

Projekt

z dnia 14 marca 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów 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 729.437,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 461.803,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 49.624.318,00 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 506.737,00 zł i zmniejsza się o kwotę 161.803,00 zł, tj. do kwoty 43.542.247,00 zł.

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 222.700,00 zł i zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł, tj. do kwoty 6.082.071,00 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 835.498,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 567.864,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 51.926.685,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 286.266,00 zł i zmniejsza się o kwotę 73.265,00 , tj. do kwoty 40.924.631,00 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 549.232,00 zł i zmniejsza się o kwotę 494.599,00 zł, tj. do kwoty 11.002.054,00 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 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody w 2013r”, poprzez:

- zmniejszenie przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 1.598.868,53 (§ 952),

- zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków powstałych z rozliczenia roku 2012 o kwotę 1.598.868,53 zł (§ 950).

6. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.302.367,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie 1.401.131,47 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 901.235,53 zł”.

7. Wprowadza się następujące zmiany w § 4:

1) pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.401.131,47 zł”.

2) wykreśla się pkt 3) o brzmieniu: „3) spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań do wysokości 1.453.840,00 zł”.

8. § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.401.131,47 zł”.

9. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”.

10. Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającej załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”.

11. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013r”.

12. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Koperski

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	z tego :									
		Ogółem				bieżące	w tym:			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	
600	Transport i łączność	1 299 401,00	0,00	-300 000,00	999 401,00	100 000,00	100 000,00	0,00	899 401,00	899 401,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 134 401,00	0,00	-300 000,00	834 401,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00
630	Turystyka	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
	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	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	788 000,00	135 000,00	0,00	923 000,00	823 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	285 000,00	135 000,00	0,00	420 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 000,00	200 000,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	100 050,00	17 128,00	0,00	117 178,00	117 178,00	73 475,60	33 702,40	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	25 000,00	17 128,00	0,00	42 128,00	17 128,00	3 425,60	13 702,40	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	26 174 557,00	31 512,00	0,00	26 206 069,00	26 206 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	14 474 565,00	31 512,00	0,00	14 506 077,00	31 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 672 090,00	0,00	-18 706,00	8 653 384,00	8 653 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 617 090,00	0,00	-18 706,00	8 598 384,00	-18 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	770 469,00	127 700,00	0,00	898 169,00	770 469,00	35 193,00	199 426,00	127 700,00	127 700,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	127 700,00	0,00	127 700,00	0,00	0,00	0,00	127 700,00	127 700,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 marca 2013r

1	2	3			4	5	6	7	8	9	
852	Pomoc społeczna	3 528 178,00	0,00	-20 000,00	3 508 178,00	3 508 178,00	3 323 403,00	113 390,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 868 700,00	0,00	-18 300,00	2 850 400,00	-18 300,00	-18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	468 700,00	0,00	-1 700,00	467 000,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 918 427,00	123 097,00	-123 097,00	2 918 427,00	2 623 220,00	6 978,00	39 542,00	295 207,00	0,00	295 207,00
	wpływy z różnych opłat	136 400,00	0,00	-123 097,00	13 303,00	-123 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	2 291 600,00	123 097,00	0,00	2 414 697,00	123 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	49 356 684,00	729 437,00	-461 803,00	49 624 318,00	43 542 247,00	3 573 209,60	568 649,40	6 082 071,00	1 027 101,00	4 954 970,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					z tego :	
			Ogółem				bieżące	majątkowe	
			Przed zmianą	Zmiana +	Zmiana -	Po zmianie			
1	2	3	4				5	6	
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 18 673,00	0,00	-688,00	3 17 985,00	3 15 388,00	2 597,00	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00	0,00	-688,00	2 597,00	0,00	-688,00	
600		Transport i łączność	7 524 899,00	112 148,00	-486 409,00	7 150 638,00	2 246 121,00	4 904 517,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 234 401,00	0,00	-300 000,00	934 401,00	0,00	-300 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 290 498,00	112 148,00	-186 409,00	6 216 237,00	0,00	-74 261,00	
710		Działalność usługowa	140 600,00	200 000,00	0,00	340 600,00	340 600,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 600,00	200 000,00	0,00	340 600,00	200 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	4 918 008,00	39 295,00	-7 502,00	4 949 801,00	4 905 663,00	44 138,00	
	75023	Urzędy gmin	3 544 626,00	27 295,00	0,00	3 571 921,00	27 295,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	593 148,00	12 000,00	0,00	605 148,00	12 000,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	268 040,00	0,00	-7 502,00	260 538,00	0,00	-7 502,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 209 405,00	176 684,00	0,00	1 386 089,00	457 425,00	928 664,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 170 905,00	176 684,00	0,00	1 347 589,00	0,00	176 684,00	
801		Oświata i wychowanie	15 950 929,00	255 425,00	-50 065,00	16 156 289,00	15 874 989,00	281 300,00	
	80101	Szkoły podstawowe	7 860 370,00	255 400,00	0,00	8 115 770,00	0,00	255 400,00	
	80104	Przedszkola	2 608 425,00	0,00	-16 000,00	2 592 425,00	-16 000,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 131,00	0,00	-34 065,00	34 066,00	-34 065,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	19 153,00	25,00	0,00	19 178,00	25,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	4 994 024,00	3 200,00	-23 200,00	4 974 024,00	4 974 024,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 385,00	0,00	-19 000,00	2 853 385,00	-19 000,00	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	15 100,00	0,00	-200,00	14 900,00	-200,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 marca 2013r

