

**Projekt**

z dnia 21 maja 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 101.315,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 50.002.340,94 zł. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 101.315,00 zł, tj. do kwoty 43.920.269,94 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 489.320,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 388.005,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 52.304.707,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 183.219,00 zł i zmniejsza się o kwotę 82.705,00 zł, tj. do kwoty 41.201.852,94 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 306.101,00 zł i zmniejsza się o kwotę 305.300,00 zł, tj. do kwoty 11.102.855,00 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 250.000,00 (§ 952),
- zwiększenie przychodów z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki o kwotę 250.000,00 zł (§952)

6. § 3 ust. 1 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 1.151.131,47 zł,

2) pożyczek w kwocie 250.000,00 zł,

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

7. § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.151.131,47 zł”.

8. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2013r”.

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

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

11. 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  |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>201 000,00</b>    | <b>2 500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>203 500,00</b>    | <b>203 500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00             | 2 500,00          | 0,00        | 3 500,00             | 2 500,00             | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>      | <b>26 306 069,00</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>26 326 069,00</b> | <b>26 326 069,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów                                       | 719 040,00           | 20 000,00         | 0,00        | 739 040,00           | 20 000,00            | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>898 169,00</b>    | <b>24 610,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>922 779,00</b>    | <b>795 079,00</b>    | <b>35 193,00</b>    | <b>199 426,00</b>  | <b>127 700,00</b>   | <b>127 700,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|            | wpływy z różnych opłat   | 140 300,00           | 7 000,00          | 0,00        | 795 079,00           | 7 000,00             | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
|            | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                 | 17 610,00         | 0,00        | 17 610,00            | 17 610,00            | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 569 954,00</b>  | <b>36 005,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 605 959,00</b>  | <b>3 605 959,00</b>  | <b>3 421 184,00</b> | <b>113 390,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 473 500,00           | 36 005,00         | 0,00        | 509 505,00           | 36 005,00            | 36 005,00           | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 260 843,00</b>  | <b>18 200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 279 043,00</b>  | <b>215 200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>4 063 843,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>4 063 843,00</b>  |
|            | wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 18 200,00         | 0,00        | 18 200,00            | 18 200,00            | 0,00                | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00   |
|            | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>49 901 025,94</b> | <b>101 315,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 002 340,94</b> | <b>43 920 269,94</b> | <b>3 805 922,54</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>600</b>            |          | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>7 150 638,00</b>         | <b>46 063,00</b>  | <b>-143 000,00</b> | <b>7 053 701,00</b>  | <b>2 292 184,00</b>  | <b>4 761 517,00</b>  |
|                       | 60016    | Drogi publiczne gminne                           | 6 216 237,00                | 46 063,00         | -143 000,00        | 6 119 300,00         | 46 063,00            | -143 000,00          |
| <b>750</b>            |          | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>4 625 939,00</b>         | <b>16 101,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>4 642 040,00</b>  | <b>4 581 801,00</b>  | <b>60 239,00</b>     |
|                       | 75023    | Urzędy gmin                                      | 3 568 114,00                | 16 101,00         | 0,00               | 3 584 215,00         | 0,00                 | 16 101,00            |
| <b>801</b>            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>16 154 055,00</b>        | <b>54 751,00</b>  | <b>-81 027,00</b>  | <b>16 127 779,00</b> | <b>15 864 979,00</b> | <b>262 800,00</b>    |
|                       | 80101    | Szkoły podstawowe                                | 8 114 543,00                | 0,00              | -43 845,00         | 8 070 698,00         | -43 845,00           | 0,00                 |
|                       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    | 662 950,00                  | 0,00              | -5 234,00          | 657 716,00           | -5 234,00            | 0,00                 |
|                       | 80110    | Gimnazja   | 3 449 393,00                | 54 751,00         | -31 948,00         | 3 472 196,00         | 41 303,00            | -18 500,00           |
| <b>851</b>            |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                           | <b>422 500,00</b>           | <b>8 400,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>430 900,00</b>    | <b>410 900,00</b>    | <b>20 000,00</b>     |
