

Projekt

z dnia 22 października 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 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 220.380,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 118.303,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 51.724.575,59 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł , tj. do kwoty 45.225.878,41 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 130.380,00 zł i zmniejsza się o kwotę 103.303,00 zł, tj. do kwoty 6.498.697,18 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 739.591,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 637.514,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 54.026.942,59 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 46.935,00 zł i zmniejsza się o kwotę 157.108,00 zł , tj. do kwoty 42.156.799,59 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 692.656,00 zł i zmniejsza się o kwotę 480.406,00 zł, tj. do kwoty 11.870.143,00 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:			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
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 310 524,00	130 380,00	0,00	1 440 904,00	1 210 524,00	0,00	0,00	230 380,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	130 380,00	0,00	230 380,00	0,00	0,00	0,00	130 380,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 300,00	0,00	-93 000,00	255 300,00	5 300,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	93 000,00	0,00	-93 000,00	0,00	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	26 271 141,00	80 000,00	0,00	26 351 141,00	26 351 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek rolny	535 000,00	80 000,00	0,00	615 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 178 360,05	10 000,00	-15 000,00	1 173 360,05	1 045 660,05	156 774,61	324 175,44	127 700,00	127 700,00	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 450,00	10 000,00	0,00	57 450,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	211 000,00	0,00	-15 000,00	196 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 132 685,00	0,00	-10 303,00	4 122 382,00	281 186,00	0,00	0,00	3 841 196,00	0,00	3 841 196,00
	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	3 851 499,00	0,00	-10 303,00	3 841 196,00	0,00	0,00	0,00	-10 303,00	0,00	-10 303,00
	Dochody ogółem	51 622 498,59	220 380,00	-118 303,00	51 724 575,59	45 225 878,41	4 089 254,35	751 347,06	6 498 697,18	938 913,40	4 682 579,78

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	116 328,94	26 600,00	0,00	142 928,94	117 928,94	25 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	01030	Izby rolnicze	10 700,00	1 600,00	0,00	12 300,00	1 600,00	0,00
600		Transport i łączność	7 336 002,60	59 302,00	0,00	7 395 304,60	2 570 856,60	4 824 448,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 491 240,60	59 302,00	0,00	6 550 542,60	0,00	59 302,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	831 038,00	152 177,00	0,00	983 215,00	301 467,00	681 748,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 840,00	141 450,00	0,00	278 290,00	0,00	141 450,00
	70095	Pozostała działalność	694 198,00	10 727,00	0,00	704 925,00	10 727,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 628 065,00	24 075,00	-164 700,00	1 487 440,00	467 315,00	1 020 125,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 589 565,00	24 075,00	-164 700,00	1 448 940,00	0,00	-140 625,00
801		Oświata i wychowanie	16 490 504,05	10 600,00	-109 568,00	16 391 536,05	16 157 162,05	234 374,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 177 765,00	600,00	-200,00	8 178 165,00	400,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	661 655,00	0,00	-39 801,00	621 854,00	-39 801,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 549 784,00	10 000,00	-49 567,00	2 510 217,00	-39 567,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	123 541,00	0,00	-20 000,00	103 541,00	-20 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	389 419,00	4 768,00	-3 500,00	390 687,00	390 687,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	275 080,00	0,00	-3 500,00	271 580,00	-3 500,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	114 339,00	4 768,00	0,00	119 107,00	4 768,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 935 283,00	447 269,00	-298 869,00	6 083 683,00	2 141 264,00	3 942 419,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 642 255,00	233 029,00	-258 629,00	1 616 655,00	-19 000,00	-6 600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	502 080,00	19 000,00	0,00	521 080,00	19 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	792 200,00	40 240,00	-40 240,00	792 200,00	-10 000,00	10 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 300 000,00	155 000,00	0,00	1 455 000,00	0,00	155 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 294 021,00	0,00	-46 077,00	2 247 944,00	1 899 021,00	348 923,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 806 951,00	0,00	-46 077,00	1 760 874,00	0,00	-46 077,00
926		Kultura fizyczna	4 345 646,00	14 800,00	-14 800,00	4 345 646,00	4 274 476,00	71 170,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 897 326,00	14 800,00	-14 800,00	3 897 326,00	-14 800,00	14 800,00
Wydatki ogółem			53 924 865,59	739 591,00	-637 514,00	54 026 942,59	42 156 799,59	11 870 143,00