1	2	3	4				5	6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 007,00	0,00	-4 000,00	352 007,00	-4 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	95 000,00	3 000,00	0,00	98 000,00	3 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	413 000,00	200,00	0,00	413 200,00	200,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 858,00	48 746,00	0,00	522 604,00	513 704,00	8 900,00
	85395	Pozostała działalność	453 858,00	48 746,00	0,00	502 604,00	43 746,00	5 000,00
Wydatki ogółem			51 659 051,00	835 498,00	-567 864,00	51 926 685,00	40 924 631,00	11 002 054,00

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
			Przed zmianą	Zmiana +	Zmiana -	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12
710		Działalność usługowa	140 600,00	200 000,00	0,00	340 600,00	233 100,00	110 600,00	122 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 600,00	200 000,00	0,00	340 600,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 866 368,00	39 295,00	0,00	4 905 663,00	4 666 163,00	3 551 918,00	1 114 245,00	30 000,00	184 500,00	25 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 504 626,00	27 295,00	0,00	3 531 921,00	27 295,00	14 447,00	12 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Proocja jednostek samorządu terytorialnego	593 148,00	12 000,00	0,00	605 148,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 925 029,00	25,00	-50 065,00	15 874 989,00	14 586 941,00	11 656 250,00	2 930 691,00	726 195,00	322 881,00	238 972,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 608 425,00	0,00	-16 000,00	2 592 425,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 131,00	0,00	-34 065,00	34 066,00	-34 065,00	0,00	-34 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	19 153,00	25,00	0,00	19 178,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 994 024,00	3 200,00	-23 200,00	4 974 024,00	1 255 177,00	1 046 560,00	208 617,00	90 000,00	3 495 447,00	133 400,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 385,00	0,00	-19 000,00	2 853 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	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	15 100,00	0,00	-200,00	14 900,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 007,00	0,00	-4 000,00	352 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	95 000,00	3 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	413 000,00	200,00	0,00	413 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 958,00	43 746,00	0,00	513 704,00	491 204,00	336 958,00	154 246,00	20 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	449 958,00	43 746,00	0,00	493 704,00	43 746,00	0,00	43 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			40 711 630,00	286 266,00	-73 265,00	40 924 631,00	31 175 163,00	18 944 790,00	12 230 373,00	3 596 220,00	4 174 988,00	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
			Przed zmianą	Zmiana +	Zmiana -	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
1	2	3	4				5	6	7	8	9	
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 285,00	0,00	-688,00	2 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597,00	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00	0,00	-688,00	2 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-688,00	
600		Transport i łączność	5 278 778,00	112 148,00	-486 409,00	4 904 517,00	4 904 517,00	1 148 538,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 134 401,00	0,00	-300 000,00	834 401,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 144 377,00	112 148,00	-186 409,00	4 070 116,00	-74 261,00	-74 261,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	51 640,00	0,00	-7 502,00	44 138,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 138,00	
	75095	Pozostała działalność	11 640,00	0,00	-7 502,00	4 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 502,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 980,00	176 684,00	0,00	928 664,00	558 917,00	558 917,00	0,00	0,00	369 747,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	751 980,00	176 684,00	0,00	928 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 684,00	
801		Oświata i wychowanie	25 900,00	255 400,00	0,00	281 300,00	281 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	7 400,00	255 400,00	0,00	262 800,00	255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 900,00	5 000,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	3 900,00	5 000,00	0,00	8 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki			10 947 421,00	549 232,00	-494 599,00	11 002 054,00	9 143 572,00	4 191 095,00	0,00	0,00	1 858 482,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r	Zmiana +/-	Kwota po zmianach 2013
1	2	3	4		
1.	Dochody		49 356 684,00	267 634,00	49 624 318,00
2.	Wydatki		51 659 051,00	267 634,00	51 926 685,00
3.	Wynik budżetu		-2 302 367,00		-2 302 367,00
Przychody ogółem:			3 756 207,00	0,00	3 756 207,00
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000,00	-1 598 868,53	1 401 131,47
