

**ZARZĄDZENIE NR 82/12**  
**BURMISTRZA MSZCZONOWA**

z dnia 19 grudnia 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. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 152.730,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 47.086.888,03 zł.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 152.730,00 zł, tj. do kwoty 44.222.508,53 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 57.424,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 210.154,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 49.854.264,03 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 57.424,00 zł i zmniejsza się o kwotę 210.154,00 zł, tj. do kwoty 40.473.099,03 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. 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>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 954 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152 730,00</b>	<b>3 801 683,00</b>	<b>3 801 683,00</b>	<b>3 622 693,00</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)	3 143 072,00	0,00	-152 069,00	2 991 003,00	-152 069,00	-152 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	626 348,00	0,00	-661,00	625 687,00	-661,00	-661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>47 239 618,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-152 730,00</b>	<b>47 086 888,03</b>	<b>44 222 508,53</b>	<b>4 486 430,93</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					5	6
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 542 995,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>1 542 995,00</b>	<b>447 741,00</b>	<b>1 095 254,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 236,00	1 000,00	-1 000,00	540 236,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 575 540,00</b>	<b>6 244,00</b>	<b>-6 244,00</b>	<b>4 575 540,00</b>	<b>4 534 006,00</b>	<b>41 534,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	347 814,00	0,00	-6 244,00	341 570,00	-6 244,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 305 996,00	6 244,00	0,00	3 312 240,00	6 244,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>425 080,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>-1 100,00</b>	<b>425 080,00</b>	<b>391 993,00</b>	<b>33 087,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	368 280,00	1 100,00	-1 100,00	368 280,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>431 500,00</b>	<b>2 967,00</b>	<b>-2 967,00</b>	<b>431 500,00</b>	<b>409 833,00</b>	<b>21 667,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 720,00	2 967,00	-2 967,00	225 720,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 349 559,00</b>	<b>17 988,00</b>	<b>-170 718,00</b>	<b>5 196 829,00</b>	<b>5 196 829,00</b>	<b>0,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 124 801,00	0,00	-153 434,00	2 971 367,00	-153 434,00	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	20 050,00	1 543,00	0,00	21 593,00	1 543,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 250,00	783,00	0,00	357 033,00	783,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	136 250,00	0,00	-639,00	135 611,00	-639,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	901 023,00	15 221,00	-5 020,00	911 224,00	10 201,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 960,00	441,00	-385,00	232 016,00	56,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	487 000,00	0,00	-11 240,00	475 760,00	-11 240,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 725 597,00</b>	<b>28 125,00</b>	<b>-28 125,00</b>	<b>4 725 597,00</b>	<b>4 085 913,00</b>	<b>639 684,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 709 721,00	28 125,00	-26 825,00	3 711 021,00	1 300,00	0,00
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	410 176,00	0,00	-1 300,00	408 876,00	-1 300,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>50 006 994,03</b>	<b>57 424,00</b>	<b>-210 154,00</b>	<b>49 854 264,03</b>	<b>40 473 099,03</b>	<b>9 381 165,00</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.p.	Wyплаты 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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>447 741,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>447 741,00</b>	<b>447 741,00</b>	<b>11 880,00</b>	<b>435 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 391,00	1 000,00	-1 000,00	242 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 534 006,00</b>	<b>6 244,00</b>	<b>-6 244,00</b>	<b>4 534 006,00</b>	<b>4 316 582,21</b>	<b>3 258 980,08</b>	<b>1 057 602,13</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	347 814,00	0,00	-6 244,00	341 570,00	-6 244,00	0,00	-6 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 272 802,00	6 244,00	0,00	3 279 046,00	6 244,00	6 244,00	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>1 100,00</b>	<b>-1 100,00</b>	<b>391 993,00</b>	<b>300 343,00</b>	<b>17 710,00</b>	<b>282 633,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>56 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	335 193,00	1 100,00	-1 100,00	335 193,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>409 833,00</b>	<b>2 967,00</b>	<b>-2 967,00</b>	<b>409 833,00</b>	<b>366 674,00</b>	<b>141 113,00</b>	<b>225 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 153,00	2 967,00	-2 967,00	222 153,00	-2 437,00	-287,00	-2 150,00	0,00	2 437,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 349 559,00</b>	<b>17 988,00</b>	<b>-170 718,00</b>	<b>5 196 829,00</b>	<b>1 322 994,00</b>	<b>1 063 382,00</b>	<b>259 612,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>3 646 735,00</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	3 124 801,00	0,00	-153 434,00	2 971 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 434,00	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	20 050,00	1 543,00	0,00	21 593,00	1 543,00	0,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 250,00	783,00	0,00	357 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	136 250,00	0,00	-639,00	135 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-639,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	901 023,00	15 221,00	-5 020,00	911 224,00	10 201,00	0,00	10 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 960,00	441,00	-385,00	232 016,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	487 000,00	0,00	-11 240,00	475 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 240,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 085 913,00</b>	<b>28 125,00</b>	<b>-28 125,00</b>	<b>4 085 913,00</b>	<b>3 656 337,00</b>	<b>1 695 846,00</b>	<b>1 960 491,00</b>	<b>345 400,00</b>	<b>58 600,00</b>	<b>25 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 675 737,00	28 125,00	-26 825,00	3 677 037,00	1 300,00	14 825,00	-13 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	410 176,00	0,00	-1 300,00	408 876,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>40 625 829,03</b>	<b>57 424,00</b>	<b>-210 154,00</b>	<b>40 473 099,03</b>	<b>30 062 353,22</b>	<b>18 554 671,53</b>	<b>11 507 681,69</b>	<b>3 335 273,00</b>	<b>4 476 061,00</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	143 496,00	143 496,00		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	3 031 722,00	3 031 722,00	-153 434,00	2 878 288,00	2 878 288,00	0,00
852	85213	Wyplata składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	6 800,00	6 800,00	1 565,00	8 365,00	8 365,00	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	-200,00	53 800,00	53 800,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 472 688,81</b>	<b>3 472 688,81</b>	<b>-152 069,00</b>	<b>3 320 619,81</b>	<b>3 320 619,81</b>	<b>0</b>