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.o.	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
10		Rolnictwo i łowiectwo	116 328,94	1 600,00	0,00	117 928,94	105 628,94	2 071,16	103 557,78	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030	Izbyrolnicze	10 700,00	1 600,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	290 740,00	10 727,00	0,00	301 467,00	301 467,00	17 900,00	283 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	203 900,00	10 727,00	0,00	214 627,00	10 727,00	0,00	10 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 256 130,05	10 600,00	-109 568,00	16 157 162,05	14 732 880,00	11 601 869,00	3 131 011,00	726 195,00	312 351,00	385 736,05	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 943 391,00	600,00	-200,00	7 943 791,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	661 655,00	0,00	-39 801,00	621 854,00	-36 901,00	-36 901,00	0,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 549 784,00	10 000,00	-49 567,00	2 510 217,00	-39 567,00	-30 567,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	123 541,00	0,00	-20 000,00	103 541,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	389 419,00	4 768,00	-3 500,00	390 687,00	266 080,00	252 376,00	13 704,00	0,00	124 607,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	275 080,00	0,00	-3 500,00	271 580,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	114 339,00	4 768,00	0,00	119 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 768,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 151 264,00	19 240,00	-29 240,00	2 141 264,00	2 141 264,00	6 100,00	2 135 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	754 508,00	0,00	-19 000,00	735 508,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	283 100,00	19 000,00	0,00	302 100,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 000,00	240,00	-10 240,00	618 000,00	-10 000,00	240,00	-10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 289 276,00	0,00	-14 800,00	4 274 476,00	3 810 756,00	1 785 606,00	2 025 150,00	397 800,00	19 400,00	46 520,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 840 956,00	0,00	-14 800,00	3 826 156,00	-14 800,00	0,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			42 266 972,59	46 935,00	-157 108,00	42 156 799,59	32 204 981,54	19 061 421,73	13 143 559,89	3 712 964,89	4 372 639,00	866 214,16	0,00	1 000 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
			Przed zmianą	Zmiana +	Zmiana -	Po zmianie						
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10
10		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 765 146,00	59 302,00	0,00	4 824 448,00	4 824 448,00	1 457 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 020 384,00	59 302,00	0,00	4 079 686,00	59 302,00	59 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	540 298,00	141 450,00	0,00	681 748,00	681 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	141 450,00	0,00	191 450,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 160 750,00	24 075,00	-164 700,00	1 020 125,00	618 578,00	605 448,00	0,00	0,00	401 547,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 160 750,00	24 075,00	-164 700,00	1 020 125,00	24 075,00	24 075,00	0,00	0,00	-164 700,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 784 019,00	428 029,00	-269 629,00	3 942 419,00	2 405 419,00	1 957 714,00	0,00	0,00	1 537 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	887 747,00	233 029,00	-239 629,00	881 147,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 200,00	40 000,00	-30 000,00	174 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 300 000,00	155 000,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 000,00	0,00	-46 077,00	348 923,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	343 923,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00	0,00	-46 077,00	343 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 077,00	0,00
926		Kultura fizyczna	56 370,00	14 800,00	0,00	71 170,00	71 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	56 370,00	14 800,00	0,00	71 170,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			11 657 893,00	692 656,00	-480 406,00	11 870 143,00	9 580 938,00	4 586 202,00	0,00	0,00	2 289 205,00	6 735,00

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	108 923,00	1 805 658,00
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	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	1 300 000,00	155 000,00	1 455 000,00
4	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	390 000,00	-46 077,00	343 923,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 148 047,00	-164 700,00	983 347,00
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	349 000,00	-143 160,00	205 840,00
3	754	75412	Wyposażenie remizy OSP w Osuchowie	32 000,00	-21 540,00	10 460,00
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				2 844 782,00	-55 777,00	2 789 005,00

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	10	1010	Wykupienie sieci wodociągowej wykonanej przez prywatnego przedsiębiorcę	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa drogi Lutkówka - Lutkówka Kolonia	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
3	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
4	700	70005	Zakupy nieruchomości	191 450,00	191 450,00	191 450,00	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	605 448,00	605 448,00	355 448,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	250 000,00	Urząd Miejski
7	754	75412	Zakup pompy szlamowej z węzłem do OSP we Wręcza oraz drabiny pożarniczej do OSP Bobrowce	13 130,00	13 130,00	13 130,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
8	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej we Wręczy	115 200,00	115 200,00	51 350,00	0,00	A. 63.850,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
9	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bobrowcach	115 200,00	115 200,00	51 350,00	0,00	A. 63.850,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
10	801	80101	Zakup komputera przenośnego do SP Mszczonów	3 974,00	3 974,00	3 974,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 października 2013r

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Miejski
16	900	90015	Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego	60 400,00	60 400,00	60 400,00	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	900	90015	Zakup opraw oświetlenia ulicznego LED na ul. Warszawską w Mszczonowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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 Kompleks 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
22	926	92604	Zakup pługa śnieżnego na Kompleks Basenów Termalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
23	926	92604	Zakup suszarki do łyżew na Kompleks basenów Termalnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				2 291 278,00	2 291 278,00	1 913 578,00	0,00	127 700,00	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 30 października 2013r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 130.380,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (Dział 700, Rozdział 70005)

2. Wycofano ujęte w planie dochodów środki w kwocie 93.000,00 zł stanowiące pozyskaną przez OSP Mszczonów dotację z Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego. Korekta spowodowana jest tym, iż dotacja z Państwowej Straży Pożarnej została przekazana bezpośrednio na konto OSP Mszczonów (Dział 754, Rozdział 75412).

3. Zwiększono plan dochodów o kwotę 80.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych (Dział 756, Rozdział 75616) w związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano.

