

ZARZĄDZENIE NR 51/13
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 września 2013 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2013 Nr XXIX/215/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 grudnia 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013, poz.202) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 126.401,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 51.622.498,59 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 126.401,00 zł, tj. do kwoty 45.150.878,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2013 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 353.169,57 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 226.768,57 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 53.924.865,59 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 353.169,57 zł i zmniejsza się o kwotę 226.768,57 zł, tj. do kwoty 42.266.972,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, 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 niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2013 rok”.

4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”.

5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia, wprowadzającym załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych”.

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 216.570,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.430,00 zł.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza

mgr Grzegorz Kozłowski

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
801	Oświata i wychowanie	1 078 793,05	99 567,00	0,00	1 178 360,05	1 050 660,05	156 774,61	324 175,44	127 700,00	127 700,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	99 567,00	0,00	99 567,00	99 567,00	99 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 701 944,00	1 364,00	0,00	3 703 308,00	3 703 308,00	3 518 333,00	113 390,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 907 032,00	1 364,00	0,00	2 908 396,00	1 364,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 303,00	25 470,00	0,00	59 773,00	59 773,00	59 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	25 470,00	0,00	25 470,00	25 470,00	25 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	51 496 097,59	126 401,00	0,00	51 622 498,59	45 150 878,41	4 089 254,35	751 347,06	6 471 620,18	938 913,40	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
750		Administracja publiczna	4 783 562,00	1 250,00	-1 250,00	4 783 562,00	4 653 323,00	130 239,00
	75095	Pozostała działalność	263 538,00	1 250,00	-1 250,00	263 538,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 628 065,00	10 260,00	-10 260,00	1 628 065,00	467 315,00	1 160 750,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 589 565,00	10 260,00	-10 260,00	1 589 565,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 390 937,05	164 794,00	-65 227,00	16 490 504,05	16 256 130,05	234 374,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 183 692,00	36 702,00	-42 629,00	8 177 765,00	-5 927,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	656 116,00	5 652,00	-113,00	661 655,00	5 539,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 450 217,00	102 197,00	-2 630,00	2 549 784,00	99 567,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	124 153,00	0,00	-612,00	123 541,00	-612,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 479 696,00	18 964,00	-18 964,00	3 479 696,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	701 022,00	1 279,00	-279,00	702 022,00	1 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	430 900,00	1 200,00	-1 200,00	430 900,00	410 900,00	20 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 780,00	150,00	-500,00	3 430,00	-350,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 220,00	1 050,00	-700,00	216 570,00	350,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 173 090,00	40 701,00	-39 337,00	5 174 454,00	5 174 454,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 853 385,00	274,00	0,00	2 853 659,00	274,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 256,00	500,00	0,00	16 756,00	500,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 407,00	15 000,00	0,00	403 407,00	15 000,00	0,00

1	2	3	4				5	6
	85216	Zasiłki stałe	119 029,00	1 000,00	0,00	120 029,00	1 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	942 491,00	14 146,00	-4 000,00	952 637,00	10 146,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 441,00	8 417,00	-9 800,00	219 058,00	-1 383,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	504 916,00	1 364,00	-25 537,00	480 743,00	-24 173,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 827,00	14 548,57	-14 548,57	680 827,00	676 927,00	3 900,00
	85395	Pozostała działalność	660 827,00	14 548,57	-14 548,57	660 827,00	0,00	0,00
854		Edukacyjnaopieka wychowawcza	363 949,00	28 516,00	-3 046,00	389 419,00	389 419,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	275 080,00	3 046,00	-3 046,00	275 080,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 869,00	25 470,00	0,00	114 339,00	25 470,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 935 283,00	43 500,00	-43 500,00	5 935 283,00	2 151 264,00	3 784 019,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 670 755,00	15 000,00	-43 500,00	1 642 255,00	-28 500,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	473 580,00	28 500,00	0,00	502 080,00	28 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 345 646,00	48 400,00	-48 400,00	4 345 646,00	4 289 276,00	56 370,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 897 326,00	48 400,00	-48 400,00	3 897 326,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			53 798 464,59	353 169,57	-226 768,57	53 924 865,59	42 266 972,59	11 657 893,00

