

**UCHWAŁA NR XXIX/220/12
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 27 grudnia 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 uchwala, 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 866.656,26 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.022.313,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 45.931.231,29 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 808.387,26 zł i zmniejsza się o kwotę 1.247.831,00, tj. do kwoty 43.783.064,79 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 57.195,00 zł i zmniejsza się o kwotę 773.408,00 zł, tj. do kwoty 2.148.166,50 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 347.642,72 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.519.299,46 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 48.682.607,29 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 303.673,72 zł i zmniejsza się o kwotę 235.847,59 zł , tj. do kwoty 40.540.925,16 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 43.969,00 zł i zmniejsza się o kwotę 1.283.451,87 zł, tj. do kwoty 8.141.682,13 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 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody w 2012r”, poprzez:

- zmniejszenie przychodów z tytułu spłaty udzielonej pożyczki o kwotę 16.000,00 (§ 951)

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.751.376,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 1.646.160,00 zł,

2) spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 17.600,00 zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 1.087.616,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.105.216,00 zł, rozchody w wysokości 1.353.840,00 zł”.

7. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2012r”.

8. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012r”.

9. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych”.

10. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 9 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Zientek

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
10	Rolnictwo i łowiectwo	184 483,81	2 500,00	0,00	186 983,81	186 983,81	184 183,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	300,00	2 500,00	0,00	2 800,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	100 000,00	57 195,00	0,00	157 195,00	100 000,00	100 000,00	0,00	57 195,00	0,00	57 195,00
	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 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	57 195,00	0,00	57 195,00	0,00	0,00	0,00	57 195,00	0,00	57 195,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 549 106,00	0,00	-106 000,00	1 443 106,00	625 250,00	0,00	0,00	817 856,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	145 000,00	0,00	-103 000,00	42 000,00	-103 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	196 224,00	905,00	0,00	197 129,00	197 129,00	143 496,00	42 423,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205,00	750,00	0,00	955,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	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	25 229 443,00	47 431,00	-940 718,00	24 336 156,00	24 336 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	14 655 000,00	0,00	-421 180,00	14 233 820,00	-421 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek rolny	632 500,00	45 231,00	0,00	677 731,00	45 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek leśny	74 700,00	700,00	0,00	75 400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103 851,00	1 500,00	0,00	105 351,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	opłata od posiadania psów	10 000,00	0,00	-4 000,00	6 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900 000,00	0,00	-191 000,00	709 000,00	-191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/220/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 grudnia 2012r

1	2	3				4	5	6	7	8	9
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	0,00	-10 000,00	35 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	-3 300,00	700,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych	5 954 342,00	0,00	-311 238,00	5 643 104,00	-311 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 763 029,52	136 423,00	-2 813,00	8 896 639,52	8 866 100,02	29 639,02	0,00	30 539,50	2 235,50	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 625 217,00	120 923,00	0,00	8 746 140,00	120 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	72 000,00	6 500,00	0,00	78 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	5 634,00	0,00	-2 813,00	2 821,00	-2 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 064 299,70	135 693,26	-1 074,00	1 198 918,96	1 198 918,96	188 772,05	318 444,91	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	153 350,00	37 308,00	-74,00	190 584,00	37 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 100,00	15 000,00	0,00	64 100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	120 000,00	17 000,00	0,00	137 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	8 260,00	1 500,00	0,00	9 760,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	239 504,00	44 824,00	-1 000,00	283 328,00	43 824,00	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 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	361 150,00	20 061,26	0,00	381 211,26	20 061,26	9 050,35	11 010,91	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	12 000,00	0,00	-8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	0,00	-8 000,00	4 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 801 683,00	30 150,00	0,00	3 831 833,00	3 831 833,00	3 622 693,00	113 390,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 100,00	15 150,00	0,00	25 250,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 200,00	7 700,00	-500,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500,00	4 500,00	0,00	22 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	3 800,00	1 200,00	0,00	5 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 619 043,00	256 709,00	-474 749,00	1 401 003,00	663 897,00	0,00	0,00	737 106,00	0,00	737 106,00
	wpływy z różnych dochodów	2 650,00	225 109,00	0,00	227 759,00	225 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	287 538,00	30 000,00	0,00	317 538,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	1 000,00	900,00	0,00	1 900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/220/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 grudnia 2012r

1	2	3				4	5	6	7	8	9
	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 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 211 855,00	0,00	-474 749,00	737 106,00	0,00	0,00	0,00	-474 749,00	0,00	-474 749,00
	wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	700,00	0,00	5 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 158 205,00	191 800,00	-487 459,00	2 862 546,00	2 615 076,00	3 836,40	21 739,60	247 470,00	0,00	247 470,00
	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 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	568 705,00	0,00	-295 659,00	273 046,00	0,00	0,00	0,00	-295 659,00	0,00	-295 659,00
	wpływy z różnych opłat	2 381 700,00	0,00	-190 200,00	2 191 500,00	-190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 800,00	15 000,00	0,00	107 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	8 000,00	0,00	-1 600,00	6 400,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	2 500,00	300,00	0,00	2 800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	100 000,00	176 500,00	0,00	276 500,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	47 086 888,03	866 656,26	-2 022 313,00	45 931 231,29	43 783 064,79	4 495 481,28	1 290 707,51	2 148 166,50	260 235,50	1 041 771,00