|                       | 85195    | Pozostała działalność                            | 202 500,00                  | 8 400,00          | 0,00               | 210 900,00           | 8 400,00             | 0,00                 |
| <b>852</b>            |          | <b>Pomoc społeczna</b>                           | <b>5 035 800,00</b>         | <b>36 005,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>5 071 805,00</b>  | <b>5 071 805,00</b>  | <b>0,00</b>          |
|                       | 85206    | Wspieranie rodziny                               | 0,00                        | 36 005,00         | 0,00               | 36 005,00            | 36 005,00            | 0,00                 |
| <b>854</b>            |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>368 026,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>-4 077,00</b>   | <b>363 949,00</b>    | <b>363 949,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|                       | 85401    | Świetlice szkolne                                | 282 147,00                  | 0,00              | -4 077,00          | 278 070,00           | -4 077,00            | 0,00                 |
| <b>900</b>            |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>5 750 805,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-159 901,00</b> | <b>5 590 904,00</b>  | <b>2 093 264,00</b>  | <b>3 497 640,00</b>  |
|                       | 90002    | Gospodarka odpadami                              | 1 304 332,00                | 0,00              | -16 101,00         | 1 288 231,00         | -16 101,00           | 0,00                 |
|                       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 836 000,00                  | 0,00              | -43 800,00         | 792 200,00           | 0,00                 | -43 800,00           |
|                       | 90017    | Zakłady gospodarki komunalnej                    | 1 400 000,00                | 0,00              | -100 000,00        | 1 300 000,00         | 0,00                 | -100 000,00          |
| <b>921</b>            |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 922 806,00</b>         | <b>328 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>2 250 806,00</b>  | <b>1 855 806,00</b>  | <b>395 000,00</b>    |
|                       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 1 494 736,00                | 290 000,00        | 0,00               | 1 784 736,00         | 0,00                 | 290 000,00           |
|                       | 92116    | Biblioteki                                       | 300 000,00                  | 38 000,00         | 0,00               | 338 000,00           | 38 000,00            | 0,00                 |
| <b>Wydatki ogółem</b> |          |  | <b>52 203 392,94</b>        | <b>489 320,00</b> | <b>-388 005,00</b> | <b>52 304 707,94</b> | <b>41 201 852,94</b> | <b>11 102 855,00</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. | Wypłaty 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>600</b>            |          | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>2 246 121,00</b>  | <b>46 063,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 292 184,00</b>  | <b>2 292 184,00</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>2 292 184,00</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         |
|                       | 60016    | Drogi publiczne gminne                           | 2 146 121,00         | 46 063,00         | 0,00              | 2 192 184,00         | 46 063,00                     | 0,00   | 46 063,00                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                |
| <b>801</b>            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>15 872 755,00</b> | <b>54 751,00</b>  | <b>-62 527,00</b> | <b>15 864 979,00</b> | <b>14 576 944,00</b>          | <b>11 595 138,00</b>                         | <b>2 981 806,00</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                                | 7 851 743,00         | 0,00              | -43 845,00        | 7 807 898,00         | -43 845,00                    | -43 845,00                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                |
|                       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    | 662 950,00           | 0,00              | -5 234,00         | 657 716,00           | -5 234,00                     | -5 234,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                |
|                       | 80110    | Gimnazja   | 3 430 893,00         | 54 751,00         | -13 448,00        | 3 472 196,00         | 41 303,00                     | -7 799,00                                    | 49 102,00                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                |
| <b>851</b>            |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                           | <b>402 500,00</b>    | <b>8 400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>410 900,00</b>    | <b>361 640,00</b>             | <b>141 860,00</b>                            | <b>219 780,00</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>49 260,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         |
|                       | 85195    | Pozostała działalność                            | 182 500,00           | 8 400,00          | 0,00              | 190 900,00           | 8 400,00                      | 0,00   | 8 400,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                |
| <b>852</b>            |          | <b>Pomoc społeczna</b>                           | <b>5 035 800,00</b>  | <b>36 005,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 071 805,00</b>  | <b>1 292 840,00</b>           | <b>1 082 565,00</b>                          | <b>210 275,00</b>                           | <b>90 000,00</b>           | <b>3 555 565,00</b>                  | <b>133 400,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         |
