

Projekt

z dnia 19 sierpnia 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 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885), 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 814.427,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 172.705,00. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 51.195.932,94 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 74.603,00 zł i zmniejsza się o kwotę 172.705,00 zł, tj. do kwoty 44.725.764,16 zł,

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 739.824,00 zł, tj. do kwoty 6.470.168,78 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 1.195.928,89 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 554.206,89 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 53.498.299,94 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 704.185,89 zł i zmniejsza się o kwotę 46.429,89 zł, tj. do kwoty 42.035.340,94 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 491.743,00 zł i zmniejsza się o kwotę 507.777,00 zł, tj. do kwoty 11.462.959,00 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 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2013r”.

6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013r”.

7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 7 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	DOCHODY									
		Ogółem				z tego :					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								
		Przed zmianą	Zmiana +	Zmiana -	Po zmianie						
1	2	3				4	5	6	7	8	9
150	Przetwórstwo przemysłowe	214 811,00	22 100,00	0,00	236 911,00	236 911,00	35 537,00	201 374,00	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	214 811,00	22 100,00	0,00	236 911,00	22 100,00	3 315,00	18 785,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 300,00	93 000,00	0,00	348 300,00	5 300,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	250 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmi), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	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	26 328 069,00	0,00	-171 705,00	26 156 364,00	26 156 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	741 040,00	0,00	-171 705,00	569 335,00	-171 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	8 654 884,00	675 271,00	0,00	9 330 155,00	8 683 331,00	0,00	0,00	646 824,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	55 000,00	28 447,00	0,00	83 447,00	28 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	646 824,00	0,00	646 824,00	0,00	0,00	0,00	646 824,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	922 779,00	10 250,00	-1 000,00	932 029,00	804 329,00	35 193,00	199 426,00	127 700,00	127 700,00	0,00
	pozostałe odsetki	7 100,00	250,00	-1 000,00	6 350,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	201 000,00	10 000,00	0,00	211 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 118 879,00	13 806,00	0,00	4 132 685,00	281 186,00	0,00	0,00	3 851 499,00	0,00	3 851 499,00
	wpływy z usług	180 000,00	12 272,00	0,00	192 272,00	12 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe odsetki	4 000,00	1 534,00	0,00	5 534,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	50 554 210,94	814 427,00	-172 705,00	51 195 932,94	44 725 764,16	3 903 666,54	626 597,62	6 470 168,78	937 462,00	4 692 882,78

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
150		Przetwórstwo przemysłowe	317 985,00	59 029,89	-36 929,89	340 085,00	337 488,00	2 597,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 597,00	22 100,00	0,00	24 697,00	22 100,00	0,00
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	315 388,00	36 929,89	-36 929,89	315 388,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	7 059 550,00	222 438,00	-65 000,00	7 216 988,00	2 598 672,00	4 618 316,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 214 788,00	222 438,00	-65 000,00	6 372 226,00	211 000,00	-53 562,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	872 038,00	24 000,00	0,00	896 038,00	290 740,00	605 298,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 840,00	19 000,00	0,00	136 840,00	19 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	754 198,00	5 000,00	0,00	759 198,00	5 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	540 600,00	108 800,00	0,00	649 400,00	649 400,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	540 600,00	100 000,00	0,00	640 600,00	100 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 634 835,00	97 727,00	0,00	4 732 562,00	4 602 323,00	130 239,00
	75023	Urzędy gmin	3 586 010,00	97 727,00	0,00	3 683 737,00	27 727,00	70 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 587 012,00	378 800,00	-360 000,00	1 605 812,00	480 445,00	1 125 367,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 548 512,00	378 800,00	-360 000,00	1 567 312,00	23 020,00	-4 220,00
801		Oświata i wychowanie	16 127 779,00	145 894,00	-4 500,00	16 269 173,00	16 006 373,00	262 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 072 798,00	135 894,00	0,00	8 208 692,00	135 894,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 454 717,00	0,00	-4 500,00	2 450 217,00	-4 500,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	691 022,00	10 000,00	0,00	701 022,00	10 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 166 234,00	5 500,00	0,00	5 171 734,00	5 171 734,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 907,00	2 500,00	0,00	388 407,00	2 500,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	116 029,00	3 000,00	0,00	119 029,00	3 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 855 758,00	117 525,00	-38 000,00	5 935 283,00	2 151 264,00	3 784 019,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 159 167,00	54 525,00	0,00	1 213 692,00	0,00	54 525,00