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.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana +	Zmiana -	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	4 653 323,00	1 250,00	-1 250,00	4 653 323,00	4 438 823,00	3 327 667,00	1 111 156,00	30 000,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	261 400,00	1 250,00	-1 250,00	261 400,00	0,00	-1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 315,00	10 260,00	-10 260,00	467 315,00	382 055,00	18 250,00	363 805,00	35 000,00	50 260,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	428 815,00	10 260,00	-10 260,00	428 815,00	-8 760,00	0,00	-8 760,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 156 563,05	164 794,00	-65 227,00	16 256 130,05	14 828 948,00	11 689 337,00	3 139 611,00	726 195,00	315 251,00	385 736,05	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 949 318,00	36 702,00	-42 629,00	7 943 391,00	-4 337,00	-893,00	-3 444,00	0,00	-1 590,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	656 116,00	5 652,00	-113,00	661 655,00	5 539,00	0,00	5 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 450 217,00	102 197,00	-2 630,00	2 549 784,00	99 567,00	80 567,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	124 153,00	0,00	-612,00	123 541,00	-612,00	0,00	-612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 479 696,00	18 964,00	-18 964,00	3 479 696,00	0,00	-920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	701 022,00	1 279,00	-279,00	702 022,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	410 900,00	1 200,00	-1 200,00	410 900,00	362 140,00	141 160,00	220 980,00	0,00	48 760,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 780,00	150,00	-500,00	3 430,00	150,00	0,00	150,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 220,00	1 050,00	-700,00	216 570,00	350,00	-700,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 173 090,00	40 701,00	-39 337,00	5 174 454,00	1 317 793,00	1 085 175,00	232 618,00	94 000,00	3 629 261,00	133 400,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 853 358,00	274,00	0,00	2 853 632,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 256,00	500,00	0,00	16 756,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 407,00	15 000,00	0,00	403 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	119 029,00	1 000,00	0,00	120 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	942 491,00	14 146,00	-4 000,00	952 637,00	10 146,00	-2 000,00	12 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 441,00	8 417,00	-9 800,00	219 058,00	-1 383,00	-2 300,00	917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	504 916,00	1 364,00	-25 537,00	480 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 173,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	676 927,00	14 548,57	-14 548,57	676 927,00	653 427,00	534 175,57	119 251,43	20 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	656 927,00	14 548,57	-14 548,57	656 927,00	-1 000,00	2 248,57	-3 248,57	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	363 949,00	28 516,00	-3 046,00	389 419,00	269 580,00	255 876,00	13 704,00	0,00	119 839,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	275 080,00	3 046,00	-3 046,00	275 080,00	0,00	76,00	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 869,00	25 470,00	0,00	114 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 470,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 151 264,00	43 500,00	-43 500,00	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	783 008,00	15 000,00	-43 500,00	754 508,00	-28 500,00	0,00	-28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 600,00	28 500,00	0,00	283 100,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 289 276,00	48 400,00	-48 400,00	4 289 276,00	3 825 556,00	1 785 606,00	2 039 950,00	397 800,00	19 400,00	46 520,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 840 956,00	48 400,00	-48 400,00	3 840 956,00	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			42 140 571,59	353 169,57	-226 768,57	42 266 972,59	32 318 622,54	19 152 149,73	13 166 472,81	3 711 364,89	4 370 771,00	866 214,16	0,00	1 000 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Zmiana +	Zmiana -	Plan po zmianie	z tego:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5				6	7
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	105 628,94	105 628,94			105 628,94	105 628,94	0,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	65 050,00	65 050,00			65 050,00	65 050,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 938,00	1 938,00			1 938,00	1 938,00	0,00
852	85212	Wyplata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	2 799 000,00	2 799 000,00			2 799 000,00	2 799 000,00	0,00
852	85213	Wyplata składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	6 556,00	6 556,00			6 556,00	6 556,00	0,00
852	85228	Wyplata wynagrodzeń pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	46 000,00	46 000,00			46 000,00	46 000,00	0,00
852	85295	Wyplata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania	55 476,00	55 476,00	1 364,00	0,00	56 840,00	56 840,00	0,00
Ogółem			3 079 648,94	3 079 648,94	1 364,00	0,00	3 081 012,94	3 081 012,94	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
854	85415	Zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom 2013r - Wyprawka Szkolna	25 470,00	25 470,00	25 470,00	0,00
Ogółem			25 470,00	25 470,00	25 470,00	0,00