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Wolne środki	§ 950	756 207,00	1 598 868,53	2 355 075,53
Rozchody ogółem:			1 453 840,00		1 453 840,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	153 840,00		153 840,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty 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	1 300 000,00		1 300 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Zmiana +/-	Plan po zmianie	z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5			6	7
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	65 050,00	65 050,00		65 050,00	65 050,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 938,00	1 938,00		1 938,00	1 938,00	0,00
852	85212	Wyplata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	2 818 000,00	2 818 000,00	-19 000,00	2 799 000,00	2 799 000,00	0,00
852	85213	Wyplata składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	4 700,00	4 700,00	500,00	5 200,00	5 200,00	0,00
852	85228	Wyplata wynagrodzeń pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	46 000,00	46 000,00		46 000,00	46 000,00	0,00
852	85295	Wyplata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Ogółem			2 935 688,00	2 935 688,00	-18 300,00	2 917 388,00	2 917 388,00	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Zmiana +/-	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5		6	7	8
600	60014	Utrzymanie dróg powiatowych w mieście	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	
600	60014	"Przebudowa centrum wsi Bobrowce" oraz "Przebudowa centrum wsi Piekary"	1 134 401,00	1 134 401,00	-300 000,00	0,00	834 401,00	
Ogółem			1 234 401,00	1 234 401,00	-300 000,00	100 000,00	834 401,00	

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	1 414 925,00	-8 190,00	1 406 735,00
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	3 285,00	-688,00	2 597,00
2	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	11 640,00	-7 502,00	4 138,00
3	900	90001	Samorząd Województwa Mazowieckiego	0,00		0,00
4	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	1 400 000,00		1 400 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	762 863,00	188 684,00	951 547,00
1	750	75075	Sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie	0,00	12 000,00	12 000,00
2	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mszczonowie	183 316,00	176 684,00	360 000,00
3	754	75412	Wyposażenie remizy OSP w Osuchowie	9 747,00		9 747,00
4	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
5	853	85305	Prowadzenie żłobka niepublicznego	20 000,00		20 000,00
6	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	42 000,00		42 000,00
7	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	40 000,00		40 000,00
8	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej	236 400,00		236 400,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkoatletyce	38 200,00		38 200,00
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w siatkówce	31 400,00		31 400,00
11	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w hokeju na trawie	34 000,00		34 000,00
12	926	92605	Dofinansowanie nauki pływania	7 800,00		7 800,00
13	926	92605	Dofinansowanie nauki tenisa stołowego	25 000,00		25 000,00
14	926	92605	Rekreacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00		25 000,00
Ogółem				2 177 788,00	180 494,00	2 358 282,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 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 2013	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa drogi Lutkówka - Lutkówka Kolonia	540 000,00	540 000,00	475 000,00	0,00	A. 0,00 B. 65.000,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Zakup 2 wiat przystankowych dla sołectwa Gurba	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
3	700	70005	Zakupy nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
4	700	70095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku socjalnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
5	750	75023	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz tablicy rozdzielczej do serwerowni	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
6	754	75412	Modernizacja remizy OSP Osuchów	558 917,00	558 917,00	308 917,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	250 000,00	Urząd Miejski
7	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej we Wręczy	127 700,00	127 700,00	63 850,00	0,00	A. 63.850,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
8	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bobrowcach	127 700,00	127 700,00	63 850,00	0,00	A. 63.850,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
9	801	80101	Zakup komputera przenośnego oraz rzutnika multimedialnego do SP Mszczonów	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Szkoły podstawowe
10	801	80101	Zakup 2 tablic interaktywnych oraz klimatyzatorów do pracowni komputerowej	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Gimnazjum