|                       | 85206    | Wspieranie rodziny                               | 0,00                 | 36 005,00         | 0,00              | 36 005,00            | 36 005,00                     | 36 005,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                |
| <b>854</b>            |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>368 026,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-4 077,00</b>  | <b>363 949,00</b>    | <b>272 570,00</b>             | <b>255 550,00</b>                            | <b>17 020,00</b>                            | <b>0,00</b>                | <b>91 379,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         |
|                       | 85401    | Świetlice szkolne                                | 282 147,00           | 0,00              | -4 077,00         | 278 070,00           | -4 077,00                     | -4 077,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                |
| <b>900</b>            |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>2 109 365,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-16 101,00</b> | <b>2 093 264,00</b>  | <b>2 093 264,00</b>           | <b>5 600,00</b>                              | <b>2 087 664,00</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         |
|                       | 90002    | Gospodarka odpadami                              | 804 109,00           | 0,00              | -16 101,00        | 788 008,00           | -16 101,00                    | 0,00   | -16 101,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                |
| <b>921</b>            |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 817 806,00</b>  | <b>38 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 855 806,00</b>  | <b>123 070,00</b>             | <b>35 784,00</b>                             | <b>87 286,00</b>                            | <b>1 732 736,00</b>        | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         |
|                       | 92116    | Biblioteki                                       | 300 000,00           | 38 000,00         | 0,00              | 338 000,00           | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 38 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                |
| <b>Ogółem wydatki</b> |          |  | <b>41 101 338,94</b> | <b>183 219,00</b> | <b>-82 705,00</b> | <b>41 201 852,94</b> | <b>31 336 400,94</b>          | <b>18 926 164,16</b>                         | <b>12 410 236,78</b>                        | <b>3 634 220,00</b>        | <b>4 277 972,00</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                   |
| <b>600</b>            |          | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>4 904 517,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-143 000,00</b> | <b>4 761 517,00</b>  | <b>4 761 517,00</b>              | <b>1 148 538,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>         |
|                       | 60016    | Drogi publiczne gminne                           | 4 070 116,00         | 0,00              | -143 000,00        | 3 927 116,00         | -143 000,00                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                |
| <b>750</b>            |          | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>44 138,00</b>     | <b>16 101,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>60 239,00</b>     | <b>56 101,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>4 138,00</b>     |
|                       | 75023    | Urzędy gmin                                      | 40 000,00            | 16 101,00         | 0,00               | 56 101,00            | 16 101,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                |
| <b>801</b>            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>281 300,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-18 500,00</b>  | <b>262 800,00</b>    | <b>262 800,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>         |
|                       | 80110    | Gimnazja   | 18 500,00            | 0,00              | -18 500,00         | 0,00                 | -18 500,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                |
| <b>900</b>            |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>3 641 440,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-143 800,00</b> | <b>3 497 640,00</b>  | <b>2 115 640,00</b>              | <b>1 918 440,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>1 382 000,00</b> |
|                       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                  | 241 000,00           | 0,00              | -43 800,00         | 197 200,00           | -43 800,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00                |
|                       | 90017    | Zakłady gospodarki komunalnej                    | 1 400 000,00         | 0,00              | -100 000,00        | 1 300 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | -100 000,00         |
| <b>921</b>            |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>105 000,00</b>    | <b>290 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>395 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>390 000,00</b>   |
|                       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 100 000,00           | 290 000,00        | 0,00               | 390 000,00           | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 290 000,00          |
| <b>Ogółem wydatki</b> |          |  | <b>11 102 054,00</b> | <b>306 101,00</b> | <b>-305 300,00</b> | <b>11 102 855,00</b> | <b>8 954 373,00</b>              | <b>4 191 095,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>2 148 482,00</b> |

