

**UCHWAŁA NR XXVII/210/12
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 21 listopada 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 228.275,00 zł . Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 47.088.819,33 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 223.775,00 zł, tj. do kwoty 44.224.439,83 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.500,00 zł, tj. do kwoty 2.864.379,50 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 341.588,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 113.313,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 49.856.195,33 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 165.823,00 zł i zmniejsza się o kwotę 113.313,00 zł , tj. do kwoty 40.485.211,33 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 175.765,00 zł, tj. do kwoty 9.370.984,00 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. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 5 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	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
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 544 606,00	4 500,00	0,00	1 549 106,00	728 250,00	0,00	0,00	820 856,00	0,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	813 356,00	4 500,00	0,00	817 856,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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	25 051 392,00	158 000,00	0,00	25 209 392,00	25 209 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek rolny	532 500,00	100 000,00	0,00	632 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek od środków transportowych	600 000,00	42 000,00	0,00	642 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 500,00	16 000,00	0,00	98 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 741 029,52	22 000,00	0,00	8 763 029,52	8 732 490,02	29 639,02	0,00	30 539,50	2 235,50	0,00
	pozostałe odsetki	50 000,00	22 000,00	0,00	72 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 894 296,00	8 775,00	0,00	3 903 071,00	3 903 071,00	3 724 081,00	113 390,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	579 800,00	8 775,00	0,00	588 575,00	8 775,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 569 043,00	35 000,00	0,00	1 604 043,00	392 188,00	0,00	0,00	1 211 855,00	0,00	1 211 855,00
	wpływy z różnych opłat	61 000,00	35 000,00	0,00	96 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	46 860 544,33	228 275,00	0,00	47 088 819,33	44 224 439,83	4 523 413,23	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	194 833,81	2 000,00	0,00	196 833,81	196 833,81	0,00
	01030	Izby rolnicze	10 650,00	2 000,00	0,00	12 650,00	2 000,00	0,00
500		Handel	49 900,00	2 000,00	0,00	51 900,00	41 900,00	10 000,00
	50095	Pozostała działalność	39 900,00	2 000,00	0,00	41 900,00	2 000,00	0,00
600		Transport i łączność	3 986 241,00	168 385,00	-48 645,00	4 105 981,00	2 175 492,00	1 930 489,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 886 241,00	168 385,00	-48 645,00	4 005 981,00	-48 645,00	168 385,00
750		Administracja publiczna	4 541 399,00	24 400,00	-20 840,00	4 544 959,00	4 509 006,00	35 953,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	330 904,00	0,00	-8 090,00	322 814,00	-8 090,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 276 565,00	24 400,00	-550,00	3 300 415,00	23 850,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	480 307,00	0,00	-12 200,00	468 107,00	-12 200,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 591 813,87	20 000,00	0,00	16 611 813,87	15 853 319,87	758 494,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	564 057,81	20 000,00	0,00	584 057,81	20 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 296 442,00	8 775,00	0,00	5 305 217,00	5 305 217,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	8 775,00	0,00	8 775,00	8 775,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 315,69	5 000,00	0,00	470 315,69	470 315,69	0,00
	85395	Pozostała działalność	425 315,69	5 000,00	0,00	430 315,69	5 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	5 358 261,00	67 200,00	0,00	5 425 461,00	1 697 121,00	3 728 340,00
	90002	Gospodarka odpadami	815 786,00	20 000,00	0,00	835 786,00	20 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	353 876,00	15 000,00	0,00	368 876,00	15 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	243 000,00	25 000,00	0,00	268 000,00	25 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	701 900,00	7 200,00	0,00	709 100,00	7 200,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 725 597,00	43 828,00	-43 828,00	4 725 597,00	4 085 913,00	639 684,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 709 721,00	43 828,00	-43 828,00	3 709 721,00	-7 380,00	7 380,00
Wydatki ogółem			49 627 920,33	341 588,00	-113 313,00	49 856 195,33	40 485 211,33	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.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
10		Rolnictwo i łowiectwo	194 833,81	2 000,00	0,00	196 833,81	184 183,31	3 611,45	180 571,86	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030	Izbyrolnicze	10 650,00	2 000,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	39 900,00	2 000,00	0,00	41 900,00	41 900,00	17 400,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	39 900,00	2 000,00	0,00	41 900,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 224 137,00	0,00	-48 645,00	2 175 492,00	2 175 492,00	11 500,00	2 163 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 124 137,00	0,00	-48 645,00	2 075 492,00	-48 645,00	0,00	-48 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 505 446,00	24 400,00	-20 840,00	4 509 006,00	4 294 082,21	3 252 736,08	1 041 346,13	17 000,00	180 500,00	17 423,79	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	330 904,00	0,00	-8 090,00	322 814,00	-8 090,00	-8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 248 952,00	24 400,00	-550,00	3 272 802,00	23 850,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	480 307,00	0,00	-12 200,00	468 107,00	-12 200,00	-5 000,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 833 319,87	20 000,00	0,00	15 853 319,87	14 524 835,81	11 711 740,00	2 813 095,81	550 000,00	350 195,00	428 289,06	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	564 057,81	20 000,00	0,00	584 057,81	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 296 442,00	8 775,00	0,00	5 305 217,00	1 289 321,00	1 051 953,00	237 368,00	93 000,00	3 788 796,00	134 100,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	8 775,00	0,00	8 775,00	8 775,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 315,69	5 000,00	0,00	470 315,69	427 815,69	306 515,00	121 300,69	40 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	425 315,69	5 000,00	0,00	430 315,69	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	1 629 921,00	67 200,00	0,00	1 697 121,00	1 686 072,00	3 516,00	1 682 556,00	0,00	0,00	11 049,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	267 200,00	20 000,00	0,00	287 200,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie iast i wsi	353 876,00	15 000,00	0,00	368 876,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	243 000,00	25 000,00	0,00	268 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	585 000,00	7 200,00	0,00	592 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 093 293,00	36 448,00	-43 828,00	4 085 913,00	3 656 337,00	1 684 021,00	1 972 316,00	345 400,00	58 600,00	25 576,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 683 117,00	36 448,00	-43 828,00	3 675 737,00	-7 380,00	19 820,00	-27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			40 432 701,33	165 823,00	-113 313,00	40 485 211,33	29 934 220,52	18 519 050,53	11 415 169,99	3 335 273,00	4 616 306,00	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
								programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
			Przed zmianą	Zmiana +	Zmiana -	Po zmianie						
1	2	3	4				5	6	7	8	9	
600		Transport i łączność	1 762 104,00	168 385,00	0,00	1 930 489,00	1 930 489,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 762 104,00	168 385,00	0,00	1 930 489,00	168 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	632 304,00	7 380,00	0,00	639 684,00	639 684,00	605 700,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	26 604,00	7 380,00	0,00	33 984,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki			9 195 219,00	175 765,00	0,00	9 370 984,00	8 620 222,00	3 719 140,00	0,00	0,00	750 762,00	

