

ZARZĄDZENIE NR 72/12
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 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 36.005,70 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 47.201.167,03 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 36.005,70 zł, tj. do kwoty 44.336,787,53 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 77.659,70 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 41.654,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 49.968.543,03 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 77.659,70 zł i zmniejsza się o kwotę 41.654,00 zł, tj. do kwoty 40.597.559,03 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. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia, wprowadzającym załącznik nr 14 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej”.

§ 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	
801	Oświata i wychowanie	1 028 294,00	36 005,70	0,00	1 064 299,70	1 064 299,70	179 721,70	307 434,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 005,70	0,00	36 005,70	36 005,70	36 005,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody ogółem	47 165 161,33	36 005,70	0,00	47 201 167,03	44 336 787,53	4 635 760,93	1 279 696,60	2 864 379,50	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
500		Handel	51 900,00	520,00	-520,00	51 900,00	41 900,00	10 000,00
	50095	Pozostała działalność	41 900,00	520,00	-520,00	41 900,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 535 995,00	180,00	-180,00	1 535 995,00	440 741,00	1 095 254,00
	70095	Pozostała działalność	995 759,00	180,00	-180,00	995 759,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 080,00	280,00	-280,00	425 080,00	391 993,00	33 087,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	368 280,00	280,00	-280,00	368 280,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 611 813,87	58 114,70	-22 109,00	16 647 819,57	15 889 325,57	758 494,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 121 688,00	4 450,00	-3 450,00	8 122 688,00	1 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 087 008,35	6 454,00	-6 454,00	3 087 008,35	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 440 008,00	1 000,00	-5 030,00	3 435 978,00	-4 030,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	584 057,81	0,00	-614,00	583 443,81	-614,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	556 486,00	4 500,00	-3 886,00	557 100,00	614,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 650,00	2 675,00	-2 675,00	74 650,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	82 730,71	39 035,70	0,00	121 766,41	39 035,70	0,00
851		Ochrona zdrowia	431 500,00	9 500,00	-9 500,00	431 500,00	409 833,00	21 667,00
	85195	Pozostała działalność	204 500,00	9 500,00	-9 500,00	204 500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 725 597,00	9 065,00	-9 065,00	4 725 597,00	4 085 913,00	639 684,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 709 721,00	9 065,00	-9 065,00	3 709 721,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			49 932 537,33	77 659,70	-41 654,00	49 968 543,03	40 597 559,03	9 370 984,00

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.	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
500		Handel	41 900,00	520,00	-520,00	41 900,00	41 900,00	17 520,00	24 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	41 900,00	520,00	-520,00	41 900,00	0,00	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	440 741,00	180,00	-180,00	440 741,00	440 741,00	11 880,00	428 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	198 350,00	180,00	-180,00	198 350,00	0,00	130,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 993,00	280,00	-280,00	391 993,00	301 443,00	17 710,00	283 733,00	35 000,00	55 550,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	335 193,00	280,00	-280,00	335 193,00	0,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 853 319,87	58 114,70	-22 109,00	15 889 325,57	14 564 662,51	11 719 700,00	2 844 962,51	550 000,00	346 374,00	428 289,06	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 048 848,00	4 450,00	-3 450,00	8 049 848,00	1 000,00	-2 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 414 854,35	6 454,00	-6 454,00	2 414 854,35	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 426 508,00	1 000,00	-5 030,00	3 422 478,00	-2 030,00	0,00	-2 030,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	584 057,81	0,00	-614,00	583 443,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-614,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi placówek oświatowych	556 486,00	4 500,00	-3 886,00	557 100,00	1 421,00	0,00	1 421,00	0,00	-807,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 650,00	2 675,00	-2 675,00	74 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	82 730,71	39 035,70	0,00	121 766,41	39 035,70	10 660,00	28 375,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	409 833,00	9 500,00	-9 500,00	409 833,00	369 111,00	141 400,00	227 711,00	0,00	40 722,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	186 400,00	9 500,00	-9 500,00	186 400,00	0,00	-1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 085 913,00	9 065,00	-9 065,00	4 085 913,00	3 656 337,00	1 681 021,00	1 975 316,00	345 400,00	58 600,00	25 576,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 675 737,00	9 065,00	-9 065,00	3 675 737,00	0,00	-3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			40 561 553,33	77 659,70	-41 654,00	40 597 559,03	30 018 820,22	18 533 833,53	11 484 986,69	3 335 273,00	4 644 054,00	1 513 538,81	0,00	1 085 873,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	Bezpiecznai przyjaznaszkoła - edukacja włączająca w kształceniuczniówwe specjalnymi potrzebamiedukacyjnymiw szkołach ogólnodostępnych,z oddziałamiintegracyjnymi integracyjnych	36 005,70	36 005,70	36 005,70	0,00
Ogółem			36 005,70	36 005,70	36 005,70	0,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 72/12 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 30 listopada 2012r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Na podstawie Porozumienia Nr MEN/2012/DZSE/1714 zawartego w dniu 23.11.2012r pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Gminą Mszczonów ujęto w planie dochodów kwotę 36.005,70 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej na realizację zadania z zakresu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła – edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych” (Dział 801, Rozdział 80195, § 2020).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W Dziale 500 – Handel, Rozdział 50095 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 520,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów składek ubezpieczenia społecznego od umowy zlecenia,
- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki na składki na Fundusz Pracy o kwotę 400,00 zł oraz na zakup wyposażenia o kwotę 120,00 zł