Powyższe zmniejszenie następuje w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne stanowiące uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku.

### **Po stronie wydatkowej budżetu:**

1. W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa , Rozdział 70005 przeniesiono kwotę 1.000,00 zł z § 4390 do § 4300 z przeznaczeniem na opłaty notarialne.

2. W ramach Działu 750 – Administracja publiczna, przeniesiono kwotę 6.244,00 zł z Rozdział 75011, § 4300 do Rozdziału 75023 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia wraz z pochodnymi.

3. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 przeniesiono kwotę 1.100,00 zł z § 4260 do § 3030 z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85154:

- zwiększono środki o kwotę 2.437,00 zł z przeznaczeniem na paczki świąteczne dla dzieci z rodzin objętych problemem alkoholizmu,
- zwiększono środki o kwotę 280,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zwiększono środki o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na organizację spektakli profilaktycznych,
- w związku z mniejszymi rzeczywistymi wydatkami niż planowano zmniejszono środki na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 567,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty dostępu do sieci Internet i usługi telekomunikacyjne stacjonarne w łącznej kwocie 2.400,00 zł

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

- zmniejszono środki o kwotę 158.171,00 zł przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych – środki z dotacji (Rozdział 85212),
- zwiększono środki o kwotę 4.737,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego – środki z dotacji (Rozdział 85212),
- zwiększono środki o kwotę 1.565,00 zł i zmniejszono środki o kwotę 22,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – środki z dotacji (Rozdział 85213),
- zwiększono środki o kwotę 783,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe (Rozdział 85214),
- zmniejszono środki o kwotę 639,00 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych – środki z dotacji (Rozdział 85216),
- w ramach Rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:
  - zwiększono środki o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
  - zwiększono środki o kwotę 2.721,00 zł z przeznaczeniem na remont samochodu służbowego i konserwację drukarek,
  - zwiększono środki o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę centrali alarmowej, opłaty pocztowe

- w związku z mniejszymi rzeczywistymi wydatkami niż planowano zmniejszono środki na zakup energii, opłaty za usługi telekomunikacyjne stacjonarne, opłaty i składki w łącznej kwocie 5.020,00 zł
- w Rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
  - w ramach wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych przeniesiono kwotę 385,00 zł z § 4010 na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń,
  - w ramach wydatków ponoszonych ze środków własnych zwiększono środki kwotę 56,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń za pomoc sąsiedzką
- w ramach Rozdziału 85295 – Pozostała działalność:
  - zmniejszono środki o kwotę 11.040,00 zł przeznaczone na dożywianie
  - zmniejszono środki o kwotę 200,00 zł na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania – środki z dotacji

6. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 926 – Kultura fizyczna:

- przeniesiono kwotę 1.300,00 zł z Rozdziału 92605 § 4210 do Rozdziału 92604 z przeznaczeniem na zakup stoi sportowych dla zawodników.
- w ramach Rozdziału 92604:
  - zwiększono środki w łącznej kwocie 14.825,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
  - zwiększono środki o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji systemu odzysku ciepła z wody termalnej
  - w związku z mniejszymi rzeczywistymi wydatkami za zużycie energii zmniejszono środki o kwotę 26.825,00 zł, celem przeniesienia na w/w.