

**Projekt**

z dnia 10 września 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 z późn. zm.), Rada Miejska w Mszczonowie uchwała, 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 184.031,65 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 51.496.097,59 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 182.580,25 zł, tj. do kwoty 45.024.477,41 zł,

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.451,40 zł, tj. do kwoty 6.471.620,18 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 352.727,65 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 168.696,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 53.798.464,59 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 159.204,65 zł i zmniejsza się o kwotę 65.270,00 zł , tj. do kwoty 42.130.631,59 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 193.523,00 zł i zmniejsza się o kwotę 103.426,00 zł, tj. do kwoty 11.667.833,00 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Łukasz Koperski**

**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	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 330 155,00</b>	<b>37 267,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9 367 422,60</b>	<b>8 719 147,20</b>	<b>35 816,20</b>	<b>0,00</b>	<b>648 275,40</b>	<b>1 451,40</b>	<b>0,00</b>	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	35 816,20	0,00	35 816,20	35 816,20	35 816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 451,40	0,00	1 451,40	0,00	0,00	0,00	1 451,40	1 451,40	0,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>932 029,00</b>	<b>146 764,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 078 793,05</b>	<b>951 093,05</b>	<b>57 207,61</b>	<b>324 175,44</b>	<b>127 700,00</b>	<b>127 700,00</b>	<b>0,00</b>	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	234 619,00	146 764,05	0,00	381 383,05	146 764,05	22 014,61	124 749,44	0,00	0,00	0,00	
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>51 312 065,94</b>	<b>184 031,65</b>	<b>0,00</b>	<b>51 496 097,59</b>	<b>45 024 477,41</b>	<b>3 962 853,35</b>	<b>751 347,06</b>	<b>6 471 620,18</b>	<b>938 913,40</b>	<b>4 692 882,78</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>7 281 988,00</b>	<b>115 014,60</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>7 297 002,60</b>	<b>2 607 686,60</b>	<b>4 689 316,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	6 437 226,00	115 014,60	-100 000,00	6 452 240,60	9 014,60	6 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 605 812,00</b>	<b>31 153,00</b>	<b>-8 900,00</b>	<b>1 628 065,00</b>	<b>471 545,00</b>	<b>1 156 520,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 567 312,00	31 153,00	-8 900,00	1 589 565,00	-8 900,00	31 153,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 269 173,00</b>	<b>150 190,05</b>	<b>-3 426,00</b>	<b>16 415 937,05</b>	<b>16 156 563,05</b>	<b>259 374,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 208 692,00	3 426,00	-3 426,00	8 208 692,00	3 426,00	-3 426,00
	80195	Pozostała działalność	19 178,00	146 764,05	0,00	165 942,05	146 764,05	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 345 646,00</b>	<b>56 370,00</b>	<b>-56 370,00</b>	<b>4 345 646,00</b>	<b>4 289 276,00</b>	<b>56 370,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 897 326,00	56 370,00	-56 370,00	3 897 326,00	-56 370,00	56 370,00
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>53 614 432,94</b>	<b>352 727,65</b>	<b>-168 696,00</b>	<b>53 798 464,59</b>	<b>42 130 631,59</b>	<b>11 667 833,00</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	Przed zmianą	Zmiana +	Zmiana -	Po zmianie	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 598 672,00</b>	<b>9 014,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 607 686,60</b>	<b>2 607 686,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 607 686,60</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	2 498 672,00	9 014,60	0,00	2 507 686,60	9 014,60	0,00	9 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>480 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 900,00</b>	<b>471 545,00</b>	<b>395 045,00</b>	<b>18 250,00</b>	<b>376 795,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	441 945,00	0,00	-8 900,00	433 045,00	-8 900,00	0,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 006 373,00</b>	<b>150 190,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16 156 563,05</b>	<b>14 727 791,00</b>	<b>11 610 583,00</b>	<b>3 117 208,00</b>	<b>726 195,00</b>	<b>316 841,00</b>	<b>385 736,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 945 892,00	3 426,00	0,00	7 949 318,00	3 426,00	0,00	3 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	19 178,00	146 764,05	0,00	165 942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 764,05	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 345 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56 370,00</b>	<b>4 289 276,00</b>	<b>3 825 556,00</b>	<b>1 784 806,00</b>	<b>2 040 750,00</b>	<b>397 800,00</b>	<b>19 400,00</b>	<b>46 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 897 326,00	0,00	-56 370,00	3 840 956,00	-56 370,00	0,00	-56 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>42 036 696,94</b>	<b>159 204,65</b>	<b>-65 270,00</b>	<b>42 130 631,59</b>	<b>32 207 248,54</b>	<b>19 076 521,16</b>	<b>13 130 727,38</b>	<b>3 711 364,89</b>	<b>4 345 804,00</b>	<b>866 214,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Dotacje	w tym na:	
			Przed zmianą	Zmiana +	Zmiana -	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 683 316,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>4 689 316,00</b>	<b>4 689 316,00</b>	<b>1 248 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	3 938 554,00	106 000,00	-100 000,00	3 944 554,00	6 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 125 367,00</b>	<b>31 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 156 520,00</b>	<b>939 273,00</b>	<b>581 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 247,00</b>	<b>0,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 125 367,00	31 153,00	0,00	1 156 520,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	22 253,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>262 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 426,00</b>	<b>259 374,00</b>	<b>259 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	262 800,00	0,00	-3 426,00	259 374,00	-3 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>56 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 370,00</b>	<b>56 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	56 370,00	0,00	56 370,00	56 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>11 577 736,00</b>	<b>193 523,00</b>	<b>-103 426,00</b>	<b>11 667 833,00</b>	<b>9 671 851,00</b>	<b>4 359 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 995 982,00</b>	<b>6 735,00</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>1 696 735,00</b>	<b>0,00</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	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	1 300 000,00		1 300 000,00
4	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	390 000,00		390 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>776 794,00</b>	<b>22 253,00</b>	<b>799 047,00</b>
1	750	75075	Sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie	12 000,00		12 000,00
2	754	75412	Wyposażenie remizy OSP w Osuchowie	9 747,00	22 253,00	32 000,00
3	754	75412	Termomodernizacja remizy OSP we Wręczy	185 247,00		185 247,00
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>2 473 529,00</b>	<b>22 253,00</b>	<b>2 495 782,00</b>