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 marca 2013r

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11	851	85195	Zakup lasera do Punktu Rehabilitacyjnego w Mszczonowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 0,00 0,00	B. C.	0,00	Urząd Miejski
12	853	85395	Zakup licencji oprogramowania antywirusowego, zakup systemu alarmowego	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		0,00	Gminne Centrum Informacji
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Gen. Maczka w Mszczonowie	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		0,00	Urząd Miejski
14	900	90015	Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		0,00	Urząd Miejski
Ogółem				1 813 117,00	1 813 117,00	1 370 417,00	0,00	192 700,00		250 000,00	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 Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 26 marca 2013r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 300.000,00 zł z tytułu dotacji Powiatu na realizację projektów „Przebudowa centrum wsi Bobrowce” i „Przebudowa centrum wsi Piekary” z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie podpisanych porozumień. W wyniku przeprowadzonego przetargu wartość tych inwestycji uległa zmniejszeniu a tym samym zmniejszeniu uległa dotacja Powiatu (Dział 600, Rozdział 60014, § 6620).
2. Wprowadzono do dochodów środki w kwocie 95.000,00 zł z tytułu refundacji ze środków Unii Europejskiej kosztów poniesionych na zadanie „Wykreowanie produktu turystycznego „Weekend z Termami Mszczonów”. Kwota ta stanowi rozliczenie dotacji z końcowego wniosku o płatność.
3. Zwiększono plan dochodów o kwotę 135.000,00 zł z tytułu wpływów z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań– PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych w związku z większym wpływami niż przewidywano przy opracowaniu budżetu na 2013 rok (Dział 700, Rozdział 70005, § 0970).
4. Wprowadzono do dochodów środki w kwocie 200.000,00 zł z tytułu darowizny przekazanej przez firmę GLOBAL PARK Poland Sp. zo.o. na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego na tereny obejmujące park rozrywki (Dział 710, Rozdział 71004, § 0960)
5. Wprowadzono do dochodów środki w kwocie 17.128,00 zł w związku z przyznaniem transzy dofinansowania z tytułu realizacji w 2012 roku małego projektu pn. „Ożywić historię” w ramach osi LEADER (Dział 750, Rozdział 75075).
6. Zwiększono plan dochodów o kwotę 31.512,00 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).
7. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013 zmniejszona została roczna kwota subwencji oświatowej dla gminy Mszczonów o kwotę 18.706,00 zł (Dział 758, Rozdział 75801, § 2920).
8. Wprowadzono do dochodów kwotę 127.700,00 zł stanowiącą dotację z budżetu państwa na dofinansowanie budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej we Wręczy (63.850,00 zł) oraz budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bobrowcach (63.850,00 zł), w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół

podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” (Dział 801, Rozdział 80101, § 6330).

9. Na podstawie pisma Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie ostatecznych kwot dotacji i wydatków na 2013 rok wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2013 z dnia 22.02.2013r. wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów w Dziale 852 - Pomoc społeczna:

- zmniejszono plan dotacji o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego (Rozdział 85212, § 2010),

- zwiększono plan dotacji o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne (Rozdział 85213, § 2010) i zmniejszono plan dotacji o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne (Rozdział 85213, § 2030),

- zmniejszono plan dotacji o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (Rozdział 85214, § 2030),

- zwiększono plan dotacji o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (Rozdział 85216, § 2030),

10. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono dochody o kwotę 200,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (Dział 852, Rozdział 85295).