1	2	3	4				5	6
	90002	Gospodarka odpadami	1 675 755,00	0,00	-5 000,00	1 670 755,00	-5 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	792 200,00	33 000,00	-33 000,00	792 200,00	33 000,00	-33 000,00
	90095	Pozostała działalność	124 656,00	30 000,00	0,00	154 656,00	30 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 257 806,00	36 215,00	-49 777,00	2 244 244,00	1 899 021,00	345 223,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 784 736,00	22 215,00	-49 777,00	1 757 174,00	22 215,00	-49 777,00
	92116	Biblioteki	338 000,00	14 000,00	0,00	352 000,00	14 000,00	0,00
Wydatki ogółem			52 856 577,94	1 195 928,89	-554 206,89	53 498 299,94	42 035 340,94	11 462 959,00

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					
			Przed zmianą	Zmiana +	Zmiana -	Po zmianie								
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12
150		Przetwórstwo przemysłowe	315 388,00	59 029,89	-36 929,89	337 488,00	0,00	0,00	0,00	36 929,89	0,00	300 558,11	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	315 388,00	36 929,89	-36 929,89	315 388,00	0,00	0,00	0,00	36 929,89	0,00	-36 929,89	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 387 672,00	211 000,00	0,00	2 598 672,00	2 598 672,00	0,00	2 598 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 287 672,00	211 000,00	0,00	2 498 672,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	266 740,00	24 000,00	0,00	290 740,00	290 740,00	17 900,00	272 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 840,00	19 000,00	0,00	86 840,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	198 900,00	5 000,00	0,00	203 900,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	540 600,00	108 800,00	0,00	649 400,00	541 900,00	210 600,00	331 300,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	540 600,00	100 000,00	0,00	640 600,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 574 596,00	27 727,00	0,00	4 602 323,00	4 387 823,00	3 328 917,00	1 058 906,00	30 000,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 529 909,00	27 727,00	0,00	3 557 636,00	27 727,00	20 347,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 425,00	23 020,00	0,00	480 445,00	403 945,00	18 250,00	385 695,00	35 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	418 925,00	23 020,00	0,00	441 945,00	23 020,00	0,00	23 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 864 979,00	145 894,00	-4 500,00	16 006 373,00	14 718 365,00	11 603 083,00	3 115 282,00	726 195,00	322 841,00	238 972,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 809 998,00	135 894,00	0,00	7 945 892,00	135 894,00	0,00	135 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 454 717,00	0,00	-4 500,00	2 450 217,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	691 022,00	10 000,00	0,00	701 022,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 166 234,00	5 500,00	0,00	5 171 734,00	1 306 900,00	1 089 475,00	217 425,00	94 000,00	3 637 434,00	133 400,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 907,00	2 500,00	0,00	388 407,00	500,00	0,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	116 029,00	3 000,00	0,00	119 029,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 093 264,00	63 000,00	-5 000,00	2 151 264,00	2 151 264,00	5 860,00	2 145 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	788 008,00	0,00	-5 000,00	783 008,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 000,00	33 000,00	0,00	628 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	124 656,00	30 000,00	0,00	154 656,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 862 806,00	36 215,00	0,00	1 899 021,00	130 070,00	42 784,00	87 286,00	1 768 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 394 736,00	22 215,00	0,00	1 416 951,00	0,00	0,00	0,00	22 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	338 000,00	14 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			41 377 584,94	704 185,89	-46 429,89	42 035 340,94	32 252 721,94	19 069 021,16	13 183 700,78	3 711 364,89	4 351 804,00	719 450,11	0,00	1 000 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
								programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
			Przed zmianą	Zmiana +	Zmiana -	Po zmianie					
1	2	3	4				5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	4 671 878,00	11 438,00	-65 000,00	4 618 316,00	4 618 316,00	1 148 538,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 927 116,00	11 438,00	-65 000,00	3 873 554,00	-53 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	60 239,00	70 000,00	0,00	130 239,00	126 101,00	0,00	0,00	0,00	4 138,00
	75023	Urzędy gmin	56 101,00	70 000,00	0,00	126 101,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 129 587,00	355 780,00	-360 000,00	1 125 367,00	930 373,00	581 373,00	0,00	0,00	194 994,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 129 587,00	355 780,00	-360 000,00	1 125 367,00	355 780,00	6 780,00	0,00	0,00	-360 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 762 494,00	54 525,00	-33 000,00	3 784 019,00	2 402 019,00	1 964 314,00	0,00	0,00	1 382 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 132 167,00	54 525,00	0,00	1 186 692,00	54 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 200,00	0,00	-33 000,00	164 200,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 000,00	0,00	-49 777,00	345 223,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	340 223,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00	0,00	-49 777,00	340 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 777,00
Ogółem wydatki			11 478 993,00	491 743,00	-507 777,00	11 462 959,00	9 539 007,00	4 259 425,00	0,00	0,00	1 923 952,00

