

**Projekt**

z dnia 9 kwietnia 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 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r, poz. 202) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 25.000,00 zł . Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 49.599.318,00 zł.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł, tj. do kwoty 43.517.247,00 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 349.842,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 374.842,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 51.901.685,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 344.842,00 zł i zmniejsza się o kwotę 369.842,00 , tj. do kwoty 40.899.631,00 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 5.000,00 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. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 5 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

**Lukasz 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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>92 178,00</b>	<b>92 178,00</b>	<b>68 475,60</b>	<b>13 702,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	42 128,00	0,00	-25 000,00	17 128,00	-25 000,00	-5 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>49 624 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>49 599 318,00</b>	<b>43 517 247,00</b>	<b>3 568 209,60</b>	<b>548 649,40</b>	<b>6 082 071,00</b>	<b>1 027 101,00</b>	<b>4 954 970,00</b>

**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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 949 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-323 862,00</b>	<b>4 625 939,00</b>	<b>4 581 801,00</b>	<b>44 138,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	605 148,00	0,00	-323 862,00	281 286,00	-323 862,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 156 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 234,00</b>	<b>16 154 055,00</b>	<b>15 872 755,00</b>	<b>281 300,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 115 770,00	0,00	-1 227,00	8 114 543,00	-1 227,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 452 400,00	0,00	-1 007,00	3 451 393,00	-1 007,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>522 604,00</b>	<b>201 969,00</b>	<b>-48 746,00</b>	<b>675 827,00</b>	<b>671 927,00</b>	<b>3 900,00</b>
	85395	Pozostała działalność	502 604,00	201 969,00	-48 746,00	655 827,00	158 223,00	-5 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>323 920,00</b>	<b>9 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 723,00</b>	<b>333 723,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	280 920,00	1 227,00	0,00	282 147,00	1 227,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 000,00	8 576,00	0,00	51 576,00	8 576,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 699 736,00</b>	<b>123 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 822 806,00</b>	<b>1 822 806,00</b>	<b>0,00</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	123 070,00	0,00	123 070,00	118 070,00	5 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>51 926 685,00</b>	<b>349 842,00</b>	<b>-374 842,00</b>	<b>51 901 685,00</b>	<b>40 899 631,00</b>	<b>11 002 054,00</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.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
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 905 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-323 862,00</b>	<b>4 581 801,00</b>	<b>4 367 301,00</b>	<b>3 335 425,00</b>	<b>1 031 876,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>184 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	605 148,00	0,00	-323 862,00	281 286,00	-298 862,00	-216 493,00	-82 369,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 874 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 234,00</b>	<b>15 872 755,00</b>	<b>14 584 720,00</b>	<b>11 654 016,00</b>	<b>2 930 704,00</b>	<b>726 195,00</b>	<b>322 868,00</b>	<b>238 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 852 970,00	0,00	-1 227,00	7 851 743,00	-1 227,00	-1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 433 900,00	0,00	-1 007,00	3 432 893,00	-1 007,00	-1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>513 704,00</b>	<b>201 969,00</b>	<b>-43 746,00</b>	<b>671 927,00</b>	<b>649 427,00</b>	<b>524 927,00</b>	<b>124 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	493 704,00	201 969,00	-43 746,00	651 927,00	158 223,00	187 969,00	-29 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>323 920,00</b>	<b>9 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 723,00</b>	<b>276 647,00</b>	<b>259 627,00</b>	<b>17 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	280 920,00	1 227,00	0,00	282 147,00	1 227,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 000,00	8 576,00	0,00	51 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 576,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 699 736,00</b>	<b>118 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 817 806,00</b>	<b>123 070,00</b>	<b>28 524,00</b>	<b>94 546,00</b>	<b>1 694 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92195	Pozostała działalność	0,00	118 070,00	0,00	118 070,00	118 070,00	28 524,00	89 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>40 924 631,00</b>	<b>344 842,00</b>	<b>-369 842,00</b>	<b>40 899 631,00</b>	<b>31 166 600,00</b>	<b>18 943 783,00</b>	<b>12 222 817,00</b>	<b>3 596 220,00</b>	<b>4 183 551,00</b>	<b>734 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 218 980,00</b>

## 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	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85395	Pozostała działalność	8 900,00	0,00	-5 000,00	3 900,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>11 002 054,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>11 002 054,00</b>	<b>9 143 572,00</b>	<b>4 191 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 858 482,00</b>	

**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 5 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 kwietnia 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 B. C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
12	853	85395	Zakup licencji oprogramowania antywirusowego	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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
15	921	92195	Zakup systemu alarmowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Gminne Centrum Informacji
<b>Ogółem</b>				<b>1 813 117,00</b>	<b>1 813 117,00</b>	<b>1 370 417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 700,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>x</b>

\* 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 19 kwietnia 2013r**

**Po stronie dochodowej budżetu:**

Wycofano z planu dochodów kwotę 25.000,00 zł stanowiącą przewidywaną dotację z Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” na realizację małego projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Instrumenty muzyczne do Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów” z uwagi na rezygnację z realizacji projektu (Dział 750, Rozdział 75075).

**Po stronie wydatkowej budżetu:**

1. Ujęto w planie wydatków środki w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów” (Dział 630, Rozdział 63003).

Przedmiotowe opracowania niezbędne są celem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, które pozwoli na zwiększenie oferty turystycznej związanej z Termami Mszczonów.

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- w związku z rezygnacją z realizacji małego projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Instrumenty muzyczne do Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów” zmniejszono wydatki w łącznej kwocie 47.569,00 zł przewidziane na zakup instrumentów muzycznych,

- wydatki w łącznej kwocie 74.324,00 zł przeniesiono do Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195, w związku z realizacją statutowych zadań Gminnego Centrum Informacji w ramach funkcjonowania Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz Izby pamięci Rodziny Maklakiewiczów,

- z kolei wydatki w łącznej kwocie 201.969,00 zł przeniesiono do Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395, pozostawiając w Rozdziale 75075 wydatki związane wyłącznie z realizacją zadań w zakresie promocji Gminy w postaci wydarzeń promocyjnych i materiałów promocyjnych.

3. W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejszono środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 1.227,00 zł (Rozdział 80101 Szkoły podstawowe) oraz o kwotę 1.007,00 zł (Rozdział 80110 Gimnazja), z uwagi na mniejsze rzeczywiste wykonanie niż przewidywano.

4. W Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 dokonano zmniejszenia wydatków na łączną kwotę 48.746,00 zł celem przeniesienia ich do Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195, w związku z realizacją statutowych zadań Gminnego Centrum Informacji w ramach funkcjonowania Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz Izby pamięci Rodziny Maklakiewiczów.



5. Zwiększono środki o kwotę 1.227,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne (Dział 854, Rozdział 85401).

6. Ujęto w planie wydatków Działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, kwotę 8.576,00 zł stanowiącą wkład własny Gminy na wypłatę stypendii socjalnych dla uczniów.