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 5 do Uchwały Nr XXVII/210/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 listopada 2012r

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	801	80101	Zainstalowanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Lutkówe	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. 0,00 C.	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, zakup folii do przykrywania basenów	14 593,00	14 593,00	14 593,00	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. 0,00 C.	0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				2 096 429,00	2 096 429,00	1 838 429,00	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 XXVII/210/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 21 listopada 2012r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 4.500,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (Dział 700, Rozdział 70005, § 0770).
2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 2.500,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (Dział 756, Rozdział 75615) oraz o kwotę 97.500,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych (Dział 756, Rozdział 75616) w związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano.
3. Zwiększono plan dochodów o kwotę 42.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z większym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano (Dział 756, Rozdział 75615).
4. W Dziale 756, Rozdział 75615 zwiększono plan dochodów o kwotę 16.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z większymi niż planowano wpływami.
5. W związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz rachunkach lokat terminowych zwiększono dochody o kwotę 22.000,00 zł (Dział 758, Rozdział 75814 § 0920).
6. W związku z podpisaniem umowy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzki na dofinansowanie w formie dotacji z rezerwy celowej wydatków związanych z realizacją programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny – druga edycja” ujęto w planie dochodów środki w kwocie 8.775,00 zł (Dział 852, Rozdział 85206).
7. W związku z większymi wpływami otrzymanymi z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zwiększono plan dochodów o kwotę 35.000,00 zł (Dział 900, Rozdział 90019, § 0690).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu podatku rolnego zwiększono o kwotę 2.000,00 zł środki przeznaczone na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej (Dział 010, Rozdział 01030, § 2850).
2. Zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości z terenu targowiska miejskiego (Dział 500, Rozdział 50095).

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków w Dziale 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:

- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki w łącznej kwocie 48.645,00 zł przeznaczone na remonty dróg oraz bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów,

- zwiększono środki o kwotę 168.385,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa w Mszczonowie”. Z uwagi na potrzebę wykonania robót dodatkowych i uzupełniających zaistniała potrzeba zwiększenia planu roku 2012.

4. W Dziale 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, zmniejszono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne w łącznej kwocie 8.090,00 zł w związku z planowanymi oszczędnościami.

5. W Dziale 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75023 – Urzędy gmin, zwiększono środki o kwotę 9.830,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 14.570,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne a zmniejszono środki o kwotę 550,00 zł na składki na Fundusz Pracy.

6. Przeniesiono ujęte w planie wydatków Działu 750, Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, środki w kwocie 5.000,00 zł przeznaczone na przeszkolenia z obsługi replik broni i urządzeń w ramach działań Izby Pamięci Mszczonowskiej do Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

7. Przeniesiono ujęte w planie wydatków Działu 750, Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, środki w kwocie 7.200,00 zł przeznaczone na montaż i demontaż iluminacji świątecznych do Działu 900, Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

8. W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa.

9. Ujęto w planie wydatków środki w kwocie 8.775,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny” – środki z dotacji (Dział 852, Rozdział 85206).

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

- zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Mszczonów (Rozdział 90002),

- zwiększono środki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na oczyszczanie i prace porządkowe na terenie gminy Mszczonów (Rozdział 90003),

- zwiększono środki o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej (Rozdział 90004).

11. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków w Dziale 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększono środki w łącznej kwocie 21.220,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne a zmniejszono środki o kwotę 1.400,00 zł na składki na Fundusz Pracy,

- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup łyżew

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wstępnej koncepcji rozbudowy Term

- zwiększono środki o kwotę 228,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki o kwotę 42.428,00 zł na opłaty za zużycie energii elektrycznej,

- w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zwiększono środki o kwotę 7.380,00 zł z przeznaczeniem na zakup folii do przykrywania basenów na Kompleksie basenów Termalnych