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	22 215,00	1 416 951,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	338 000,00	14 000,00	352 000,00
Ogółem				2 458 736,00	36 215,00	2 494 951,00

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	1 696 735,00	-49 777,00	1 646 958,00
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	1 300 000,00		1 300 000,00
5	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	390 000,00	-49 777,00	340 223,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 136 794,00	-360 000,00	776 794,00
1	750	75075	Sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie	12 000,00		12 000,00
2	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mszczonowie	360 000,00	-360 000,00	0,00
3	754	75412	Wypożyczenie remizy OSP w Osuchowie	9 747,00		9 747,00
4	754	75412	Termomodernizacja remizy OSP we Wręczy	185 247,00		185 247,00
5	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
6	853	85305	Prowadzenie żłobka niepublicznego	20 000,00		20 000,00
7	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	42 000,00		42 000,00
8	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	40 000,00		40 000,00
9	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej	236 400,00		236 400,00
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkoatletyce	38 200,00		38 200,00
11	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w siatkówce	31 400,00		31 400,00
12	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w hokeju na trawie	34 000,00		34 000,00
13	926	92605	Dofinansowanie nauki pływania	7 800,00		7 800,00
14	926	92605	Dofinansowanie nauki tenisa stołowego	25 000,00		25 000,00
15	926	92605	Rekreacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00		25 000,00
Ogółem				2 833 529,00	-409 777,00	2 423 752,00

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	475 000,00	475 000,00	410 000,00	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, zakup modułu - kody kreskowe, czytniki kodów kreskowych i drukarki do kodów kreskowych dla systemu gospodarki odpadami, zakup samochodu służbowego	126 101,00	126 101,00	126 101,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
6	754	75412	Modernizacja remizy OSP Osuchów	581 373,00	581 373,00	331 373,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	250 000,00	Urząd Miejski
7	754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie	349 000,00	349 000,00	6 000,00	250 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 93.000,00	0,00	Urząd Miejski
8	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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 sierpnia 2013r

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	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
10	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 0,00 0,00 B. C.	0,00	Szkoły podstawowe
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	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	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabcach Józefpolskich -roboty uzupełniające	54 525,00	54 525,00	54 525,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
14	900	90004	Pierwszy etap rewaloryzacji parku w Mszczonowie	218 980,00	218 980,00	218 980,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Gen. Maczka w Mszczonowie	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
16	900	90015	Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego	61 700,00	61 700,00	61 700,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
17	900	90015	Montaż lampy oświetleniowej hybrydowej na wyjeździe z Grabc Józefpolskich na drogę krajową nr 50	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
18	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				2 383 879,00	2 383 879,00	1 598 179,00	250 000,00	185 700,00	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 28 sierpnia 2013r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. W związku z przystąpieniem do realizacji projektu partnerskiego „Standardy konsultacji społecznych. Wzmocnienie konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych w gminie Mszczonów” wprowadzono do dochodów Działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości środki w kwocie 22.100,00 zł, z czego:

- § 2007 stanowi kwotę 18.785,00 zł,
- § 2009 stanowi kwotę 3.315,00 zł.