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	196 833,81	1 150,00	0,00	197 983,81	197 983,81	0,00
	01030	Izby rolnicze	12 650,00	1 150,00	0,00	13 800,00	1 150,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	913 435,96	0,00	-10 178,65	903 257,31	897 100,96	6 156,35
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	16 335,00	0,00	-10 178,65	6 156,35	0,00	-10 178,65
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 500,00	0,00	-3 500,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	26 000,00	0,00	-3 500,00	22 500,00	-3 500,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 542 995,00	3 551,00	-116 915,00	1 429 631,00	449 792,00	979 839,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 236,00	2 051,00	-116 915,00	425 372,00	2 051,00	-116 915,00
	70095	Pozostała działalność	1 002 759,00	1 500,00	0,00	1 004 259,00	0,00	1 500,00
710		Działalność usługowa	183 400,00	0,00	-26 000,00	157 400,00	157 400,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	175 600,00	0,00	-26 000,00	149 600,00	-26 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 575 540,00	19 938,00	-37 250,00	4 558 228,00	4 521 694,00	36 534,00
	75022	Rady gmin	196 500,00	0,00	-20 250,00	176 250,00	-20 250,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 312 240,00	12 000,00	0,00	3 324 240,00	12 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	468 107,00	7 938,00	0,00	476 045,00	7 938,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	257 123,00	0,00	-17 000,00	240 123,00	-12 000,00	-5 000,00
758		Różne rozliczenia	667 415,00	0,00	-10 000,00	657 415,00	657 415,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	-10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 647 819,57	245 132,72	-95 109,59	16 797 842,70	16 061 488,70	736 354,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 122 688,00	97 500,00	-37 314,00	8 182 874,00	82 326,00	-22 140,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	665 185,00	1 200,00	-24 672,00	641 713,00	-23 472,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 087 008,35	19 880,00	-5 000,00	3 101 888,35	14 880,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 435 978,00	65 700,00	0,00	3 501 678,00	65 700,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	583 443,81	44 500,71	-9 700,00	618 244,52	34 800,71	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	557 100,00	3 018,00	-2 900,00	557 218,00	118,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 650,00	230,00	-1 230,00	73 650,00	-1 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	121 766,41	13 104,01	-14 293,59	120 576,83	-1 189,58	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/220/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 grudnia 2012r

1	2	3	4				5	6
851		Ochrona zdrowia	431 500,00	0,00	-10 609,00	420 891,00	407 833,00	13 058,00
	85195	Pozostała działalność	204 500,00	0,00	-10 609,00	193 891,00	-2 000,00	-8 609,00
852		Pomoc społeczna	5 196 829,00	7 000,00	-6 000,00	5 197 829,00	5 197 829,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 971 367,00	0,00	-3 000,00	2 968 367,00	-3 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	135 611,00	0,00	-3 000,00	132 611,00	-3 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	475 760,00	7 000,00	0,00	482 760,00	7 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 315,69	12 802,00	-20 740,00	462 377,69	462 377,69	0,00
	85395	Pozostała działalność	430 315,69	12 802,00	-20 740,00	422 377,69	-7 938,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	406 653,00	100,00	-21 600,00	385 153,00	385 153,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	275 410,00	100,00	-21 600,00	253 910,00	-21 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 439 831,00	43 439,00	-1 133 639,22	4 349 630,78	1 710 091,00	2 639 539,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 659 350,00	2 200,00	-426 933,00	1 234 617,00	-7 800,00	-416 933,00
	90002	Gospodarka odpadami	830 536,00	0,00	-3 000,00	827 536,00	0,00	-3 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	398 876,00	0,00	-4 000,00	394 876,00	-4 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	785 854,00	41 239,00	-190 454,00	636 639,00	0,00	-149 215,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	709 100,00	0,00	-20 381,00	688 719,00	0,00	-20 381,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	640 000,00	0,00	-488 871,22	151 128,78	0,00	-488 871,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 719 513,00	14 430,00	0,00	2 733 943,00	1 631 032,00	1 102 911,00
	92116	Biblioteki	294 560,00	13 200,00	0,00	307 760,00	13 200,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 101 681,00	1 230,00	0,00	1 102 911,00	0,00	1 230,00
926		Kultura fizyczna	4 725 597,00	100,00	-27 758,00	4 697 939,00	4 059 225,00	638 714,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 711 021,00	100,00	-24 080,00	3 687 041,00	-23 010,00	-970,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	408 876,00	0,00	-3 678,00	405 198,00	-3 678,00	0,00
Wydatki ogółem			49 854 264,03	347 642,72	-1 519 299,46	48 682 607,29	40 540 925,16	8 141 682,13

