,00	3 276 565,00	0,00	11 316,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	484 984,00	8 200,00	-12 877,00	480 307,00	-4 677,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 140,00	4 400,00	-2 460,00	425 080,00	391 993,00	33 087,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	367 240,00	3 500,00	-2 460,00	368 280,00	3 500,00	-2 460,00	
	75414	Obrona cywilna	20 900,00	900,00	0,00	21 800,00	900,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	16 584 166,87	65 700,00	-58 053,00	16 591 813,87	15 833 319,87	758 494,00	
	80101	Szkoły podstawowe	8 129 488,00	15 400,00	-23 200,00	8 121 688,00	-7 800,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	625 519,00	40 000,00	-334,00	665 185,00	39 666,00	0,00	
	80110	Gimnazja	3 465 598,00	6 500,00	-32 090,00	3 440 008,00	-29 090,00	3 500,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	564 286,81	200,00	-429,00	564 057,81	-229,00	0,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	554 886,00	3 600,00	-2 000,00	556 486,00	1 600,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	414 500,00	17 133,00	-133,00	431 500,00	409 833,00	21 667,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 720,00	17 133,00	-133,00	225 720,00	17 133,00	-133,00	
852		Pomoc społeczna	5 288 442,00	8 000,00	0,00	5 296 442,00	5 296 442,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 110 132,00	2 000,00	0,00	3 112 132,00	2 000,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	137 700,00	6 000,00	0,00	143 700,00	6 000,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/200/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 października 2012r

1	2	3	4				5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	381 319,00	5 860,00	-5 707,00	381 472,00	381 472,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	281 117,00	0,00	-5 707,00	275 410,00	-5 707,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 202,00	5 860,00	0,00	106 062,00	5 860,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 302 675,00	77 486,00	-21 900,00	5 358 261,00	1 629 921,00	3 728 340,00
	90002	Gospodarka odpadami	814 200,00	8 486,00	-6 900,00	815 786,00	0,00	1 586,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	303 876,00	50 000,00	0,00	353 876,00	50 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i ginach	248 000,00	0,00	-5 000,00	243 000,00	-5 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 900,00	0,00	-10 000,00	701 900,00	-10 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	134 345,00	19 000,00	0,00	153 345,00	19 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 708 966,00	10 547,00	0,00	2 719 513,00	1 617 832,00	1 101 681,00
	92195	Pozostała działalność	1 091 134,00	10 547,00	0,00	1 101 681,00	0,00	10 547,00
926		Kultura fizyczna	4 725 597,00	2 810,00	-2 810,00	4 725 597,00	4 093 293,00	632 304,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 709 721,00	2 810,00	-2 810,00	3 709 721,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			49 508 468,33	249 606,88	-156 878,88	49 601 196,33	40 405 977,33	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.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana +	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
10		Rolnictwo i łowiectwo	194 433,81	400,00	0,00	194 833,81	184 183,81	3 611,45	180 572,36	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030	Izbyrolnicze	10 250,00	400,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	934 952,96	15 086,88	-52 938,88	897 100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 100,96	0,00	0,00
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	934 952,96	15 086,88	-52 938,88	897 100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 852,00	0,00	0,00
700		Gospodarka komunalna	223 850,00	6 500,00	0,00	230 350,00	230 350,00	11 750,00	218 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	191 850,00	6 500,00	0,00	198 350,00	6 500,00	1 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	180 400,00	3 000,00	0,00	183 400,00	75 900,00	45 600,00	30 300,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	4 800,00	3 000,00	0,00	7 800,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 503 580,00	13 200,00	-12 877,00	4 503 903,00	4 288 979,21	3 240 383,08	1 048 596,13	17 000,00	180 500,00	17 423,79	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	324 361,00	5 000,00	0,00	329 361,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	484 984,00	8 200,00	-12 877,00	480 307,00	4 337,00	5 000,00	-663,00	0,00	0,00	-9 014,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 593,00	4 400,00	0,00	391 993,00	305 493,00	17 250,00	288 243,00	35 000,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	3 331 693,00	3 500,00	0,00	3 331 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	20 900,00	900,00	0,00	21 800,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 829 172,87	62 200,00	-58 053,00	15 833 319,87	14 505 835,81	11 713 640,00	2 792 195,81	550 000,00	349 195,00	428 289,06	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 056 648,00	15 400,00	-23 200,00	8 048 848,00	-7 800,00	3 000,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	625 519,00	40 000,00	-334,00	665 185,00	39 666,00	40 000,00	-334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 455 598,00	3 000,00	-32 090,00	3 426 508,00	-29 090,00	-20 990,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	564 286,81	200,00	-429,00	564 057,81	-229,00	0,00	-229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	554 886,00	3 600,00	-2 000,00	556 486,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	392 700,00	17 133,00	0,00	409 833,00	368 711,00	142 900,00	225 811,00	0,00	41 122,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 020,00	17 133,00	0,00	222 153,00	17 133,00	0,00	17 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 288 442,00	8 000,00	0,00	5 296 442,00	1 280 546,00	1 043 178,00	237 368,00	93 000,00	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	3 110 132,00	2 000,00	0,00	3 112 132,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	137 700,00	6 000,00	0,00	143 700,00	1 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	381 319,00	5 860,00	-5 707,00	381 472,00	267 610,00	253 469,00	14 141,00	0,00	113 862,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	281 117,00	0,00	-5 707,00	275 410,00	-5 707,00	-3 000,00	-2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 202,00	5 860,00	0,00	106 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/200/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 października 2012