W/w projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” – lider projektu.

2. Wprowadzono do planu dochodów Działu 754, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne kwotę 93.000,00 zł. Są to środki przekazane przez OSP Mszczonów na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z pozyskanej przez OSP dotacji z Państwowej Straży Pożarnej.

3. W związku z obniżeniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od dnia 1 lipca 2013r w wyniku rozstrzygniętego przetargu, zmniejszono dochody o kwotę 171.705,00 zł (Dział 756, Rozdział 75616)

4. Zwiększono plan dochodów o kwotę 28.447,00 zł z tytułu wpływów z oprocentowania środków pieniężnych gminy na rachunkach bankowych (Dział 758, Rozdział 75814, § 0920).

5. Ujęto w planie dochodów kwotę 646.824,00 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających wyznaczonych uchwałą Nr XXIX/219/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 grudnia 2012r w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2012 z terminem realizacji do 30 czerwca 2013 roku (Dział 758, Rozdział 75814, § 6680).

6. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 801 – Oświata i wychowanie:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 50,00 zł z tytułu wpływów z oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- w związku z mniejszymi niż przewidywano wpływami z pochodzącymi z oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Przedszkola Miejskiego zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł (Rozdział 80104),
- zwiększono plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpłat Gminy Żabia Wola za dowożenia dzieci do szkół, zgodnie z podpisanym porozumieniem (Rozdział 80113),
- zwiększono plan dochodów o kwotę 200,00 zł z tytułu wpływów z oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym ZOPO (Rozdział 80114).

7. Zwiększono plan dochodów o kwotę 12.272,00 zł z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za I półrocze 2013 roku oraz o kwotę 1.534,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie w/w opłat (Rozdział 90002).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W związku z przystąpieniem do realizacji projektu partnerskiego „Standardy konsultacji społecznych. Wzmocnienie konsultacji społecznych dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych w gminie Mszczonów” ujęto w planie wydatków środki w łącznej kwocie 22.100,00 zł (Dział 150, Rozdział 15011).

2. Z uwagi na konieczność dokonania zwrotu niewykorzystanej dotacji w ramach realizacji projektu „Otwarcia na wiedzę, konkurencyjni w pracy” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeniesiono kwotę 36.929,89 zł z oszczędności powstałych w § 4307 do § 2910 (Dział 150, Rozdział 15013).

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

- zwiększono środki o kwotę 211.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów,
- zwiększono środki o kwotę 11.438,00 zł na realizację zadania „Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa w Mszczonowie”. W związku z potrzebą ogłoszenia przetargu na realizację II etapu tego zadania w roku 2013 koniecznym było zwiększenie nakładów.
- zmniejszono środki o kwotę 65.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi Lutkówka - Lutkówka Kolonia” w związku z korzystnie rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym.

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

a) w Rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zwiększono środki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie podziałów nieruchomości na terenie miasta i gminy Mszczonów oraz sporządzenie aktów notarialnych,
- zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości oraz inwentaryzacji lokali mieszkalnych.

b) w Rozdziale 70095 – Pozostała działalność zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację kotłowni oraz utrzymanie czystości w budynkach komunalnych.

5. Zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego na tereny obejmujące park rozrywki (Dział 710, Rozdział 71004).

W związku z otrzymaną darowizną przekazaną przez firmę GLOBAL PARK Poland Sp. z o.o. na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego na tereny obejmujące park rozrywki Uchwałą Nr XXXVI/288/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 czerwca 2013r zwiększono plan dochodów o kwotę 300.000,00 zł (Dział 710, Rozdział 71004, § 0960). W celu utrzymania deficytu budżetowego

na niezmienionym poziomie po stronie wydatkowej wprowadzona została do planu kwota 200.000,00 zł.

6. W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Mszczonów w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych wprowadzono kwotę 8.800,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie porządku na grobach wojennych (Dział 710, Rozdział 71035).

7. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono środki w łącznej kwocie 20.347,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
- nagrodę jubileuszową dla pracownika,

- zwiększono środki o kwotę 7.380,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia audytorów wewnętrznych ISO,

- zwiększono środki o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego (§ 6060).

8. Zwiększono środki o kwotę 23.020,00 zł z przeznaczeniem na remont sanitariatów oraz odnowienie sali spotkań w remizie OSP Wręcza (Dział 754, Rozdział 75412).

9. Z uwagi na konieczność wprowadzenia robót zamiennych i uzupełniających zwiększono środki o kwotę 6.780,00 zł na realizację zadania „Modernizacja remizy OSP Osuchów” (Dział 754, Rozdział 75412).

10. W m-cu czerwcu br. Gmina Mszczonów złożyła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o udzielenie częściowo umarzałnej pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy Mszczonów powstałego w związku z udzieleniem dotacji celowej dla OSP w Mszczonowie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielając pożyczki na zakup w/w samochodu postawił warunek, aby to gmina była płatnikiem za nabycie tego samochodu.

W celu spełnienia tego warunku wycofano z planu wydatków Rozdziału 75412 – Ochotnicze straże pożarne kwotę 360.000,00 zł stanowiącą dotację celową na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mszczonowie (§ 6230) a wprowadzono kwotę 349.000,00 zł jako wydatek na zakupy inwestycyjne (§ 6060).

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększono środki w łącznej kwocie 135.894,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu oraz kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej w Piekarach,

b) w Rozdziale 80104 – Przedszkola, w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki o kwotę 4.500,00 zł przeznaczone na składki na Fundusz Pracy,

c) w Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup biletów miesięcznych dla uczniów.

12. Wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych oraz w kwocie 500,00 zł na odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków okresowych (Dział 852, Rozdział 85214).

13. Ujęto w planie wydatków środki w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie wypłaconych zasiłków stałych oraz w kwocie 1.000,00 zł na odsetki naliczone od nienależnie wypłaconych zasiłków stałych (Dział 852, Rozdział 85216).

14. Wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 54.525,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabcach Józefpolskich - roboty uzupełniające”. Wykonawca zadania wykonał roboty uzupełniające, ale do chwili obecnej nie podpisał umowy na wykonanie tych robót, ani nie podpisał protokołu odbioru tych robót. Sprawa prawdopodobnie trafi do sądu, dlatego też zaistniała konieczność wprowadzenia kwoty 54.525,00 zł do wydatków inwestycyjnych (Dział 900, Rozdział 90001).

15. W związku z przewidywanymi niższymi kosztami dotyczącymi funkcjonowania Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych zmniejszono środki o kwotę 5.000,00 zł (Dział 900, Rozdział 90002).

16. W Dziale 900, Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, plac i dróg:

- zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż opraw oświetlenia ulicznego na ul. Towarowej i Krótkiej w Mszczonowie oraz wykonanie usługi doradczej w zakresie analizy i obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej,

- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do naprawy infrastruktury uszkodzonego oświetlenia ulicznego,

- zmniejszono o kwotę 33.000,00 zł środki na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Gen. Maczka w Mszczonowie” w związku z korzystnie rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym.

17. Zwiększono środki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mszczonów (Dział 900, Rozdział 90095).

18. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zwiększono o kwotę 22.215,00 zł dotację na dofinansowanie działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na remont dachu (Rozdział 92109, § 2480),

- zmniejszono o kwotę 49.777,00 zł dotację celową dla Mszczonowskiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie kosztów realizacji projektu „Pełnowymiarowa technika cyfrowa projekcji filmów kina Mszczonowskiego Ośrodka Kultury” w związku z korzystnie rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym (Rozdział 92109, § 6220),

- zwiększono o kwotę 14.000,00 zł dotację na dofinansowanie działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji technicznej

i koncepcji aranżacji wnętrz w związku z planowanym remontem bibliotek w Mszczonowie i Osuchowie (Rozdział 92116, § 2480).