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

- zwiększono plan dochodów o kwotę 10.000,00 zł z tytułu opłacanych czynszów za najem pomieszczeń (Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu (Dział 80104 – Przedszkola)

5. Zmniejszono o kwotę 10.303,00 zł dochody z tytułu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu „Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice”.

Korekta wynika ze zmniejszenia wydatków kwalifikowalnych w tym projekcie, a w szczególności promocji projektu i nadzoru autorskiego (Dział 900, Rozdział 90002).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Ujęto w planie wydatków środki w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wykupienie sieci wodociągowej wykonanej przez prywatnego przedsiębiorcę (Dział 010, Rozdział 01010, § 6060).

2. W związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu podatku rolnego zwiększono o kwotę 1.600,00 zł środki przeznaczone na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej (Dział 010, Rozdział 01030, § 2850).

3. Zwiększono środki o kwotę 59.302,00 zł na realizację zadania „Przebudowa centrum wsi Piekary”.

Zwiększenie to zostało spowodowane potrzebą zwiększenia zakresu prac budowlanych wynikających z podjęcia decyzji o położeniu warstwy wyrównawczej asfaltu aż do

skrzyżowania z drogą na Piekarowo i Osuchów, co nie było ujęte w podstawowej umowie z wykonawcą (Dział 600, Rozdział 60016).

4. Zwiększono plan wydatków o kwotę 141.450,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości (Dział 700, Rozdział 70005, § 6060).

5. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 5.727,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za zużycie gazu, energii elektrycznej i wody w budynkach komunalnych w Mszczonowie,
- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu w budynku komunalnym.

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

- zwiększono środki o kwotę 24.075,00 zł na realizację zadania „Modernizacja remizy OSP Osuchów”.

Zwiększenie to przeznaczone jest na pokrycie kosztów pierwszego wyposażenia w ramach realizowanej inwestycji.

- zmniejszono o kwotę 143.160,00 zł dotację celową dla OSP w Mszczonowie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Zmniejszenie kwoty dotacji nastąpiło z uwagi na uwzględnienie przekazanej dla OSP Mszczonów dotacji z Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu w/w samochodu w wysokości 93.000,00 zł i 50.000,00 zł oraz uwzględnienie wartości samochodu wynikającej z przetargu.

- kwotą 10.460,00 zł została określona dotacja celowa z budżetu na zabezpieczenie wkładu własnego do małego projektu realizowanego przez OSP Osuchów w ramach PROW poprzez LGD „Ziemia Chełmońskiego”.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań okresowych,
- zwiększono środki o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na opłaty dostępu do sieci Internet,
- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki o kwotę 200,00 zł zaplanowane na pokrycie kosztów opłat telekomunikacyjnych stacjonarnych,

b) w Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono plan wydatków o kwotę 39.801,00 zł,

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach,
- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 30.567,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 19.000,00 zł,

d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 20.000,00 zł.

8. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

a) w Rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w łącznej kwocie 3.500,00 zł.

b) w Rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, zwiększono środki o kwotę 4.768,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

9. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) w Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami:

- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem niż planowano, zmniejszono o kwotę 19.000,00 zł wydatki przewidziane na pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych,

- zmniejszono środki o kwotę 6.600,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice”. Korekta wynika ze zmniejszenia o niezrealizowane w pełnej wysokości kwoty wydatków na promocję i nadzór autorski,

b) w Rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup drzew,

- zwiększono środki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej.

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

- wprowadzono środki w kwocie 240,00 zł na pokrycie wydatków związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad modernizacją oświetlenia ulicznego,

- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem niż planowano, zmniejszono o kwotę 10.240,00 zł wydatki przewidziane na pokrycie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego,

- w związku z korzystnie rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym zmniejszono środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego” o kwotę 1.300,00 zł
- „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Gen. Maczka w Mszczonowie” o kwotę 28.700,00 zł

- ujęto w planie wydatków na zakupy inwestycyjne środki w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup opraw oświetleniowych LED na ul. warszawskiej w Mszczonowie.

d) zwiększono o kwotę 155.000,00 zł dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w Lutkówe. Zwiększenie kwoty dotacji zostało spowodowane wykonaniem w 2013 roku większego zakresu robót niż zaplanowano (Rozdział 90017).

10. Zmniejszono o kwotę 46.077,00 zł dotację celową dla Mszczonowskiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie kosztów realizacji projektu „Pełnowymiarowa technika cyfrowa projekcji filmów kina Mszczonowskiego Ośrodka Kultury”. Zmniejszenie kwoty dotacji spowodowane jest korzystnie rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym (Dział 921, Rozdział 92109).

11. W Dziale 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej, zmniejszono o kwotę 14.800,00 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Kompleksu Basenów Termalnych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów zakupów inwestycyjnych (§ 6060), tj.:

- zakupu pługa śnieżnego na Kompleks Basenów Termalnych w kwocie 5.500,00 zł,
- zakup suszarki do łyżew na Kompleks basenów Termalnych w kwocie 9.300,00 zł