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					
			Przed zmianą	Zmiana +	Zmiana -	Po zmianie								
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12
10		Rolnictwo i łowiectwo	196 833,81	1 150,00	0,00	197 983,81	184 183,31	3 611,45	180 571,86	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030	Izbyrolnicze	12 650,00	1 150,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 500,00	0,00	-3 500,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	27 500,00	0,00	-3 500,00	24 000,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	447 741,00	2 051,00	0,00	449 792,00	449 792,00	11 880,00	437 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 391,00	2 051,00	0,00	244 442,00	2 051,00	0,00	2 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	183 400,00	0,00	-26 000,00	157 400,00	49 900,00	19 600,00	30 300,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	175 600,00	0,00	-26 000,00	149 600,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	4 534 006,00	19 938,00	-32 250,00	4 521 694,00	4 313 270,21	3 266 918,08	1 046 352,13	17 000,00	174 000,00	17 423,79	0,00	
	75022	Rady gmin	196 500,00	0,00	-20 250,00	176 250,00	-11 250,00	0,00	-11 250,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin	3 279 046,00	12 000,00	0,00	3 291 046,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Proocja jednostek samorządu terytorialnego	468 107,00	7 938,00	0,00	476 045,00	7 938,00	7 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	248 783,00	0,00	-12 000,00	236 783,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	667 415,00	0,00	-10 000,00	657 415,00	153 609,00	0,00	153 609,00	503 806,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	-10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	15 889 325,57	245 132,72	-72 969,59	16 061 488,70	14 739 517,22	11 812 384,00	2 927 133,22	570 834,00	329 992,00	421 145,48	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	8 049 848,00	97 500,00	-15 174,00	8 132 174,00	93 626,00	67 856,00	25 770,00	0,00	-11 300,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	665 185,00	1 200,00	-24 672,00	641 713,00	-24 672,00	-24 672,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	2 414 854,35	19 880,00	-5 000,00	2 429 734,35	10 000,00	0,00	10 000,00	7 880,00	-3 000,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	3 422 478,00	65 700,00	0,00	3 488 178,00	62 000,00	60 400,00	1 600,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	583 443,81	44 500,71	-9 700,00	618 244,52	34 800,71	-9 000,00	43 800,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	557 100,00	3 018,00	-2 900,00	557 218,00	100,00	-1 900,00	2 000,00	0,00	18,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 650,00	230,00	-1 230,00	73 650,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	121 766,41	13 104,01	-14 293,59	120 576,83	0,00	0,00	0,00	12 954,00	-7 000,00	-7 143,58	0,00	
851		Ochrona zdrowia	409 833,00	0,00	-2 000,00	407 833,00	364 674,00	141 113,00	223 561,00	0,00	43 159,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	186 400,00	0,00	-2 000,00	184 400,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	5 196 829,00	7 000,00	-6 000,00	5 197 829,00	1 322 994,00	1 063 382,00	259 612,00	87 000,00	3 653 735,00	134 100,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 971 367,00	0,00	-3 000,00	2 968 367,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	135 611,00	0,00	-3 000,00	132 611,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	475 760,00	7 000,00	0,00	482 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 315,69	12 802,00	-20 740,00	462 377,69	419 877,69	313 826,00	106 051,69	40 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	430 315,69	12 802,00	-20 740,00	422 377,69	-7 938,00	7 311,00	-15 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Edukacyjna opieka wychowawcza	406 653,00	100,00	-21 600,00	385 153,00	246 010,00	232 669,00	13 341,00	0,00	139 143,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	275 410,00	100,00	-21 600,00	253 910,00	-21 600,00	-20 800,00	-800,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 721 891,00	2 200,00	-14 000,00	1 710 091,00	1 699 042,00	3 516,00	1 695 526,00	0,00	0,00	11 049,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 500,00	2 200,00	-10 000,00	19 700,00	-7 800,00	0,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	398 876,00	0,00	-4 000,00	394 876,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 617 832,00	13 200,00	0,00	1 631 032,00	0,00	0,00	0,00	1 631 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	294 560,00	13 200,00	0,00	307 760,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 085 913,00	100,00	-26 788,00	4 059 225,00	3 630 434,00	1 689 053,00	1 941 381,00	345 400,00	57 815,00	25 576,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 677 037,00	100,00	-23 110,00	3 654 027,00	-22 310,00	-5 900,00	-16 410,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	408 876,00	0,00	-3 678,00	405 198,00	-3 593,00	-893,00	-2 700,00	0,00	-85,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			40 473 099,03	303 673,72	-235 847,59	40 540 925,16	30 127 205,93	18 609 011,53	11 518 194,40	3 364 457,00	4 456 994,00	1 506 395,23	0,00	1 085 873,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana +	Zmiana -	Po zmianie					
1	2	3	4				5	6	7	8	9
150		Przetwórstwo przemysłowe	16 335,00	0,00	-10 178,65	6 156,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156,35
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	16 335,00	0,00	-10 178,65	6 156,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 178,65
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 095 254,00	1 500,00	-116 915,00	979 839,00	979 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 845,00	0,00	-116 915,00	180 930,00	-116 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	797 409,00	1 500,00	0,00	798 909,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	41 534,00	0,00	-5 000,00	36 534,00	33 194,00	0,00	0,00	0,00	3 340,00
	75095	Pozostała działalność	8 340,00	0,00	-5 000,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
801		Oświata i wychowanie	758 494,00	0,00	-22 140,00	736 354,00	736 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	72 840,00	0,00	-22 140,00	50 700,00	-22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	21 667,00	0,00	-8 609,00	13 058,00	13 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	18 100,00	0,00	-8 609,00	9 491,00	-8 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 717 940,00	41 239,00	-1 119 639,22	2 639 539,78	2 451 661,00	2 337 292,00	0,00	0,00	187 878,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 631 850,00	0,00	-416 933,00	1 214 917,00	-416 933,00	-416 933,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	543 336,00	0,00	-3 000,00	540 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	785 854,00	41 239,00	-190 454,00	636 639,00	-149 215,00	-149 215,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 900,00	0,00	-20 381,00	96 519,00	-20 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	640 000,00	0,00	-488 871,22	151 128,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-488 871,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 101 681,00	1 230,00	0,00	1 102 911,00	1 102 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 101 681,00	1 230,00	0,00	1 102 911,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	639 684,00	0,00	-970,00	638 714,00	638 714,00	605 700,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	33 984,00	0,00	-970,00	33 014,00	-970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			9 381 165,00	43 969,00	-1 283 451,87	8 141 682,13	7 911 220,00	3 152 992,00	0,00	0,00	230 462,13

