

**ZARZĄDZENIE NR 69/12  
BURMISTRZA MSZCZONOWA**

z dnia 26 listopada 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 76.342,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 47.165.161,33 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 76.342,00 zł, tj. do kwoty 44.300.781,83 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 105.171,27 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 28.829,27 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 49.932.537,33 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 105.171,27 zł i zmniejsza się o kwotę 28.829,27 zł, tj. do kwoty 40.561.553,33 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	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 224,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 224,00</b>	<b>196 224,00</b>	<b>143 496,00</b>	<b>42 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	118 496,00	25 000,00	0,00	143 496,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 903 071,00</b>	<b>51 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 954 413,00</b>	<b>3 954 413,00</b>	<b>3 775 423,00</b>	<b>113 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	3 129 503,00	13 569,00	0,00	3 143 072,00	13 569,00	13 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	588 575,00	37 773,00	0,00	626 348,00	37 773,00	37 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>47 088 819,33</b>	<b>76 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 165 161,33</b>	<b>44 300 781,83</b>	<b>4 599 755,23</b>	<b>1 279 696,60</b>	<b>2 864 379,50</b>	<b>260 235,50</b>	<b>1 754 984,00</b>	

**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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 544 959,00</b>	<b>36 579,27</b>	<b>-11 579,27</b>	<b>4 569 959,00</b>	<b>4 534 006,00</b>	<b>35 953,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	322 814,00	25 000,00	0,00	347 814,00	25 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 300 415,00	10 500,00	-10 500,00	3 300 415,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	468 107,00	1 079,27	-1 079,27	468 107,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>425 080,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>-2 850,00</b>	<b>425 080,00</b>	<b>391 993,00</b>	<b>33 087,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	368 280,00	2 850,00	-2 850,00	368 280,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>431 500,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>-4 800,00</b>	<b>431 500,00</b>	<b>409 833,00</b>	<b>21 667,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 720,00	4 800,00	-4 800,00	225 720,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 305 217,00</b>	<b>60 942,00</b>	<b>-9 600,00</b>	<b>5 356 559,00</b>	<b>5 356 559,00</b>	<b>0,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 112 132,00	12 669,00	0,00	3 124 801,00	12 669,00	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	19 150,00	900,00	0,00	20 050,00	900,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 000,00	14 250,00	0,00	356 250,00	14 250,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	143 700,00	0,00	-7 450,00	136 250,00	-7 450,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	880 050,00	20 973,00	0,00	901 023,00	20 973,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 960,00	2 150,00	-2 150,00	231 960,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	477 000,00	10 000,00	0,00	487 000,00	10 000,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>49 856 195,33</b>	<b>105 171,27</b>	<b>-28 829,27</b>	<b>49 932 537,33</b>	<b>40 561 553,33</b>	<b>9 370 984,00</b>

## 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
								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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 509 006,00</b>	<b>36 579,27</b>	<b>-11 579,27</b>	<b>4 534 006,00</b>	<b>4 316 582,21</b>	<b>3 252 736,08</b>	<b>1 063 846,13</b>	<b>17 000,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>17 423,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	322 814,00	25 000,00	0,00	347 814,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 272 802,00	10 500,00	-10 500,00	3 272 802,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	468 107,00	1 079,27	-1 079,27	468 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>391 993,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>-2 850,00</b>	<b>391 993,00</b>	<b>301 443,00</b>	<b>17 460,00</b>	<b>283 983,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>55 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	335 193,00	2 850,00	-2 850,00	335 193,00	0,00	-550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>409 833,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>-4 800,00</b>	<b>409 833,00</b>	<b>369 111,00</b>	<b>142 900,00</b>	<b>226 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 153,00	4 800,00	-4 800,00	222 153,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 305 217,00</b>	<b>60 942,00</b>	<b>-9 600,00</b>	<b>5 356 559,00</b>	<b>1 311 194,00</b>	<b>1 063 326,00</b>	<b>247 868,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>3 818 265,00</b>	<b>134 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 112 132,00	12 669,00	0,00	3 124 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 669,00	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	19 150,00	900,00	0,00	20 050,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 000,00	14 250,00	0,00	356 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	143 700,00	0,00	-7 450,00	136 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 450,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	880 050,00	20 973,00	0,00	901 023,00	20 973,00	10 973,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 960,00	2 150,00	-2 150,00	231 960,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	477 000,00	10 000,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>40 485 211,33</b>	<b>105 171,27</b>	<b>-28 829,27</b>	<b>40 561 553,33</b>	<b>29 978 993,52</b>	<b>18 529 873,53</b>	<b>11 449 119,99</b>	<b>3 335 273,00</b>	<b>4 647 875,00</b>	<b>1 513 538,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1 085 873,00</b>