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2013 r        | Zmiana +/-  | Kwota po zmianach 2013 |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|-------------|------------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   |             |                        |
| 1.                       | Dochody  |                | 49 901 025,94       | 101 315,00  | 50 002 340,94          |
| 2.                       | Wydatki  |                | 52 203 392,94       | 101 315,00  | 52 304 707,94          |
| 3.                       | Wynik budżetu  |                | -2 302 367,00       |             | -2 302 367,00          |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>3 756 207,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 506 207,00</b>    |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 1 401 131,47        | -250 000,00 | 1 151 131,47           |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          | 0,00                | 250 000,00  | 250 000,00             |
| 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          | 2 355 075,53        |             | 2 355 075,53           |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>1 453 840,00</b> |             | <b>1 453 840,00</b>    |
| 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          |                     |             |                        |

## Dotacje podmiotowe w 2013 r.

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji                       | Kwota dotacji       | Zmiana +/-       | Plan po zmianie     |
|---------------|-------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4                                      | 5                   | 6                | 7                   |
| 1             | 801   | 80104    | Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie | 726 000,00          |                  | 726 000,00          |
| 2             | 921   | 92109    | Mszczonowski Ośrodek Kultury           | 1 394 736,00        |                  | 1 394 736,00        |
| 3             | 921   | 92116    | Miejska Biblioteka Publiczna           | 300 000,00          | 38 000,00        | 338 000,00          |
| <b>Ogółem</b> |       |          |  | <b>2 420 736,00</b> | <b>38 000,00</b> | <b>2 458 736,00</b> |



## 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                   |                   |                     |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          | <b>Nazwa jednostki</b>   | <b>1 506 735,00</b> | <b>190 000,00</b> | <b>1 696 735,00</b> |
| 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        | -100 000,00       | 1 300 000,00        |
| 5   | 921   | 92109    | Mszczonowski Ośrodek Kultury   | 100 000,00          | 290 000,00        | 390 000,00          |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          | <b>Nazwa zadania</b>   | <b>951 547,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>951 547,00</b>   |
| 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 <sup>2</sup> , 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           |
| <b>Ogółem</b>                                       |       |          |  | <b>2 458 282,00</b> | <b>190 000,00</b> | <b>2 648 282,00</b> |

**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 | -40 729,36                               | 8 035 000,00        | 0,00                     | 7 830 300,00        | 0,00              | 163 970,64                             |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>-40 729,36</b>                        | <b>8 035 000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>7 830 300,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>163 970,64</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<br>65.000,00<br>C. 0,00    | B.<br>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<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | 0,00   | Urząd Miejski   |
| 5   | 750   | 75023  | Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz tablicy rozdzielczej do serwerowni, zakup modułu -kody kreskowe, czytniki kodów kreskowych i drukarki do kodów kreskowych dla systemu gospodarki odpadami | 56 101,00               | 56 101,00         | 56 101,00                  | 0,00                                   | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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<br>0,00                    | B.<br>C.<br>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<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>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<br>0,00                    | B.<br>C.<br>0,00                                   | Szkoły podstawowe   |

## Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 maja 2013r

| 1             | 2   | 3     | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8           | 9                                   | 10                | 11                        |
|---------------|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 10            | 851 | 85195 | Zakup lasera do Punktu Rehabilitacyjnego w Mszczonowie  | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00        | A. 0,00<br>0,00<br>B.<br>C.<br>0,00 | 0,00              | Urząd Miejski             |
| 11            | 853 | 85395 | Zakup licencji oprogramowania antywirusowego  | 3 900,00            | 3 900,00            | 3 900,00            | 0,00        | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00              | Gminne Centrum Informacji |
| 12            | 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<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00              | Urząd Miejski             |
| 13            | 900 | 90015 | Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego  | 61 700,00           | 61 700,00           | 61 700,00           | 0,00        | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00              | Urząd Miejski             |
| 14            | 900 | 90015 | Montaż lampy oświetleniowej hybrydowej na wyjeździe z Grabca Józefpolskich na drogę krajową nr 50 | 16 500,00           | 16 500,00           | 16 500,00           | 0,00        | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00              | Gminne Centrum Informacji |
| <b>Ogółem</b> |     |       |   | <b>1 766 918,00</b> | <b>1 766 918,00</b> | <b>1 324 218,00</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 29 maja 2013r**

**Po stronie dochodowej budżetu:**

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 2.500,00 zł z tytułu wpływów stanowiących zwrot kosztów Komisji Urbanistycznej za rok ubiegły od innych jednostek (Dział 710, Rozdział 71004, § 0970).

2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wnoszonych opłat za zajęcie pasa drogowego oraz renty planistycznej w związku z większym wykonaniem niż przewidywano przy opracowaniu budżetu na 2013 rok (Dział 756, Rozdział 75618, § 0490).

3. W związku z organizacją wyjazdu wakacyjnego w ramach projektu wymiany młodzieży gimnazjalnej zwiększono dochody o kwotę 7.000,00 zł (§ 0690) z tytułu wpłat uczestników wyjazdu oraz o kwotę 17.610,00 zł (§ 2700) z tytułu środków otrzymanych na realizację programu wymiany młodzieży z Fundacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” (Dział 801, Rozdział 80110).