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r	Zmiana +/-	Kwota po zmianach 2012
1	2	3	4		
1.	Dochody		47 086 888,03	-1 155 656,74	45 931 231,29
2.	Wydatki		49 854 264,03	-1 171 656,74	48 682 607,29
3.	Wynik budżetu		-2 767 376,00	16 000,00	-2 751 376,00
Przychody ogółem:			4 121 216,00	-16 000,00	4 105 216,00
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000,00		3 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	33 600,00	-16 000,00	17 600,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Wolne środki	§ 950	1 087 616,00		1 087 616,00
Rozchody ogółem:			1 353 840,00		1 353 840,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	153 840,00		153 840,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992			
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 200 000,00		1 200 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	550 000,00	7 880,00	557 880,00
2	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 323 272,00		1 323 272,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	294 560,00	13 200,00	307 760,00
Ogółem				2 167 832,00	21 080,00	2 188 912,00

**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	-15 178,65	9 496,35
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	16 335,00	-10 178,65	6 156,35
2	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	8 340,00	-5 000,00	3 340,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	528 237,00	-3 000,00	525 237,00
1	754	75412	Modernizacja remizy OSP w Osuchowie	33 087,00		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	12 000,00		12 000,00
5	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	27 750,00	-3 000,00	24 750,00
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				552 912,00	-18 178,65	534 733,35

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-284 578,34	8 590 791,78	151.128,78 - dotacja na dofinansowanie kosztów budowy sieci wodociągowej w m. Bobrowce, Mszczonów, Marków Tow., Badowo Dańki, Grabce Tow. na budowę kanalizacji Mszczonów oraz zakup pompy dla oczyszczalni ścieków	8 355 774,16	0,00	-49 560,72
Ogółem		-284 578,34	8 590 791,78	151 128,78	8 355 774,16	0,00	-49 560,72

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	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	500	50005	Opracowanie dokumentacji konkursowej na dofinansowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uzbrojenia terenów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	180 930,00	180 930,00	180 930,00	0,00	A. 0,00 0,00 B. C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
6	700	70095	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Osuchowie	145 179,00	145 179,00	145 179,00	0,00	A.0,00 0,00 B. C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
7	750	75023	Zakup sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem, zakup drukarki, zakup urządzenia przenośnego - Ultrabook oraz zakup systemu zarządzania usługami komunalnymi	33 194,00	33 194,00	33 194,00	0,00	A. 0,00 0,00 B. C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
8	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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/220/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 grudnia 2012r