**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	118 496,00	118 496,00	25 000,00	143 496,00	143 496,00	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	12 669,00	3 031 722,00	3 031 722,00	0,00
852	85213	Wyplata składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	5 900,00	5 900,00	900,00	6 800,00	6 800,00	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
<b>Ogółem</b>			<b>3 434 119,81</b>	<b>3 434 119,81</b>	<b>38 569,00</b>	<b>3 472 688,81</b>	<b>3 472 688,81</b>	<b>0</b>

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 69/12 Burmistrza Mszczonowa**  
**z dnia 26 listopada 2012r**

**Po stronie dochodowej budżetu:**

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 274/2012 z dnia 15 listopada 2012r zwiększono dochody o kwotę 25.000,00 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 wydatki bieżące (Dział 750, Rozdział 75011, § 2010).

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów w Dziale 852 – Pomoc społeczna:

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 240 z dnia 22 października 2012 roku zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- o kwotę 12.669,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Rozdział 85212),
- o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (Rozdział 85213)

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 236 z dnia 22 października 2012r zwiększono dochody o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (Rozdział 85214),

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 235 z dnia 22 października 2012r zwiększono dochody o kwotę 6.800,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (Rozdział 85216),

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 210/2012 z dnia 18 października 2012r zwiększono dochody o kwotę 10.973,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na jednego pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012 (Rozdział 85219),

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 239 z dnia 22 października 2012r zwiększono dochody o kwotę 10.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Rozdział 85295).

**Po stronie wydatkowej budżetu:**

1. W Dziale 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75011 – Urzędy gmin, zwiększono środki o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na serwis oprogramowania do Ewidencji Ludności i USC oraz zakup materiałów biurowych i druków akcydensowych – środki z dotacji.

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

- zwiększono środki o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników,
- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych
- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie gazu,
- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki na usługi pozostałe, opłaty za usługi telekomunikacyjne stacjonarne oraz szkolenia pracowników w łącznej kwocie 10.500,00 zł

3. W związku z realizacją projektu dofinansowanego w ramach programu LEADER „Ożywić historię” przeniesiono kwotę 863,42 zł z § 4178 do § 4218 oraz kwotę 215,85 zł z § 4179 do § 4219 (Dział 750, Rozdział 75075)

4. Wprowadzono następujące zmiany w Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- zwiększono środki o kwotę 2.850,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia samochodów pożarniczych,
- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki na składki na Fundusz Pracy o kwotę 550,00 zł oraz na zakup wyposażenia i zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 2.300,00 zł

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

- zwiększono środki o kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Świetlicy Środowiskowej,
- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację spektakli profilaktycznych,
- zwiększono środki o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za wydane opinie w sprawie uzależnień,
- w związku z mniejszymi rzeczywistymi wydatkami niż planowano zmniejszono środki na świadczenia społeczne o kwotę 400,00 zł oraz na zakup środków żywności o kwotę 4.400,00 zł.

6. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków w Dziale 852 – Pomoc społeczna:

- zwiększono środki o kwotę 12.669,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego – środki z dotacji (Rozdział 85212),
- zwiększono środki o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – środki z dotacji (Rozdział 85213),
- zwiększono środki o kwotę 14.250,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, z czego środki z dotacji stanowią kwotę 10.000,00 zł (Rozdział 85214),
- w Rozdziale 85216 – Zasiłki stałe:

- zwiększono środki o kwotę 6.800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – środki z dotacji,
  - w ramach wydatków ponoszonych ze środków własnych zmniejszono środki o kwotę 14.250,00 zł na wypłatę zasiłków stałych
- w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:
- zwiększono środki o kwotę 10.973,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na jednego pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012 – środki z dotacji,
  - zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 2 komputerów oraz tonerów do drukarek
- w Rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
- zwiększono środki o kwotę 2.150,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń za pomoc sąsiedzką
  - w związku z mniejszymi rzeczywistymi wydatkami niż planowano zmniejszono środki na składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.750,00 zł oraz na usługi zdrowotne o kwotę 400,00 zł
- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie – środki z dotacji (Rozdział 85295)