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2013	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa drogi Lutkówka - Lutkówka Kolonia	540 000,00	540 000,00	475 000,00	0,00	A. 0,00 B. 65.000,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Zakup 2 wiat przystankowych dla sołectwa Gurba	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
3	700	70005	Zakupy nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
4	700	70095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku socjalnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
5	750	75023	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz tablicy rozdzielczej do serwerowni, 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	754	75412	Zakup pompy szlamowej z węzłem do OSP we Wręcza	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
9	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 6 do Uchwały Nr.... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 września 2013r

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	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
11	801	80101	Zakup komputera przenośnego do SP Mszczonów	3 974,00	3 974,00	3 974,00	0,00	A. 0,00 0,00 B. C. 0,00	0,00	Szkoły podstawowe
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	926	92604	Zakup siatki ochronnej na lodowisko	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
21	926	92604	Zakup komputerów i nowego oprogramowania systemu kasowego na Kompleksie Basenów Termalnych	47 970,00	47 970,00	47 970,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
<b>Ogółem</b>				<b>2 510 723,00</b>	<b>2 510 723,00</b>	<b>1 725 023,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>285 700,00</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 25 września 2013r**

**Po stronie dochodowej budżetu:**

1. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 124 z dnia 28 sierpnia 2013r w Dziale 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, wprowadzono do dochodów dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 35.816,20 zł (§ 2030) oraz dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy w kwocie 1.451,40 zł (§ 6330).

Powyższe zwiększenie pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 51) i przeznaczone jest dla gmin województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012 roku.

2. W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wprowadzono do dochodów Działu 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 – Pozostała działalność środki w kwocie 146.764,05 zł, z czego:

- § 2007 stanowi kwotę 124.749,44 zł,
- § 2009 stanowi kwotę 22.014,61 zł.

**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 9.014,60 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów,
- zwiększono środki o kwotę 1.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa chodników na ul. Tarczyńskiej”,
- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa ulicy Spacerowej w m. Grabce Józefpolskie” w związku z potrzebą wykonania robót dodatkowych,
- zwiększono środki o kwotę 100.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa centrum wsi Piekary”. Zwiększenie to zostało spowodowane wystąpieniem robót dodatkowych w postaci położenia dodatkowo warstwy ścieralnej na przebudowywanym odcinku oraz na zagospodarowanie zielenią terenu wokół stawów.
- zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł środki na realizację zadania „Przebudowa rowu zbierającego wody deszczowe z ulic Osiedla Spokojna wraz ze zbiornikiem retencyjnym”. W związku z koniecznością uzyskania użyczenia terenu oraz pozwolenia na budowę dla tej inwestycji jej rozpoczęcie przesunięto na rok 2014.

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- zmniejszono kwotę 8.900,00 zł wydatki bieżące stanowiące zakup materiałów i wyposażenia, z jednoczesnym przesunięciem tej kwoty na zakup pompy szlamowej z węzłem do OSP we Wręcza w ramach zakupów inwestycyjnych (§ 6060).
- zwiększono o kwotę 22.253,00 zł środki stanowiące dotację celową z budżetu dla OSP w Osuchowie na dofinansowanie kosztów wyposażenia remizy ( § 6230). Środki zostaną przeznaczone na zakup pierwszego wyposażenia do modernizowanej remizy w Osuchowie.

3. Zmniejszono o kwotę 3.426,00 zł wydatki przewidziane na zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Mszczonowie, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (Dział 801, Rozdział 80101).

4. W związku z przystąpieniem do realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ujęto w planie wydatków środki w łącznej kwocie 146.764,05 zł (Dział 801, Rozdział 80195).

5. W Dziale 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej, zmniejszono o kwotę 56.370,00 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Kompleksu Basenów Termalnych stanowiące wydatki na zakup energii, odpis na ZFŚS oraz podatek od towarów i usług, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów zakupów inwestycyjnych (§ 6060), tj.:

- zakupu siatki ochronnej na lodowisko w kwocie 8.400,00 zł,
- zakupu komputerów i nowego oprogramowania systemu kasowego na Kompleksie Basenów Termalnych w kwocie 47.970,00 zł.