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	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
10	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
11	851	85195	Zakup aparatu do elektroterapii, magnetoterapii oraz do terapii ultradźwiękowej	9 491,00	9 491,00	9 491,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
12	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	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
13	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
14	900	90015	Przebudowa linii energetycznej z przyłączami w ulicy Żyrardowskiej w Mszczonowie	39 619,00	39 619,00	39 619,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
15	921	92195	Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 1 na potrzeby Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów oraz ogniska muzycznego	1 102 911,00	1 102 911,00	844 911,00	0,00	A. 258.000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
16	926	92604	Zakup systemu kontroli dostępu zintegrowanego z systemem monitorowania mienia- Kompleks Basenów Termalnych, zakup folii do przykrywania basenów	13 623,00	13 623,00	13 623,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
17	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				1 953 575,00	1 953 575,00	1 695 575,00	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 XXIX/220/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 27 grudnia 2012r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 2.500,00 zł z tytułu wpłat dokonywanych przez koła łowieckie (Dział 010, Rozdział 01095, § 0690).
2. Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 57.195,00 zł z tytułu dotacji unijnej dotyczącej rozliczenia złożonego w m-cu wrześniu 2011 roku końcowego wniosku o refundację na zadanie „Przebudowa ulicy Sienkiewicza, Nowy Rynek w Mszczonowie” (Dział 600, Rozdział 60016, § 6207).
3. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 700, Rozdział 70005:
 - zmniejszono wpływy o kwotę 103.000,00 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w związku z brakiem uiszczenia w/w opłaty w szczególności przez jedną z firm, w stosunku do której zostanie wszczęte postępowanie komornicze,
 - w związku z brakiem wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości zmniejszono plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł.
4. W związku z brakiem realizacji wpływów stanowiących zwrot kosztów Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za rok ubiegły od innych jednostek zmniejszono dochody o kwotę 1.000,00 zł (Dział 710, Rozdział 71004).
5. Ujęto w planie dochodów kwotę 155,00 zł stanowiącą 5% należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – udostępnianie danych osobowych (Dział 750, Rozdział 75011).
6. Zwiększono plan dochodów o kwotę 750,00 zł z tytułu wpływów za wynajem sali przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego (Dział 750, Rozdział 75023).
7. Wprowadzono do dochodów kwotę 150,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe realizowanie wpłat stanowiących zwrot za zużycie energii elektrycznej dla zasilania reklamy wizerunkowej Plus GSM umieszczonej na budynku OSP w Mszczonowie od FORMAT – Telecom Plus GSM (Dział 754, Rozdział 75412).
8. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów stanowiących wpływy realizowane przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne (Dział 756, Rozdział 75615):
 - zmniejszono plan dochodów o kwotę 421.180,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości w związku z mniejszymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego oraz o kwotę 700,00 zł z tytułu podatku leśnego od osób prawnych w związku z większym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano,
 - zwiększono plan dochodów o kwotę 1.500,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków.
9. W związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano zwiększono o kwotę 44.731,00 zł dochody z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych (Dział 756, Rozdział 75616).

10. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł z tytułu opłat od posiadania psów (Dział 756, Rozdział 75616)

11. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 756, Rozdział 75618:

- zmniejszono dochody o kwotę 191.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej, których wysokość jest uzależniona od wielkości wydobycia kopalin w danym roku. Plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej został ustalony na podstawie wykonania roku 2011. Jednakże w 2012 wpływy są dużo mniejsze niż planowano.

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpływów z innych opłat takich jak za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam w pasie drogowym, za rentę planistyczną w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano,

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 3.300,00 zł z tytułu wpływów z odsetek za nieterminowe regulowanie w/w opłat w związku ze zbyt wysokim przyjęciem planu.

12. Zmniejszono dochody o kwotę 311.238,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Przekazywane w 2012 roku wpływy z budżetu państwa jako udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ukształtowały się na poziomie 5.643.104,00 zł (Dział 756, Rozdział 75621).

13. Na wniosek Ministra Edukacji Narodowej zwiększona została o kwotę 120.923,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej (Dział 758, Rozdział 75801).

14. W związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz rachunkach lokat terminowych zwiększono dochody o kwotę 6.500,00 zł (Dział 758, Rozdział 75814 § 0920).

15. Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 9.000,00 zł z tytułu przekazanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za szkody (Dział 758, Rozdział 75814)

16. Zmniejszono dochody o kwotę 2.813,00 zł z tytułu odsetek od udzielonej przez gminę Powiatowi Żyrardowskiemu pożyczki (Dział 758, Rozdział 75814)

W związku ze złożonym przez Starostwo Powiatowe wnioskiem dotyczący umorzenia 50% pożyczki udzielonej przez Gminę Mszczonów Powiatowi Żyrardowskiemu na sfinansowanie zadań wynikających z programu restrukturyzacji finansowej ZOZ w Żyrardowie, na podstawie § 11 umowy pożyczki Nr Fn. III-306/1/2007 z dnia 30 marca 2007r stanowiącej załącznik do Uchwały Nr VI/30/07 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 stycznia 2007r w sprawie udzielenia pożyczki, po dokonaniu oceny warunków umorzenia części pożyczki, umorzona została kwota główna pożyczki oraz kwoty z tytułu należnych odsetek.

17. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 801 – Oświata i wychowanie:

- Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:

- zmniejszono dochody o kwotę 74,00 zł w związku z mniejszą ilością wydanych duplikatów legitymacji i świadectw,
- zwiększono dochody o kwotę 13.000,00 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń,
- zwiększono dochody o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z odsetek bankowych i od zaległości
- zwiększono dochody o kwotę 12.926,00 zł z tytułu wpłat należności z lat poprzednich, zwrotów za media od innych jednostek,

- Rozdział 80104 – Przedszkola:

- zwiększono dochody o kwotę 37.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu
- zwiększono dochody o kwotę 17.000,00 zł z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu
- zwiększono dochody o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z odsetek bankowych
- zwiększono dochody o kwotę 9.000,00 zł z tytułu wpłat z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola

- Rozdział 80110 – Gimnazja:

- zwiększono dochody o kwotę 308,00 zł z tytułu dokonanych opłat za wydane duplikaty świadectw, legitymacji
- zwiększono dochody o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń,
- zwiększono dochody o kwotę 400,00 zł z tytułu wpływów z odsetek bankowych
- w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano zmniejszono dochody o kwotę 1.000,00 zł z tytułu zwrotów za media od innych jednostek

- zwiększono dochody o kwotę 21.884,00 zł z tytułu wpłat Gminy Żabia Wola za dowóz dzieci z ich terenów, zgodnie z podpisanym porozumieniem (Rozdział 80113),

- Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół:

- zwiększono dochody o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów z odsetek bankowych,
- zwiększono dochody o kwotę 1.014,00 zł z tytułu wpłat jednostek za serwis programów komputerowych

- Rozdział 80195 – Pozostała działalność:

Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 20.061,26 zł (z czego: § 2007 – 11.010,91 zł, § 2009 – 9.050,35zł) z tytułu dofinansowania do realizowanego przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie gminy Mszczonów” złożonego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

18. W związku z mniejszą niż przewidywano ilością otrzymanych darowizn na ochronę zdrowia zmniejszono plan dochodów o kwotę 8.000,00 zł (Dział 851, Rozdział 85195).