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 575 921,00	69 000,00	-15 000,00	1 629 921,00	1 618 872,00	3 516,00	1 615 356,00	0,00	0,00	11 049,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	303 876,00	50 000,00	0,00	353 876,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w iastach i gminach	248 000,00	0,00	-5 000,00	243 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 000,00	0,00	-10 000,00	585 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	134 345,00	19 000,00	0,00	153 345,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 093 293,00	2 810,00	-2 810,00	4 093 293,00	3 663 717,00	1 664 201,00	1 999 516,00	345 400,00	58 600,00	25 576,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 683 117,00	2 810,00	-2 810,00	3 683 117,00	0,00	2 810,00	-2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			40 345 773,33	207 589,88	-147 385,88	40 405 977,33	29 887 217,52	18 474 242,53	11 412 974,99	3 333 273,00	4 586 075,00	1 513 538,81	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	0,00	1 762 104,00	1 762 104,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 753 936,00	8 168,00	0,00	1 762 104,00	8 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	24 637,00	11 316,00	0,00	35 953,00	27 613,00	0,00	0,00	0,00	8 340,00
	75023	Urzędy gmin	16 297,00	11 316,00	0,00	27 613,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 547,00	0,00	-2 460,00	33 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 087,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 547,00	0,00	-2 460,00	33 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 460,00
801		Oświata i wychowanie	754 994,00	3 500,00	0,00	758 494,00	758 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	10 000,00	3 500,00	0,00	13 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	21 800,00	0,00	-133,00	21 667,00	21 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 700,00	0,00	-133,00	3 567,00	-133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 726 754,00	8 486,00	-6 900,00	3 728 340,00	3 035 340,00	2 903 440,00	0,00	0,00	693 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	547 000,00	8 486,00	-6 900,00	548 586,00	1 586,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 091 134,00	10 547,00	0,00	1 101 681,00	1 101 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 091 134,00	10 547,00	0,00	1 101 681,00	10 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			9 162 695,00	42 017,00	-9 493,00	9 195 219,00	8 444 457,00	3 719 140,00	0,00	0,00	750 762,00