2. W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 180,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów składek ubezpieczenia społecznego od umowy zlecenia,
- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki na składki na Fundusz Pracy o kwotę 50,00 zł oraz na zakup wyposażenia o kwotę 130,00 zł

3. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- zwiększono środki o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów składek ubezpieczenia społecznego od umowy zlecenia,
- zwiększono środki o kwotę 30,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia samochodów pożarniczych,
- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki na usługi pozostałe o kwotę 280,00 zł

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

- zwiększono środki o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów chemicznych do Szkoły Podstawowej w Lutkówce,
- zwiększono środki o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na konserwację sprzętu w Szkole Podstawowej w Mszczonowie,
- zwiększono środki o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe i komunalne,
- zwiększono środki o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za usługi telekomunikacyjne komórkowe oraz o kwotę 450,00 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne stacjonarne,
- zwiększono środki o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

- w związku z mniejszymi rzeczywistymi wydatkami niż planowano zmniejszono środki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.700,00 zł oraz na usługi zdrowotne i odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 750,00 zł

5. Wprowadzono następujące zmiany w Dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80104

- Przedszkola:

- zwiększono środki o kwotę 4.660,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów chemicznych i biurowych,

- zwiększono środki o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

- w związku z mniejszymi rzeczywistymi wydatkami niż planowano zmniejszono środki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 400,00 zł oraz na usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe, opłaty za usługi telekomunikacyjne komórkowe w łącznej kwocie 4.660,00 zł

- w ramach realizowanego projektu „Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów” zwiększono środki o kwotę 1.394,00 zł i zmniejszono środki o kwotę 1.394,00 zł

6. Wprowadzono następujące zmiany w Dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80110

- Gimnazja:

- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów biurowych,

- w związku z mniejszymi rzeczywistymi wydatkami niż planowano zmniejszono środki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowe o kwotę 2.000,00 zł oraz na usługi remontowe i pozostałe w łącznej kwocie 3.030,00 zł

7. W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zmniejszono środki na wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP o kwotę 614,00 zł.

8. Wprowadzono następujące zmiany w Dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół:

- zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe, komunalne i informatyczne,

- zwiększono środki o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

- w związku z mniejszymi rzeczywistymi wydatkami niż planowano zmniejszono środki na wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP o kwotę 807,00 zł oraz na usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne stacjonarne, odpis na ZFŚS w łącznej kwocie 3.079,00 zł

9. W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zwiększono środki o kwotę 2.675,00 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli a zmniejszono środki o kwotę 2.675,00 zł na szkolenia pracowników oraz pokrycie kosztów delegacji służbowych.

10. Ujęto w planie wydatków kwotę 39.035,70 zł z przeznaczeniem na realizację w Gimnazjum w Mszczonowie zadania z zakresu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła – edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnymi”. Kwota 36.005,70 zł pochodzi z dotacji z MEN a kwota 3.030,00 zł to środki własne szkoły (Dział 801, Rozdział 80195).

11. W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85195 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 9.500,00 zł z przeznaczeniem na usługi rehabilitacyjne świadczone w Punkcie Rehabilitacyjnym w Mszczonowie i Osuchowie,
- w związku z mniejszymi rzeczywistymi wydatkami niż planowano zmniejszono środki na składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy w łącznej kwocie 1.500,00 zł oraz na zakup wyposażenia o kwotę 8.000,00 zł.

12. W Dziale 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększono środki o kwotę 4.865,00 zł z przeznaczeniem na zakupy bieżące hali sportowej, gadżety reklamowe,
- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie badań wysokościowych pracowników,
- zwiększono środki o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie analizy prawnej nowych regulaminów Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- w związku z mniejszymi rzeczywistymi wydatkami niż planowano zmniejszono środki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000,00 zł oraz na usługi pozostałe, delegacje służbowe w łącznej kwocie 6.065,00 zł.