19. Zwiększono plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł jako udziały jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny (Dział 852, Rozdział 85212).

20. Zwiększono plan dochodów o kwotę 150,00 zł z tytułu 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze (Dział 852, Rozdział 85228).

21. Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 15.000,00 zł stanowiące otrzymane darowizny na zorganizowanie paczek świątecznych dla dzieci (Dział 852, Rozdział 85295).

22. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395:

- zwiększono dochody o kwotę 4.500,00 zł z tytułu wpływów za wynajem sal szkoleniowych,
- zwiększono dochody o kwotę 2.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych przez Gminne Centrum Informacji za świadczone usługi: kserowanie dokumentów dla mieszkańców, szkolenia w obsłudze komputera ,
- zwiększono dochody o kwotę 1.200,00 zł z tytułu odsetek bankowych
- w związku z brakiem realizacji w 2012 roku wpływów z tytułu odszkodowań zmniejszono dochody o kwotę 500,00 zł

23. Ujęto w planie dochodów kwotę 224.959,00 zł stanowiącą wysokość wyegzekwowanych kar umownych za nieterminową realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabcach Józefpolskich” (Dział 900, Rozdział 90001),

24. Zwiększono dochody o kwotę 30.000,00 zł z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o kwotę 900,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie w/w opłat (Dział 900, Rozdział 90002).

25. W związku z opóźnieniami w realizacji przez wykonawcę założonego harmonogramu prac na zadanie „Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice”, nie zaistniała możliwość złożenia wniosku o płatność częściową do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i wyegzekwowania założonej w budżecie kwoty 437.100,00 zł dotacji unijnej. Kwota ta zasili budżet roku 2013 (Dział 900, Rozdział 90002).

26. Ujęto w planie dochodów kwotę 150,00 zł z tytułu zwrotu środków za zniszczone przez mieszkańca gminy kwiaty na terenie zieleni miejskiej (Dział 900, Rozdział 90004, § 0970)

27. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych dla zadania „ Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” kwoty zarówno wydatków jak i dochodów zostały zmniejszone w stosunku do założonego planu, co w dochodach skutkuje zmniejszeniem o kwotę 37.649,00 zł (Dział 900, Rozdział 90005).

28. Zwiększono dochody o kwotę 700,00 zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej przekazanej przez WFOŚiGW. W 2012 roku producenci wykazali większą ilość odpadów przekazanych do odzysku i recyklingu niż planowano.

29. Dochody Działu 926, Rozdział 92601, § 6207 dotyczą dwóch zadań realizowanych z dotacją unijną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

- „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Lutkówece”,
 - „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią we wsi Piekary”
- Dotacja na zadanie „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w Lutkówece” w kwocie 247.470,00 zł wpłynęła w m-cu grudniu br, zaś dotacja na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią we wsi Piekary” w kwocie 295.659,00 zł nie wpłynie w 2012 roku. Kwota ta zasili budżet roku 2013.

30. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 926, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zmniejszono dochody o kwotę 190.200,00 zł z tytułu wpływów z biletów wstępu na halę sportową, baseny oraz lodowisko oraz o kwotę 1.600,00 zł z tytułu wpłat najemcy lokali użytkowych z tytułu poszczególnych składników mediów w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem niż przewidywano,
- zwiększono dochody o kwotę 15.000,00 zł z tytułu najmu na kompleksie basenowym, z wynajmu hali sportowej, dzierżawy powierzchni reklamowej
- zwiększono dochody o kwotę 300,00 zł z tytułu odsetek bankowych,
- zwiększono dochody o kwotę 176.500,00 zł z tytułu wyegzekwowania od Urzędu Skarbowego zwrotu podatku VAT w związku z nadwyżką podatku naliczonego nad podatkiem należnym.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu podatku rolnego zwiększono o kwotę 1.150,00 zł środki przeznaczone na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej (Dział 010, Rozdział 01030, § 2850).
2. W związku z nie wykorzystaniem pełnej kwoty przekazanej przez gminę Mszczonów dotacji na realizację projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” przez samorząd województwa w roku bieżącym kwota dotacji w wysokości 10.178,65 zł została zwrócona, co spowodowało zmniejszenie planu wydatków . Projekt będzie realizowany w 2013 roku (Dział 150, Rozdział 15011, § 6639)
3. W związku z niżej ukształtowanymi się kosztami zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta niż planowano oraz brakiem wydatkowania środków przeznaczonych na usługi remontowe zmniejszono środki ujęte w Dziale 400, Rozdział 40002 – Dostarczanie wody o kwotę 3.500,00 zł.
4. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa:
 - Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - zwiększono środki o kwotę 2.051,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego w związku ze złożoną przez gminę Mszczonów apelacją od wyroku Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 4 października 2012r o zapłatę przez odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości
 - w związku z niedojściem do skutku planowanych na rok 2012 zakupów gruntów na rzecz gminy Mszczonów zmniejszono środki o kwotę 116.915,00 zł (§ 6060).
 - Rozdział 70095 – Pozostała działalność:
 - zwiększono środki o kwotę 1.500,00 zł na realizację zadania „Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Osuchowie” z przeznaczeniem na wykonanie świadectwa energetycznego budynku po dokonanej termomodernizacji.