**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	210 000,00	17 000,00	227 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	17 000,00	227 000,00
II.	WYDATKI					
1	851		Ochrona zdrowia	208 720,00	17 000,00	225 720,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 720,00	17 000,00	225 720,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	24 675,00		24 675,00
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	16 335,00		16 335,00
2	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	8 340,00		8 340,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	543 947,00	-2 460,00	541 487,00
1	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Osuchowie	35 547,00	-2 460,00	33 087,00
2	852	85295	Prowadzenie noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie i środowisku, w budynku o powierzchni 246,80 m ² , położonym w miejscowości Gąba, w którym znajduje się 30 miejsc noclegowych, poprzez zapewnienie przebywającym w niej osobom schronienia, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania stosownie do pory roku, opieki medycznej, opieki psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej.	70 000,00		70 000,00
3	853	85305	Prowadzenie żłobka niepublicznego	40 000,00		40 000,00
4	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00		20 000,00
5	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	33 000,00		33 000,00
6	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej	200 000,00		200 000,00
7	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkoatletyce	36 200,00		36 200,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w siatkówce	28 400,00		28 400,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w hokeju na trawie	28 000,00		28 000,00
10	926	92605	Dofinansowanie nauki pływania	7 800,00		7 800,00
11	926	92605	Dofinansowanie nauki tenisa stołowego	25 000,00		25 000,00
12	926	92605	Rekreacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	20 000,00		20 000,00
Ogółem				568 622,00	-2 460,00	566 162,00

Plan dochodów rachunku dochodów 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	305,00	3 691,00	3 996,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Lutkowie	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	6 005,00	3 691,00	9 696,00

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	305,00	3 691,00	3 996,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Lutkowie	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	6 005,00	3 691,00	9 696,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	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	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 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, zakup urządzenia przenośnego - Ultrabook oraz zakup oprogramowania Goming - Odpady	27 613,00	27 613,00	27 613,00	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 8 do Uchwały Nr XXVI/200/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 października 2012

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, zestawu interaktywnego oraz ksero	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	A. 0,00 0,00 B. C. 0,00	0,00	Gimnazjum
13	851	85154	Zakup drukarki	3 567,00	3 567,00	3 567,00	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	Przejęcie 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	1 101 681,00	1 101 681,00	843 681,00	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				2 089 049,00	2 089 049,00	1 831 049,00	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 XXVI/200/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 30 października 2012r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Skorygowane zostało zaklasyfikowanie środków poprzez przeniesienie z § 2708 do § 2008 kwoty 51.437,00 zł stanowiącej przewidywaną dotację z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” na realizację małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Rekonstrukcja Bitwy Mszczonowskiej” , „Ocalić od zapomnienia” oraz „Spacer po nieistniejącym mieście” (Dział 750, Rozdział 75075).
2. Z uwagi na rezygnację z realizacji projektu „Spacer po nieistniejącym mieście” wycofano z planu dochodów kwotę 9.014,00 zł stanowiącą przewidywaną dotację z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dział 750, Rozdział 75075).
3. Zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Dział 756, Rozdział 75615) oraz o kwotę 18.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych (Dział 756, Rozdział 75616) w związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano.
4. Zwiększono plan dochodów o kwotę 17.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z większym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano (Dział 756, Rozdział 75618).
5. Ujęto w planie dochodów kwotę 28.304,00 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających wyznaczonych uchwałą Nr XVII/129/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia 2011r w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2011 z terminem realizacji do 30 czerwca 2012 roku (Dział 758, Rozdział 75814, § 6680).
6. Zwiększono plan dochodów o kwotę 7.800,00 zł z tytułu wpłat Gminy Żabia Wola za dowożenie dzieci do szkół z ich terenu na podstawie porozumienia (Dział 801, Rozdział 80113).
7. Wprowadzono następujące zmiany planie dochodów Działu 852 - Pomoc społeczna:
 - zwiększono środki w łącznej kwocie 2.000,00 zł z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (Rozdział 85212), z czego:
 - dochody z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych stanowią kwotę 1.000,00 zł (§ 0970)
 - dochody z tytułu odsetek od nieterminowo zwróconych świadczeń nienależnie pobranych stanowią kwotę 1.000,00 zł (§ 0920).
 - ujęto środki w łącznej kwocie 6.000,00 zł z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych zasiłków stałych (Rozdział 85216), z czego:
 - dochody z tytułu zwrotu zasiłków nienależnie pobranych stanowią kwotę 5.000,00 zł (§ 0970),

- dochody z tytułu odsetek od nieterminowo zwróconych zasiłków nienależnie pobranych stanowią kwotę 1.000,00 zł (§ 0920).