Powyższa zmiana następuje w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych na pomoc realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012r

11. W Dziale 926, Rozdział 92604 przeniesiono kwotę 123.097,00 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. W związku z wydłużeniem do 2014 roku terminu realizacji przez samorząd województwa 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” zmniejszona została o kwotę 688,00 zł zaplanowana na rok 2013 dotacja dla samorządu województwa (Dział 150, Rozdział 15011, § 6639).

2. W wyniku przeprowadzonego przetargu uległa zmniejszeniu wartość realizacji projektów „Przebudowa centrum wsi Bobrowce” i „Przebudowa centrum wsi Piekary” z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W związku z powyższym zmniejszono środki w łącznej kwocie 374.261,00 zł na realizację w/w projektów, z czego:

- wydatki z dotacji od Powiatu na realizację projektów „Przebudowa centrum wsi Bobrowce” oraz „Przebudowa centrum wsi Piekary” zmniejszono o kwotę 300.000,00 zł (Dział 600, Rozdział 60014),

- zabezpieczone w budżecie gminy środki (Dział 600, Rozdział 60016) zmniejszono o kwotę 186.409,00 zł (§ 6057) i zwiększono o kwotę 112.148,00 zł (§ 6059)

3. W związku z otrzymaną darowizną ujęto w planie wydatków środki w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego na tereny obejmujące park rozrywki (Dział 710, Rozdział 71004).

4. Wprowadzono następujące zmiany w Dziale 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono plan wydatków w łącznej kwocie 14.447,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w związku ze wzrostem zatrudnienia,

- zwiększono plan wydatków o kwotę 12.848,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania.

5. Ujęto w planie wydatków środki w kwocie 12.000,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu na finansowanie działań realizowanych przez Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne. W ramach w/w kwoty przewidziane jest sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie (Dział 750, Rozdział 75075)

6. W związku z wydłużeniem do 2014 roku terminu realizacji przez samorząd województwa projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” " zmniejszona została o kwotę 7.502,00 zł zaplanowana na rok 2013 dotacja dla samorządu województwa (Dział 750, Rozdział 75095, § 6639).

7. W wyniku braku możliwości uzyskania dofinansowania zewnętrznego zwiększona została o kwotę 176.684,00 zł dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakup średniego samochodu ratowniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mszczonowie (Dział 754, Rozdział 75412, § 6230).

8. Ujęto w planie wydatków środki na realizację nowych zadań inwestycyjnych:

- „Budowa placu zabaw we Wręczy” – 127.700,00 zł

- „Budowa placu zabaw w Bobrowcach” – 127.700,00 zł

Na realizację w/w zadań gmina pozyskała dotacje z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” (Dział 801, Rozdział 80101).

9. W związku z przewidywanym mniejszym wykonaniem wydatków niż zaplanowano w budżecie Przedszkola Miejskiego w Mszczonowie zmniejszono środki w łącznej kwocie 16.000,00 zł (Dział 801, Rozdział 80104).

10. Zmniejszono plan wydatków Działu 801, Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, o kwotę 34.065,00 zł w związku ze zmniejszeniem odpisu na doksztalcanie nauczycieli z 1% na 0,5%.

11. Zwiększono środki o kwotę 25,00 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” (Dział 801, Rozdział 80195).

12. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków w Dziale 852 – Pomoc Społeczna:

- zmniejszono środki o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego – środki z dotacji (Rozdział 85212),
- zmniejszono „per saldem” środki o kwotę 200,00 zł z przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne – środki z dotacji (Rozdział 85213),
- zmniejszono środki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych – środki z dotacji (Rozdział 85214),
- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych – środki z dotacji (Rozdział 85216),
- wprowadzono środki w kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania – środki z dotacji (Rozdział 85295).

13. W związku z przekazaniem Gminnemu Centrum Informacji w styczniu 2013 roku Izby Pamięci Domu Maklakiewicza zaistniała potrzeba uwzględnienia w budżecie jednostki środków w łącznej kwocie 48.746,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie, zakup systemu alarmowego oraz usługi adaptacyjne i serwisowe związane z jej funkcjonowaniem (Dział 853, Rozdział 85395).