5. W związku z mniejszymi rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi dotyczącymi przygotowania opracowań do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz mniejszą niż planowano ilością spotkań Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zmniejszono środki ujęte w Dziale 710, Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 26.000,00 zł.

6. Zmniejszono plan wydatków Działu 750, Rozdział 75022 – Rady gmin o kwotę 20.250,00 zł w związku z mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano.

7. Zwiększono środki o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na przegląd klimatyzacji w budynku Ratusza oraz usługi pocztowe (Dział 750, Rozdział 75023).

8. W Dziale 750, Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększono środki o kwotę 3.126,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1.100,00 zł na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń oraz o kwotę 3.712,00 zł na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń.

9. W związku z niższymi niż przewidywano kosztami dotyczącymi wpłat składki członkowskiej na rzecz stowarzyszeń zmniejszono środki o kwotę 12.000,00 zł (Dział 750, Rozdział 75095).

10. W związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty przekazanej przez gminę Mszczonów dotacji na realizację projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” przez samorząd województwa w roku bieżącym kwota datacji w wysokości 5.000,00 zł została zwrócona, co spowodowało zmniejszenie planu wydatków . Projekt będzie realizowany w 2013 roku. (Dział 750, Rozdział 75095, § 6639)

11. W związku z niższymi kosztami dotyczącymi prowadzenia rachunków bankowych gminy zmniejszono środki o kwotę 10.000,00 zł. Ustalony plan obejmował także przewidywaną prowizję od zaplanowanego na bieżący rok kredytu w wysokości 3.000.000,00 zł, który został uruchomiony dopiero w m-cu grudniu.

12. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 801 – Oświata i wychowanie:

- Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 39.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 29.500,00 zł na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń,
- zwiększono środki o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej,
- zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe, komunalne i informatyczne,
- zmniejszono środki o kwotę 11.300,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych o kwotę 644,00 zł na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń oraz na usługi zdrowotne, usługi dostępu do sieci Internet i odpis na ZFSS w łącznej kwocie 3.230,00 zł w związku z planowanymi oszczędnościami.

- wycofano z planu wydatków budżetu 2012 roku środki w kwocie 22.140,00 zł na realizację zadania pn. „Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bobrowcach”. W wyniku przeanalizowania potrzeby dobudowy sali gimnastycznej przy SP Bobrowce odstąpiono od opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej (§ 6050).

-Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- zwiększono środki o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych,
- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 24.672,00 zł,

- Rozdział 80104 – Przedszkola:

- zwiększono środki o kwotę 7.880,00 zł na dotację dla przedszkola niepublicznego „Smerfolandia”,
- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów składek ubezpieczenia społecznego,
- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki na zakupy związane z przepisami BHP o kwotę 3.000,00 zł oraz na pokrycie kosztów składek na Fundusz Pracy o kwotę 2.000,00 zł.

- Rozdział 80110 – Gimnazja:

- zwiększono środki o kwotę 3.700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych
- zwiększono środki o kwotę 48.400,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 12.000,00 zł na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń,
- zwiększono środki o kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej.

-Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół:

- zwiększono środki o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup części do samochodów,
- zwiększono środki o kwotę 40.000,71 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu dzieci do szkół,
- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki o kwotę 9.500,00 zł na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń wraz z pochodnymi oraz o kwotę 200,00 zł na pokrycie kosztów delegacji służbowych

- Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół:

- zwiększono środki o kwotę 18,00 zł na wydatki osobowe związane z przepisami BHP,

- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie systemu alarmowego w budynku,
- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki o kwotę 1.900,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń oraz o kwotę 1.000,00 zł na usługi remontowe

- Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zwiększono środki o kwotę 230,00 zł na szkolenia nauczycieli a zmniejszono środki o kwotę 1.230,00 zł na dofinansowanie kształcenia nauczycieli

- Rozdział 80195 – Pozostała działalność:

- ujęto środki w kwocie 12.954,00 zł (§ 2910) z przeznaczeniem na zwrot środków przekazanych na realizację przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie gminy Mszczonów”, z uwagi na zakwalifikowanie jako wydatki niekwalifikowane części kosztów pośrednich,
- w związku z zakończeniem realizowanego przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych na terenie gminy Mszczonów” zmniejszono środki w łącznej kwocie 7.143,58 zł (z czego: § 4247 o kwotę 6.072,05 zł, § 4249 o kwotę 1.071,53 zł),
- w związku z realizacją projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła – edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnymi” przeniesiono kwotę 150,01 zł z § 4240 do §4210,
- zmniejszono środki o kwotę 7.000,00 zł na wypłatę zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli,