8. Zwiększono plan dochodów o kwotę 27.538,00 zł z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano (Dział 900, Rozdział 90002).

9. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 6.900,00 zł z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. „Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnic”. Skorygowanie planu dochodów wynika ze skorygowania kosztów kwalifikowanych, od których liczona jest wysokość dofinansowania z UE (Dział 900, Rozdział 90002, § 6207).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu podatku rolnego zwiększono o kwotę 400,00 zł środki przeznaczone na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej (Dział 010, Rozdział 01030, § 2850).

2. Stosownie do zmian w budżecie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Otwarcia na wiedzę – konkurencyjni w pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmniejszono wydatki na realizację w/w projektu w roku 2012 o kwotę 37.852,00 zł (Dział 150, Rozdział 15013).

Jednostka Wdrażająca wyraziła zgodę na wydatkowanie i umieszczenie tych środków w budżecie 2013 roku.

3. Zwiększono środki o kwotę 8.168,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja Placu Piłsudskiego w Mszczonowie” (Dział 600, Rozdział 60016).

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Skierniewickiej w Mszczonowie” koszty ukształtowały się wyżej niż zaplanowano. Z uwagi na potrzebę podpisania umowy z wykonawcą we wcześniejszym terminie zaistniała konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków. Dlatego też Zarządzeniem Nr 56/12 Burmistrza Mszczonowa z dnia 16 października 2012r zmniejszone zostały środki o kwotę 8.168,00 zł ujęte w budżecie na realizację zadania pn. „Modernizacja Placu Piłsudskiego w Mszczonowie celem przeniesienia na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Skierniewickiej w Mszczonowie”.

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

- zwiększono środki o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na konserwację kotłowni w budynku komunalnym w Mszczonowie,
- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu.

5. Na podstawie porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Mszczonów w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zniczy i kwiatów w związku z dniem 1 listopada (Dział 710, Rozdział 71035).

6. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków w Dziale 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie:

- zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na serwis programów do Ewidencji Ludności i USC oraz Ewidencji Działalności Gospodarczej,
- zwiększono wydatki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na delegacje służbowe pracowników.

7. W związku z potrzebą zakupu urządzenia przenośnego Ultrabook oraz oprogramowania Goming – Odpady zwiększono zabezpieczono środki w kwocie 11.316,00 zł (Dział 750, Rozdział 75023, § 6060).

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

- zwiększono środki o kwotę 3.200,00 zł z przeznaczeniem na montaż dekoracji świątecznych,
- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na przeszkolenia z obsługi replik broni i urządzeń w ramach działań Izby Pamięci Mszczonowskiej,
- z uwagi na rezygnację z realizacji projektu „Spacer po nieistniejącym mieście” zmniejszono środki o kwotę 12.877,00 zł, z czego:
 - kwota 9.014,00 zł stanowiła przewidywane dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 - kwota 3.863,00 zł to wkład własny.

9. Zwiększono środki o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (Dział 754, Rozdział 75412).

10. W związku z niżej ukształtowanymi się kosztami za opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji remizy w Osuchowie zmniejszono o kwotę 2.460,00 zł środki stanowiące dotacje dla OSP - zadania własne gminy (ochrona p. poż.) (Dział 754, Rozdział 75412).

11. Zwiększono środki o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na namalowanie oznakowania poziomego na płycie lądowiska zlokalizowanego na terenie działki gminnej stanowiącej targowisko gminne przy ul. Kolejowej w Wymysłowie (Dział 754, Rozdział 75414).

W/w lądowisko przygotowane zostało, zgodnie z pismem Pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego ds. Ratownictwa Medycznego Nr. WBZK.V.0717-1/175/09 z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie wyznaczenia przez gminy w Polsce stałego miejsca przystosowanego do lądowania śmigłowca ratunkowego w nocy.

