

ZARZĄDZENIE NR 86/12
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 31 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. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mszczonów na rok 2012 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012, poz.879) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 158.846,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 46.090.077,29 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 158.846,00 zł, tj. do kwoty 43.941.910,79 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 335.038,78 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 176.192,78 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 48.841.453,29 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 335.038,78 zł i zmniejsza się o kwotę 176.192,78 zł, tj. do kwoty 40.699.771,16 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”.

§ 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:			w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana +	Zmiana -	Po zmianie		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3				4	5	6	7	8	9
758	Różne rozliczenia	8 896 639,52	158 846,00	0,00	9 055 485,52	9 024 946,02	29 639,02	0,00	30 539,50	2 235,50	0,00
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	158 846,00	0,00	158 846,00	158 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	45 931 231,29	158 846,00	0,00	46 090 077,29	43 941 910,79	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
150		Przetwórstwo przemysłowe	903 257,31	100,00	-100,00	903 257,31	897 100,96	6 156,35
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	897 100,96	100,00	-100,00	897 100,96	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 105 981,00	1 100,00	0,00	4 107 081,00	2 176 592,00	1 930 489,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 005 981,00	1 100,00	0,00	4 007 081,00	1 100,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 429 631,00	2 400,00	-2 400,00	1 429 631,00	449 792,00	979 839,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 372,00	0,00	-2 400,00	422 972,00	-2 400,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 004 259,00	2 400,00	0,00	1 006 659,00	2 400,00	0,00
710		Działalność usługowa	157 400,00	4 000,00	-4 000,00	157 400,00	157 400,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	149 600,00	4 000,00	-4 000,00	149 600,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 558 228,00	13 000,00	-13 000,00	4 558 228,00	4 521 694,00	36 534,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	341 850,00	0,00	-5 000,00	336 850,00	-5 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 323 960,00	13 000,00	-8 000,00	3 328 960,00	5 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 080,00	1 300,00	-1 300,00	425 080,00	391 993,00	33 087,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	368 280,00	1 300,00	-1 300,00	368 280,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	657 415,00	0,00	-1 100,00	656 315,00	656 315,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	143 609,00	0,00	-1 100,00	142 509,00	-1 100,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 797 842,70	293 638,05	-137 292,05	16 954 188,70	16 217 834,70	736 354,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 182 874,00	131 932,00	-17 342,00	8 297 464,00	114 590,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	641 713,00	21 900,00	-500,00	663 113,00	21 400,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 101 888,35	38 127,05	-36 627,05	3 103 388,35	1 500,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 501 678,00	85 550,00	-43 670,00	3 543 558,00	41 880,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	618 244,52	5 000,00	-3 463,00	619 781,52	1 537,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	557 218,00	8 603,00	-10 140,00	555 681,00	-1 537,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 650,00	0,00	-23 024,00	50 626,00	-23 024,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	120 576,83	2 526,00	-2 526,00	120 576,83	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 197 829,00	15 219,00	-15 219,00	5 197 829,00	5 197 829,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	0,00	-4 000,00	46 000,00	-4 000,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	450,00	15,00	0,00	465,00	15,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/12 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 grudnia 2012r

