

**UCHWAŁA NR XXXIV/262/13
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 19 kwietnia 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. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 100.000,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 25.000,00 zł . Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 49.699.318,00 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 25.000,00 zł, tj. do kwoty 43.617.247,00 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 449.842,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 374.842,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 52.001.685,00 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 105.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł, tj. do kwoty 11.102.054,00 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 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013r.”.

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 6 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.

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
750	Administracja publiczna	117 178,00	0,00	-25 000,00	92 178,00	92 178,00	68 475,60	13 702,40	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	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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 206 069,00	100 000,00	0,00	26 306 069,00	26 306 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek od nieruchomości	14 506 077,00	100 000,00	0,00	14 606 077,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	49 624 318,00	100 000,00	-25 000,00	49 699 318,00	43 617 247,00	3 568 209,60	548 649,40	6 082 071,00	1 027 101,00	4 954 970,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana +	Zmiana -	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4				5	6
630		Turystyka	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 949 801,00	0,00	-323 862,00	4 625 939,00	4 581 801,00	44 138,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	605 148,00	0,00	-323 862,00	281 286,00	-323 862,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 156 289,00	0,00	-2 234,00	16 154 055,00	15 872 755,00	281 300,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522 604,00	201 969,00	-48 746,00	675 827,00	671 927,00	3 900,00
	85395	Pozostała działalność	502 604,00	201 969,00	-48 746,00	655 827,00	158 223,00	-5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	323 920,00	9 803,00	0,00	333 723,00	333 723,00	0,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 699 736,00	223 070,00	0,00	1 922 806,00	1 817 806,00	105 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 394 736,00	100 000,00	0,00	1 494 736,00	0,00	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	123 070,00	0,00	123 070,00	118 070,00	5 000,00
Wydatki ogółem			51 926 685,00	449 842,00	-374 842,00	52 001 685,00	40 899 631,00	11 102 054,00

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
								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
630		Turystyka	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
	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
750		Administracja publiczna	4 905 663,00	0,00	-323 862,00	4 581 801,00	4 367 301,00	3 335 425,00	1 031 876,00	30 000,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00
	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
801		Oświata i wychowanie	15 874 989,00	0,00	-2 234,00	15 872 755,00	14 584 720,00	11 654 016,00	2 930 704,00	726 195,00	322 868,00	238 972,00	0,00	0,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	513 704,00	201 969,00	-43 746,00	671 927,00	649 427,00	524 927,00	124 500,00	20 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	323 920,00	9 803,00	0,00	333 723,00	276 647,00	259 627,00	17 020,00	0,00	57 076,00	0,00	0,00	0,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 699 736,00	118 070,00	0,00	1 817 806,00	123 070,00	28 524,00	94 546,00	1 694 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
Ogółem wydatki			40 924 631,00	344 842,00	-369 842,00	40 899 631,00	31 166 600,00	18 943 783,00	12 222 817,00	3 596 220,00	4 183 551,00	734 280,00	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 źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
1	2	3	4				5	6	7	8	9	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 900,00	0,00	-5 000,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	92195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki			11 002 054,00	105 000,00	-5 000,00	11 102 054,00	9 143 572,00	4 191 095,00	0,00	0,00	1 958 482,00	

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	1 406 735,00	100 000,00	1 506 735,00
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	2 597,00		2 597,00
2	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	4 138,00		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
5	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	0,00	100 000,00	100 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	951 547,00	0,00	951 547,00
1	750	75075	Sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie	12 000,00		12 000,00
2	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mszczonowie	360 000,00		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 złobka 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				2 358 282,00	100 000,00	2 458 282,00

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 6 do Uchwały Nr XXXIV/262/13 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
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