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

- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za zorganizowanie przetargu na zakup sprzętu do projektu „Cyfrowa szkoła”,
- zwiększono środki o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup węgla,
- zwiększono środki o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup publikacji,
- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe i komunalne,
- zwiększono środki o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za Internet,

- zwiększono środki o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za usługi telekomunikacyjne komórkowe,
- zwiększono środki o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za usługi telekomunikacyjne stacjonarne,
- zmniejszono środki o kwotę 23.200,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

13. W Dziale 801, Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- zwiększono środki w łącznej kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku ze zmianą struktury zatrudnienia,
- zmniejszono środki o kwotę 334,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

14. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków w Dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80110 – Gimnazja:

- zwiększono środki o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych,
- zwiększono środki o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na delegacje służbowe,
- przeniesiono kwotę 3.500,00 zł z § 4210 do § 6060 z przeznaczeniem na zakup ksero,
- zmniejszono o kwotę 20.990,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 3.000,00 zł środki na usługi pozostałe oraz o kwotę 4.600,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z planowanymi oszczędnościami.

15. W Dziale 801, Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zwiększono środki o kwotę 200,00zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia a zmniejszono środki o kwotę 429,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

16. W Dziale 801, Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, zwiększono środki o kwotę 3.600,00 zł z przeznaczeniem na usługi komunalne, pocztowe i informatyczne a zmniejszono środki o kwotę 2.000,00 zł na usługi remontowe.

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

- zwiększono środki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i remont świetlicy środowiskowej,
- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację spektakli profilaktycznych,
- przeniesiono kwotę 133,00 zł z § 6060 do § 4220 z przeznaczeniem na zakup środków żywności.

18. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 852 – Pomoc społeczna:

- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców (Rozdział 85212, § 2910 – 1.000,00 zł, § 4580 – 1.000,00 zł),
- ujęto środki w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zasiłków stałych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców (Rozdział 85216, § 2910 – 5.000,00 zł, § 4580 – 1.000,00 zł).

19. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki o kwotę 3.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 2.707,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Rozdział 85401)
- wprowadzono środki w kwocie 5.860,00 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne. Kwota ta stanowi wkład własny gminy w wysokości 20% (Rozdział 85415).

20. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zwiększono „per saldum” środki o kwotę 1.586,00 zł na realizację zadania pn. „Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnic” z dofinansowaniem ze środków z UE. W wyniku przeprowadzonego przetargu na roboty oraz uwzględniając dotychczasowo poniesione w br nakłady zaistniała konieczność zabezpieczenia zwiększonych środków na to zadanie w roku 2012. Zmianie uległy koszty kwalifikowane zatem wydatki w § 6057 zmniejszono o kwotę 6.900,00 zł a w § 6059 zwiększono o kwotę 8.486,00 zł (Rozdział 90002),
- zwiększono środki o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie i prace porządkowe na terenie gminy Mszczonów (Rozdział 90003)
- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki o kwotę 5.000,00 zł przeznaczone na konserwacje fontann (Rozdział 90004),
- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki o kwotę 10.000,00 zł przeznaczone na konserwację oświetlenia ulicznego (Rozdział 90015),
- zwiększono środki o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mszczonów (Rozdział 90095).

21. Zwiększono środki o kwotę 10.547,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 1 na potrzeby Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów oraz ogniska muzycznego” (Dział 921, Rozdział 92195).

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:

- wykonanie daszka nad drzwiami wejściowymi z tytułu budynku,
- wykonanie instalacji przeciwpożarowej,
- oznakowanie ewakuacji oraz zakup gaśnic do budynku,
- opracowanie certyfikatu energetycznego budynku,
- roboty wentylacyjne pomieszczenia pieca CO.

22. W Dziale 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej, przeniesiono kwotę 2.810,00 zł z § 4260 na odprawę dla zwalnianego pracownika.