

**UCHWAŁA NR XXX/232/13
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 25 stycznia 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2013

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. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Mszczonowie uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2013 Nr XXIX/215/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 grudnia 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r, poz. 202) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.653.372,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.283.600,00 . Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 49.356.684,00 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.358.165,00 zł i zmniejsza się o kwotę 2.283.600,00 zł, tj. do kwoty 43.197.313,00 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 295.207,00 zł, tj. do kwoty 6.159.371,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2013 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 409.772,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 40.000,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 51.659.051,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 9.772,00 zł , tj. do kwoty 40.711.630,00 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł, tj. do kwoty 10.947.421,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2013 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 2013 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 2013 rok”.

5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013r”.

6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Łukasz Koperski

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem				z tego :					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Zmiana +	Zmiana -	Po zmianie						
1	2	3				4	5	6	7	8	9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 099 992,00	74 565,00	0,00	26 174 557,00	26 174 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	14 400 000,00	74 565,00	0,00	14 474 565,00	74 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 623 220,00	2 578 807,00	-2 283 600,00	2 918 427,00	2 623 220,00	6 978,00	39 542,00	295 207,00	0,00	295 207,00
	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	46 520,00	295 207,00	0,00	341 727,00	0,00	0,00	0,00	295 207,00	0,00	295 207,00
	wpływy z różnych opłat	2 420 000,00	0,00	-2 283 600,00	136 400,00	-2 283 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	8 000,00	2 283 600,00	0,00	2 291 600,00	2 283 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	48 986 912,00	2 653 372,00	-2 283 600,00	49 356 684,00	43 197 313,00	3 589 784,00	554 947,00	6 159 371,00	1 199 401,00	4 859 970,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana +	Zmiana -	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4				5	6
750		Administracja publiczna	4 908 408,00	9 600,00	0,00	4 918 008,00	4 866 368,00	51 640,00
	75023	Urzędy gmin	3 535 026,00	9 600,00	0,00	3 544 626,00	9 600,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 950 757,00	172,00	0,00	15 950 929,00	15 925 029,00	25 900,00
	80195	Pozostała działalność	18 981,00	172,00	0,00	19 153,00	172,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 390 805,00	400 000,00	-40 000,00	5 750 805,00	2 109 365,00	3 641 440,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 199 167,00	0,00	-40 000,00	1 159 167,00	0,00	-40 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 000 000,00	400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	400 000,00
Wydatki ogółem			51 289 279,00	409 772,00	-40 000,00	51 659 051,00	40 711 630,00	10 947 421,00

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	Przed zmianą	Zmiana +	Zmiana -	Po zmianie	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	4 856 768,00	9 600,00	0,00	4 866 368,00	4 638 868,00	3 530 851,00	1 108 017,00	18 000,00	184 500,00	25 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 495 026,00	9 600,00	0,00	3 504 626,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 924 857,00	172,00	0,00	15 925 029,00	14 636 006,00	11 656 250,00	2 979 756,00	726 170,00	323 881,00	238 972,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	18 981,00	172,00	0,00	19 153,00	2,00	0,00	2,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			40 701 858,00	9 772,00	0,00	40 711 630,00	30 953 887,00	18 816 083,00	12 137 804,00	3 584 195,00	4 195 288,00	759 280,00	0,00	1 218 980,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
								programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
			Przed zmianą	Zmiana +	Zmiana -	Po zmianie					
1	2	3	4				5	6	7	8	9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 281 440,00	400 000,00	-40 000,00	3 641 440,00	2 159 440,00	1 918 440,00	0,00	0,00	1 482 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 172 167,00	0,00	-40 000,00	1 132 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 000 000,00	400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Ogółem wydatki			10 587 421,00	400 000,00	-40 000,00	10 947 421,00	9 257 433,00	4 265 356,00	0,00	0,00	1 689 988,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 054 925,00	360 000,00	1 414 925,00
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	3 285,00		3 285,00
2	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	11 640,00		11 640,00
3	900	90001	Samorząd Województwa Mazowieckiego	40 000,00	-40 000,00	0,00
4	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Mszczonowie	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	762 863,00		762 863,00
1	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mszczonowie	183 316,00		183 316,00
2	754	75412	Wyposażenie remizy OSP w Osuchowie	9 747,00		9 747,00
3	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
4	853	85305	Prowadzenie żłobka niepublicznego	20 000,00		20 000,00
5	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	42 000,00		42 000,00
6	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	40 000,00		40 000,00
7	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej	236 400,00		236 400,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkoatletyce	38 200,00		38 200,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w siatkówce	31 400,00		31 400,00
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w hokeju na trawie	34 000,00		34 000,00
11	926	92605	Dofinansowanie nauki pływania	7 800,00		7 800,00
12	926	92605	Dofinansowanie nauki tenisa stołowego	25 000,00		25 000,00
13	926	92605	Rekreacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00		25 000,00
Ogółem				1 817 788,00	360 000,00	2 177 788,00

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	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-194 578,34	8 035 000,00	0,00	7 830 300,00	0,00	10 121,66
Ogółem		-194 578,34	8 035 000,00	0,00	7 830 300,00	0,00	10 121,66

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/232/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 25 stycznia 2013r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 74.565,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w związku z większym rzeczywistym wykonaniem tej pozycji w roku 2012 niż przewidywano przy opracowaniu budżetu na 2013 rok (Dział 756, Rozdział 75616).

2. Wprowadzono do dochodów środki w kwocie 295.207,00 zł z tytułu refundacji ze środków Unii Europejskiej kosztów poniesionych na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią we wsi Piekary”. W związku z brakiem możliwości rozliczenia tej inwestycji do końca 2012 roku środki te zasilą dochody roku 2013 (Dział 926, Rozdział 92601, § 6207).

3. W Dziale 926, Rozdział 92604 przeniesiono kwotę 2.283.600,00 zł z § 0690 do § 0830. Kwota ta stanowi dochody z tytułu wpływów z biletów wstępu na halę sportową, baseny oraz lodowisko.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Ujeto w planie wydatków środki w kwocie 9.600,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu wewnętrznego (Dział 750, Rozdział 75023).

2. Wprowadzono do planu wydatków Działu 801- Oświat i wychowanie, Rozdział 80195 środki w łącznej kwocie 172,00 zł (z czego: § 2910 – 170,00 zł, § 4580 – 2,00 zł) z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej na realizację przez Gimnazjum w Mszczonowie zadania z zakresu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła – edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnymi”.

3. W związku z uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej do zaplanowanych w budżecie gminy Mszczonów na rok 2013 środków w kwocie 40.000,00 zł stanowiących dotację celową dla samorządu województwa na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja rzeki Okrzeszy w granicach miasta Mszczonowa” w/w kwota została wycofana z planu wydatków (Dział 900, Rozdział 90001).

W ocenie Składu Orzekającego gmina może udzielić pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego tylko na zadania własne tej jednostki. W/w zadanie jest zadaniem zleconym Marszałkowi w związku z tym brak jest podstawy prawnej do udzielenia dotacji.

4. Zwiększono o kwotę 400.000,00 zł dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie z przeznaczeniem na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Ługowej w Mszczonowie (Dział 900, Rozdział 90017).