1	2	3	4				5	6
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 968 367,00	2 565,00	-350,00	2 970 582,00	2 215,00	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	21 593,00	0,00	-2 050,00	19 543,00	-2 050,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 033,00	2 100,00	-700,00	358 433,00	1 400,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	132 611,00	0,00	-1 330,00	131 281,00	-1 330,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	911 224,00	9 839,00	-5 679,00	915 384,00	4 160,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 016,00	700,00	-1 110,00	231 606,00	-410,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	385 153,00	2 500,00	0,00	387 653,00	387 653,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	253 910,00	2 500,00	0,00	256 410,00	2 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 349 630,78	1 000,00	-1 000,00	4 349 630,78	1 710 091,00	2 639 539,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 234 617,00	0,00	-1 000,00	1 233 617,00	-1 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	153 345,00	1 000,00	0,00	154 345,00	1 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 697 939,00	781,73	-781,73	4 697 939,00	4 059 225,00	638 714,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	405 198,00	781,73	-781,73	405 198,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			48 682 607,29	335 038,78	-176 192,78	48 841 453,29	40 699 771,16	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
150		Przetwórstwo przemysłowe	897 100,96	100,00	-100,00	897 100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 100,96	0,00	0,00
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	897 100,96	100,00	-100,00	897 100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 175 492,00	1 100,00	0,00	2 176 592,00	2 176 592,00	11 500,00	2 165 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 075 492,00	1 100,00	0,00	2 076 592,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	449 792,00	2 400,00	-2 400,00	449 792,00	449 792,00	11 880,00	437 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 442,00	0,00	-2 400,00	242 042,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	205 350,00	2 400,00	0,00	207 750,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	157 400,00	4 000,00	-4 000,00	157 400,00	49 900,00	15 600,00	34 300,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	149 600,00	4 000,00	-4 000,00	149 600,00	0,00	-4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 521 694,00	13 000,00	-13 000,00	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	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	341 850,00	0,00	-5 000,00	336 850,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 290 766,00	13 000,00	-8 000,00	3 295 766,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 993,00	1 300,00	-1 300,00	391 993,00	300 343,00	17 110,00	283 233,00	35 000,00	56 650,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	335 193,00	1 300,00	-1 300,00	335 193,00	0,00	-600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	657 415,00	0,00	-1 100,00	656 315,00	152 509,00	0,00	152 509,00	503 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	143 609,00	0,00	-1 100,00	142 509,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 061 488,70	293 638,05	-137 292,05	16 217 834,70	14 899 463,22	12 080 695,00	2 818 768,22	570 834,00	326 392,00	421 145,48	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 132 174,00	131 932,00	-17 342,00	8 246 764,00	115 590,00	123 582,00	-7 992,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	641 713,00	21 900,00	-500,00	663 113,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 429 734,35	38 127,05	-36 627,05	2 431 234,35	2 200,00	28 570,00	-26 370,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 488 178,00	85 550,00	-43 670,00	3 530 058,00	43 280,00	79 260,00	-35 980,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	618 244,52	5 000,00	-3 463,00	619 781,52	1 537,00	5 000,00	-3 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	557 218,00	8 603,00	-10 140,00	555 681,00	-1 537,00	8 003,00	-9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 650,00	0,00	-23 024,00	50 626,00	-23 024,00	0,00	-23 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	120 576,83	2 526,00	-2 526,00	120 576,83	0,00	1 996,00	-1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 197 829,00	15 219,00	-15 219,00	5 197 829,00	1 323 509,00	1 073 797,00	249 712,00	87 000,00	3 653 920,00	133 400,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	0,00	-4 000,00	46 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	450,00	15,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 968 367,00	2 565,00	-350,00	2 970 582,00	2 215,00	2 565,00	-350,00	0,00	0,00	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	21 593,00	0,00	-2 050,00	19 543,00	-2 050,00	0,00	-2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 033,00	2 100,00	-700,00	358 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	-700,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	132 611,00	0,00	-1 330,00	131 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 330,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	911 224,00	9 839,00	-5 679,00	915 384,00	4 160,00	7 660,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 016,00	700,00	-1 110,00	231 606,00	190,00	190,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	385 153,00	2 500,00	0,00	387 653,00	248 510,00	235 169,00	13 341,00	0,00	139 143,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	253 910,00	2 500,00	0,00	256 410,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 091,00	1 000,00	-1 000,00	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	19 700,00	0,00	-1 000,00	18 700,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	153 345,00	1 000,00	0,00	154 345,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 059 225,00	781,73	-781,73	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	405 198,00	781,73	-781,73	405 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	40 540 925,16	335 038,78	-176 192,78	40 699 771,16	30 288 856,93	18 885 637,53	11 403 219,40	3 364 457,00	4 454 889,00	1 505 695,23	0,00	1 085 873,00

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 86/12 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 31 grudnia 2012r

Po stronie dochodowej budżetu:

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2012 ujęto w planie dochodów środki w kwocie 158.846,00 zł (Dział 758, Rozdział 75802, § 2750).

W/w kwota pochodzi ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W związku z realizacją projektu unijnego „Otwarcie na wiedzę - konkurencyjni w pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeniesiono kwotę 85,00 zł z § 4017 do § 4117 oraz kwotę 15,00 zł z § 4019 do § 4119 (Dział 150, Rozdział 15013).

2. Przeniesiono środki z rezerwy ogólnej (Dział 758, Rozdział 75818) w wysokości 1.100,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów (Dział 600, Rozdział 60016). Są to wydatki bieżące ujęte w budżecie gminy.

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- w związku z mniejszymi rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi dotyczącymi opłat związanych z gospodarką nieruchomości zmniejszono środki o kwotę 2.400,00 zł (Rozdział 70005),

- zwiększono środki o kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach komunalnych (Rozdział 70095).

4. W Dziale 710 – Działalność usługowa, Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, przeniesiono kwotę 4.000,00 zł z § 4170 do § 4300 z przeznaczeniem na publikacje ogłoszeń w sprawie przystąpienia do zmian planów zagospodarowania przestrzennego.

5. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 750 – Administracja publiczna:

- w związku z niższymi niż przewidywano kosztami dotyczącymi zakupu materiałów biurowych oraz druków akcydensowych zmniejszono środki o kwotę 5.000,00 zł (Rozdział 75011),

- w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu w budynku administracyjnym ratusz,
- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację kopiarek, urządzeń telefonicznych,
- zwiększono środki o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za dostęp do sieci Internet,
- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za usługi telekomunikacyjne komórkowe,

- zwiększono środki kwotą 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów delegacji służbowych
- w związku z mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki na usługi pozostałe oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne stacjonarne w łącznej kwocie 8.000,00 zł

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

- zwiększono środki o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów pożarniczych,
- w związku z mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 600,00 zł oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne komórkowe i opłaty i składki w łącznej kwocie 700,00 zł

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

- Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 6.572,00 zł na wynagrodzenia pracowników oraz o kwotę 119.400,00 zł na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń,
- zwiększono środki o kwotę 160,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych,
- zwiększono środki o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej
- zwiększono środki o kwotę 5.100,00 zł z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na usługi pocztowe, komunalne i informatyczne,
- w związku z mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 1.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych, o kwotę 2.390,00 zł na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 13.952,00 zł.

