

**ZARZĄDZENIE NR 54/13
BURMISTRZA MSZCZONOWA**

z dnia 30 października 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 283.045,09 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 50.000,00 zł . Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 52.382.585,68 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 283.045,09 zł i zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł, tj. do kwoty 45.458.923,50 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 384.737,09 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 151.692,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 54.684.952,68 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 384.737,09 zł i zmniejsza się o kwotę 151.692,00 zł, tj. do kwoty 42.389.844,68 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”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

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	
10	Rolnictwo i łowiectwo	106 628,94	80 619,09	0,00	187 248,03	187 248,03	186 248,03	0,00	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	105 628,94	80 619,09	0,00	186 248,03	80 619,09	80 619,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 173 360,05	50 000,00	-50 000,00	1 173 360,05	1 045 660,05	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)	99 567,00	50 000,00	-50 000,00	99 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 703 308,00	114 568,00	0,00	3 817 876,00	3 817 876,00	3 632 901,00	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	2 908 396,00	45 324,00	0,00	2 953 720,00	45 324,00	45 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	603 934,00	69 244,00	0,00	673 178,00	69 244,00	69 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 773,00	37 858,00	0,00	97 631,00	97 631,00	97 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 303,00	33 660,00	0,00	67 963,00	33 660,00	33 660,00	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	25 470,00	4 198,00	0,00	29 668,00	4 198,00	4 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	52 149 540,59	283 045,09	-50 000,00	52 382 585,68	45 458 923,50	4 322 299,44	751 347,06	6 923 662,18	938 913,40	4 384 624,78

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	142 928,94	80 619,09	0,00	223 548,03	198 548,03	25 000,00
	01095	Pozostała działalność	105 628,94	80 619,09	0,00	186 248,03	80 619,09	0,00
750		Administracja publiczna	4 783 562,00	9 675,00	-9 675,00	4 783 562,00	4 653 323,00	130 239,00
	75023	Urzędy gmin	3 712 737,00	8 675,00	-1 675,00	3 719 737,00	7 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	263 538,00	1 000,00	-8 000,00	256 538,00	-7 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 391 536,05	86 801,00	-86 801,00	16 391 536,05	16 157 162,05	234 374,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 178 165,00	6 850,00	-8 251,00	8 176 764,00	-1 401,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	621 854,00	35 000,00	0,00	656 854,00	35 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 510 217,00	950,00	-50 950,00	2 460 217,00	-50 000,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	103 541,00	16 401,00	0,00	119 942,00	16 401,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	165 942,05	27 600,00	-27 600,00	165 942,05	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 174 454,00	119 866,00	-5 298,00	5 289 022,00	5 289 022,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 853 659,00	25 298,00	0,00	2 878 957,00	25 298,00	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	16 756,00	4 760,00	0,00	21 516,00	4 760,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 407,00	3 100,00	0,00	406 507,00	3 100,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	120 029,00	46 531,00	0,00	166 560,00	46 531,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	952 637,00	9 853,00	-885,00	961 605,00	8 968,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 058,00	0,00	-4 413,00	214 645,00	-4 413,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	480 743,00	30 324,00	0,00	511 067,00	30 324,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/13 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 października 2013r

1	2	3	4			5	6	
854		Edukacyjnaopieka wychowawcza	390 687,00	37 858,00	0,00	428 545,00	428 545,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	119 107,00	37 858,00	0,00	156 965,00	37 858,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 083 683,00	18 918,00	-18 918,00	6 083 683,00	2 141 264,00	3 942 419,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 616 655,00	0,00	-4 000,00	1 612 655,00	-4 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	521 080,00	4 000,00	0,00	525 080,00	4 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	154 656,00	14 918,00	-14 918,00	154 656,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 345 646,00	31 000,00	-31 000,00	4 345 646,00	4 274 476,00	71 170,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 897 326,00	31 000,00	-31 000,00	3 897 326,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem			54 451 907,59	384 737,09	-151 692,00	54 684 952,68	42 389 844,68	12 295 108,00

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
								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	117 928,94	80 619,09	0,00	198 548,03	186 248,03	3 651,93	182 596,10	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095	Pozostała działalność	105 628,94	80 619,09	0,00	186 248,03	80 619,09	1 580,77	79 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 653 323,00	9 675,00	-9 675,00	4 653 323,00	4 438 823,00	3 333 342,00	1 105 481,00	30 000,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 586 636,00	8 675,00	-1 675,00	3 593 636,00	7 000,00	5 675,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	259 400,00	1 000,00	-8 000,00	252 400,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 157 162,05	86 801,00	-86 801,00	16 157 162,05	14 734 201,00	11 598 969,00	3 135 232,00	726 195,00	311 030,00	385 736,05	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 943 791,00	6 850,00	-8 251,00	7 942 390,00	-80,00	-1 000,00	920,00	0,00	-1 321,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	621 854,00	35 000,00	0,00	656 854,00	35 000,00	33 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 510 217,00	950,00	-50 950,00	2 460 217,00	-50 000,00	-49 900,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	103 541,00	16 401,00	0,00	119 942,00	16 401,00	15 000,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	165 942,05	27 600,00	-27 600,00	165 942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 174 454,00	119 866,00	-5 298,00	5 289 022,00	1 334 311,00	1 096 133,00	238 178,00	94 000,00	3 727 311,00	133 400,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 853 659,00	25 298,00	0,00	2 878 957,00	5 298,00	5 298,00	0,00	0,00	20 000,00	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	16 756,00	4 760,00	0,00	21 516,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 407,00	3 100,00	0,00	406 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	120 029,00	46 531,00	0,00	166 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 531,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	952 637,00	9 853,00	-885,00	961 605,00	8 968,00	8 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 058,00	0,00	-4 413,00	214 645,00	-3 308,00	-3 308,00	0,00	0,00	-1 105,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	480 743,00	30 324,00	0,00	511 067,00	800,00	0,00	800,00	0,00	29 524,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	390 687,00	37 858,00	0,00	428 545,00	266 080,00	252 376,00	13 704,00	0,00	162 465,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	119 107,00	37 858,00	0,00	156 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 858,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 141 264,00	18 918,00	-18 918,00	2 141 264,00	2 141 264,00	6 850,00	2 134 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	735 508,00	0,00	-4 000,00	731 508,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	302 100,00	4 000,00	0,00	306 100,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	154 656,00	14 918,00	-14 918,00	154 656,00	0,00	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 274 476,00	31 000,00	-31 000,00	4 274 476,00	3 810 756,00	1 788 606,00	2 022 150,00	397 800,00	19 400,00	46 520,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 897 326,00	31 000,00	-31 000,00	3 897 326,00	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			42 156 799,59	384 737,09	-151 692,00	42 389 844,68	32 303 439,63	19 080 485,50	13 222 954,21	3 712 964,89	4 507 226,00	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	80 619,09		186 248,03	186 248,03	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	20 000,00		2 819 000,00	2 819 000,00	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 opiekunów 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	56 840,00	56 840,00	25 324,00		82 164,00	82 164,00	0,00
Ogółem			3 081 012,94	3 081 012,94	125 943,09		3 206 956,03	3 206 956,03	0