4. Wprowadzono do dochodów środki w kwocie 36.005,00 zł z tytułu przyznanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki dotacji celowej na realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny” (Dział 852, Rozdział 85206, § 2030).

5. Wprowadzono do dochodów środki w kwocie 18.200,00 zł z tytułu wpływów stanowiących zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej z lat ubiegłych od innych jednostek (Dział 900, Rozdział 90015, § 0970).

**Po stronie wydatkowej budżetu:**

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zwiększono środki o kwotę 46.063,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów,

- w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na realizację I etapu przedsięwzięcia pn. „Przebudowa chodników na ulicy Tarczyńskiej” (lewa strona ulicy) zmniejszono zaplanowane w budżecie roku 2013 środki o kwotę 143.000,00 zł. II etap przedsięwzięcia (prawa strona ulicy) będzie realizowany w 2014 roku po ogłoszeniu przetargu.

2. W związku z wdrażaniem nowego systemu gospodarki odpadami przeniesiono kwotę 16.101,00 zł z Działu 900, Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami do Działu 750, Rozdział 75023 – Urzędy gmin, z przeznaczeniem na zakup modułu – kody kreskowe, czytniki kodów kreskowych oraz drukarki do kodów kreskowych (§ 6060).

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zmniejszono o kwotę 43.845,00 zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne z uwagi na mniejsze rzeczywiste wykonanie niż przewidywano,

b) w Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejszono o kwotę 5.234,00 zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne z uwagi na mniejsze rzeczywiste wykonanie niż przewidywano,

c) w Rozdziale 80110 – Gimnazja:

- zmniejszono o kwotę 13.448,00 zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne z uwagi na mniejsze rzeczywiste wykonanie niż przewidywano,

- zwiększono środki o kwotę 54.751,00 zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdu wakacyjnego młodzieży gimnazjalnej do Erding w ramach wymiany młodzieży polsko-niemieckiej,

- wycofano zaplanowane w budżecie środki w kwocie 18.500,00 zł na zakup 2 tablic interaktywnych oraz klimatyzatorów do pracowni komputerowej w Gimnazjum w Mszczonowie.

4. Zwiększono środki o kwotę 8.400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych w Punkcie Rehabilitacyjnym w Osuchowie i Mszczonowie (Dział 851, Rozdział 85195).

5. Wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 36.005,00 z przeznaczeniem na realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny” (Dział 852, Rozdział 85206).

6. W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85401 – Świetlice szkolne, zmniejszono o kwotę 4.077,00 zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne z uwagi na mniejsze rzeczywiste wykonanie niż przewidywano.

7. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 900 – Gospodarka odpadami:

a) w Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu zmniejszono środki o kwotę 60.300,00 zł na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego”,

- ujęto środki w kwocie 16.500,00 zł na realizację zadania pn. „Montaż lampy oświetleniowej hybrydowej na wyjeździe z Grabc Józefpolskich na drogę krajową nr 50”

b) zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie, w związku z korzystnym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na budowę sieci wodociągowej w Lutkowie (Rozdział 90017).

8. Zwiększono o kwotę 290.000,00 zł dotację celową dla Mszczonowskiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie kosztów realizacji projektu „Pełnowymiarowa technika cyfrowa projekcji filmów kina Mszczonowskiego Ośrodka Kultury”. W związku z możliwością wygosparowania środków w 2013 roku zrezygnowano z 2-letniej realizacji tego zadania (Dział 921, Rozdział 92109).

9. Zwiększono o kwotę 38.000,00 zł dotacje na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej (Dział 921, Rozdział 92116).

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:

- pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika

- zakup komputerów dla potrzeb obsługi użytkowników biblioteki

- zakup czytników kodów kreskowych oraz kart plastikowych dla czytników
- remont schodów wejściowych,
- organizację spotkań autorskich i konkursów promujących czytelnictwo.

W związku z możliwością otrzymania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie częściowo umarzalnej pożyczki w kwocie 250.000,00 zł na udzielenie dotacji celowej dla OSP w Mszczonowie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego zmniejszyło się zapotrzebowanie na kredyt.