13. W związku z oszczędnościami jakie powstały po zakupie wyposażenia do Punktu Rehabilitacyjnego w Mszczonowie zmniejszono środki w łącznej kwocie 10.609,00 zł (z czego: § 4210 zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł, § 6060 zmniejszono o kwotę 8.609,00 zł)

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

- zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł ujęte w budżecie środki na zwrot na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców (Rozdział 85212)
- zmniejszono środki o kwotę 3.000,00 zł ujęte w budżecie środki na zwrot na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zasiłków stałych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców (Rozdział 85216)
- zwiększono środki o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na paczki dla dzieci (Rozdział 85295).

15. W Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395:

- zwiększono środki w łącznej kwocie 12.802,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń,
- w ramach rozdziału dokonano zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 20.740,00 zł z uwagi na powstałe oszczędności i mniejsze niż prognozowane na 2012 rok wydatki.

16. W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85401:

- zwiększono środki o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- z uwagi na planowane oszczędności zmniejszono środki w łącznej kwocie 20.800,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz o kwotę 800,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

- Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- w związku z niższymi niż planowano kosztami utrzymania studzienek deszczowych i kanalizacji zmniejszono środki o kwotę 10.000,00 zł,
- zwiększono środki o kwotę 2.200,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie ze środowiska,
- zmniejszono środki o kwotę 416.933,00 zł na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabcach Józefpolskich”. W związku z dokonaniem odbioru robót z umowy podstawowej i dokonaniem rozliczenia tej umowy kwota 416.933,00 zł stanowi oszczędności w stosunku do założonego na 2012 rok planu.

- w związku z rezygnacją właścicieli nieruchomości z prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł środki stanowiące dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej (Rozdział 90002),

- w związku z niższymi niż planowano kosztami oczyszczania i prac porządkowych na terenie gminy Mszczonów zmniejszono środki o kwotę 4.000,00 zł (Rozdział 90003),

- zmniejszono środki o kwotę 190.454,00 zł (§ 6057) i zwiększono środki o kwotę 41.239,00 zł (§ 6059) na realizację zadania „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. W związku z powstałymi oszczędnościami w wyniku przeprowadzonych przetargów na realizację w/w zadania łączna kwota wydatków roku 2012 została zmniejszona o 149.215,00 zł. (Rozdział 90005).

- powstałe w Rozdziale 90015 oszczędności w kwocie 20.381,00 zł dotyczą zadania „Przebudowa linii energetycznej z przyłączami w ulicy Żyrardowskiej w Mszczonowie”, gdzie w wyniku wyboru najkorzystniejszych ofert wystąpiła w/w oszczędność w stosunku do opracowanych kosztorysów.

- w związku z refundacją przez Marszałka środków na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bobrowce oraz w pobliskich miejscowościach” przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie w latach 2011-2012 zmniejszono o kwotę 488.871,22 zł przyjęta na 2012 rok dotacje dla zakładu budżetowego.

18. Zwiększono o kwotę 13.200,00 zł dotacje na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na opłacenie składek ZUS oraz podatku (Dział 921, Rozdział 92116).

19. Zwiększono środki o kwotę 1.230,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 1 na potrzeby Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów oraz ogniska muzycznego”. Zwiększenie dotyczy zakupu zastępczej pompy do centralnego ogrzewania w budynku (Dział 921, Rozdział 92195).

20. W Dziale 926, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększono środki o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- w ramach rozdziału dokonano zmniejszenia wydatków w łącznej kwocie 31.436,00 zł z uwagi na powstałe oszczędności i mniejsze niż prognozowane na 2012 rok wydatki.

21. W związku z mniejszymi w rzeczywistości potrzebami niż przyjęty plan w Dziale 926, Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejszono środki o kwotę 3.678,00 zł

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 45.931.231,29 zł, zaś wydatki kwotą 48.682.607,29 zł. Deficyt budżetowy został zmniejszony o 16.000,00 zł, tj. do kwoty 2.751.376,00 zł.

Przychody budżetu zostały zmniejszone o 16.000,00 zł, tj. do kwoty 4.105.216,00 zł w związku z umorzeniem udzielonej Powiatowi pożyczki (§ 951).

W związku ze złożonym przez Starostwo Powiatowe wnioskiem dotyczący umorzenia 50% pożyczki udzielonej przez Gminę Mszczonów Powiatowi Żyrardowskiemu na sfinansowanie zadań wynikających z programu restrukturyzacji finansowej ZOZ w Żyrardowie, na podstawie § 11 umowy pożyczki Nr Fn. III-306/1/2007 z dnia 30 marca 2007r stanowiącej załącznik do Uchwały Nr VI/30/07 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 stycznia 2007r w sprawie udzielenia pożyczki, po dokonaniu oceny warunków umorzenia części pożyczki, umorzona została kwota główna pożyczki.