- Rozdział 80103 – Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- zwiększono środki o kwotę 21.900,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń.
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono środki o kwotę 500,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich

- Rozdział 80104 – Przedszkola:

- zwiększono środki o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz o kwotę 20.616,00 zł na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń,
- w związku z mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 700,00 zł na zakupy związane z przepisami BHP, o kwotę 46,00 zł na wynagrodzenie z tytułu zwartej umowy zlecenia oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 26.370,00 zł.
- w ramach realizowanego projektu „Punkty przedszkolne w Gminie Mszczonów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w

systemie oświaty zwiększono środki o kwotę 9.511,05 zł i zmniejszono środki o kwotę 9.511,05 zł,

- Rozdział 80110 – Gimnazja:

- zwiększono środki o kwotę 29.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz o kwotę 54.490,00 zł na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń,
- zwiększono środki o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie energii elektrycznej,
- zwiększono środki o kwotę 60,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za dostęp do sieci Internet,
- w związku z mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 1.400,00 zł na zakupy związane z przepisami BHP, o kwotę 4.830,00 zł na wynagrodzenia z tytułu zwartych umów zleceń oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 37.440,00 zł.

- Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół:

- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz o kwotę 2.000,00 zł na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń,
- w związku z mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 3.463,00 zł

- Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół:

- zwiększono środki o kwotę 8.003,00 zł na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń,
- zwiększono środki o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych,
- w związku z mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 10.140,00 zł.

- w związku z mniejszymi rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi dotyczącymi dokształcania i doskonalenia nauczycieli zmniejszono środki w łącznej kwocie 23.024,00 zł (Rozdział 80146),

- w związku z realizacją w Gimnazjum w Mszczonowie zadania z zakresu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła – edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych” (Rozdział 80195) przeniesiono kwotę 2.526,00 zł z § 4300 na:

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń – 1.687,00 zł
- pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń – 309,00 zł
- zakup pomocy naukowych – 530,00 zł

8. Wyprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 852 – Pomoc społeczna:

- w związku z niższymi niż przewidywani kosztami dotyczącymi refundacji pobytu dwóch osób w domach pomocy społecznej zmniejszono środki o kwotę 4.000,00 zł (Rozdział 85202),

- zwiększono środki o kwotę 15,00 zł z przeznaczenie na opłacenie świadczeń społecznych z tytułu opłaty za dziecko w rodzinie zastępczej (Rozdział 85204),

- Rozdział 85212:

- zwiększono środki o kwotę 2.365,00 zł na opłacenie składek ZUS i podatków od pracowników (§ 4010)
- zwiększono środki o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS pracodawcy (§ 4110)
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono środki o kwotę 350,00 zł na zwrot kosztów delegacji służbowych

- w związku z mniejszymi rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi dotyczącymi pokrycia kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków rodzinnych zmniejszono środki o kwotę 2.050,00 zł (Rozdział 85213),

- Rozdział 85214:

- zwiększono środki o kwotę 2.100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych,
- zmniejszono środki o kwotę 700,00 zł stanowiące wkład własny na realizację projektu systemowego „Lepsze jutro młodych” w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki.

- w związku z mniejszymi rzeczywistości potrzebami realizacyjnymi dotyczącymi wypłaty zasiłków stałych zmniejszono środki o kwotę 1.330,00 zł (Rozdział 85216),

- Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększono środki o kwotę 1.110,00 zł na opłacenie składek ZUS i podatków od pracowników (§ 4010)
- zwiększono środki o kwotę 8.250,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek ZUS pracodawcy (§ 4110)
- w związku z mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 1.700,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 3.500,00 zł.
- w ramach realizowanego projektu „Lepsze jutro młodych” w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej” zwiększono środki o kwotę 479,00 zł i zmniejszono środki o kwotę 479,00 zł

- Rozdział 85228:

- w ramach wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych przeniesiono kwotę 10,00 zł z § 4120 do § 4110
- w ramach wydatków ponoszonych ze środków własnych zwiększono środki o kwotę 410,00 zł na opłacenie składek ZUS i podatków od pracowników (§ 4010), o kwotę 280,00 zł opłacenie składek ZUS pracodawcy (§ 4110) a zmniejszono środki o kwotę

600,00 zł na zakupy związane z przepisami BHP oraz o kwotę 510,00 zł na składki na Fundusz Pracy.

9. W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85401 - Świetlice szkolne, zwiększono środki o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń.

10. W Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeniesiono kwotę 1.000,00 zł z Rozdziału 90001, § 4300 do Rozdziału 90095 z przeznaczeniem na wyłapywanie bezpańskich psów i dowóz do schroniska.

11. W związku z realizacją projektu Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty zwiększono środki o kwotę 781,73 zł i zmniejszono środki o kwotę 781,73 zł (Dział 926, Rozdział 92605)