

Projekt

z dnia 8 listopada 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 100.000,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 93.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 52.389.585,68 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 45.558.923,50 zł,

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 93.000,00 zł, tj. do kwoty 6.830.662,18 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 25.450,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 18.450,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 54.691.952,68 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 18.450,00 zł, tj. do kwoty 42.378.394,68 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 18.450,00 zł, tj. do kwoty 12.313.558,00 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. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem Nr 5 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

Lukasz Koperski

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	z tego :									
		Ogółem				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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 351 141,00	100 000,00	0,00	26 451 141,00	26 451 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podatek rolny	615 000,00	100 000,00	0,00	715 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 824 427,00	0,00	-93 000,00	3 731 427,00	281 186,00	0,00	0,00	3 450 241,00	0,00	3 450 241,00
	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	3 543 241,00	0,00	-93 000,00	3 450 241,00	0,00	0,00	0,00	-93 000,00	0,00	-93 000,00
	Dochody ogółem	52 382 585,68	100 000,00	-93 000,00	52 389 585,68	45 558 923,50	4 322 299,44	751 347,06	6 830 662,18	938 913,40	4 291 624,78

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	223 548,03	2 000,00	0,00	225 548,03	200 548,03	25 000,00
	01030	Izby rolnicze	12 300,00	2 000,00	0,00	14 300,00	2 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 487 440,00	5 000,00	0,00	1 492 440,00	472 315,00	1 020 125,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00	5 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 345 646,00	18 450,00	-18 450,00	4 345 646,00	4 256 026,00	89 620,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 897 326,00	18 450,00	-18 450,00	3 897 326,00	-18 450,00	18 450,00
Wydatki ogółem			54 684 952,68	25 450,00	-18 450,00	54 691 952,68	42 378 394,68	12 313 558,00

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
10		Rolnictwo i łowiectwo	198 548,03	2 000,00	0,00	200 548,03	186 248,03	3 651,93	182 596,10	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030	Izby rolnicze	12 300,00	2 000,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 315,00	5 000,00	0,00	472 315,00	382 055,00	18 250,00	363 805,00	40 000,00	50 260,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 274 476,00	0,00	-18 450,00	4 256 026,00	3 792 306,00	1 788 606,00	2 003 700,00	397 800,00	19 400,00	46 520,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 897 326,00	0,00	-18 450,00	3 878 876,00	-18 450,00	0,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			42 389 844,68	7 000,00	-18 450,00	42 378 394,68	32 284 989,63	19 080 485,50	13 204 504,21	3 719 964,89	4 507 226,00	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:	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 środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi				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	10
926		Kultura fizyczna	71 170,00	18 450,00	0,00	89 620,00	89 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	71 170,00	18 450,00	0,00	89 620,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			12 295 108,00	18 450,00	0,00	12 313 558,00	10 024 353,00	4 586 202,00	0,00	0,00	2 289 205,00	6 735,00

Wydutki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	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	Zakup 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 0,00 B. 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	616 415,00	616 415,00	616 415,00	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 0,00 B. 0,00 C.	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 0,00 B. 0,00 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 B. 0,00 C.	0,00	Urząd Miejski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 listopada 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 Grabca 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	Modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
21	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
22	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
23	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
24	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				2 734 693,00	2 734 693,00	2 356 993,00	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 19 listopada 2013r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych (Dział 756, Rozdział 75616) w związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano.

2. Zmniejszono o kwotę 93.000,00 zł dochody z tytułu dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu kluczowego „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mszczonów oraz Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie”
Zmniejszenie dotacji związane jest z brakiem do chwili obecnej decyzji o dofinansowaniu tego projektu (Dział 900, Rozdział 90001).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu podatku rolnego zwiększono o kwotę 2.000,00 zł środki przeznaczone na wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej (Dział 010, Rozdział 01030).

2. Zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za pełnienie przez funkcjonariuszy policji dodatkowych służb na terenie Gminy Mszczonów na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Żyrardowie, a Burmistrzem Mszczonowa (Dział 754, Rozdział 75404).

3. . W Dziale 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej, zmniejszono o kwotę 18.450,00 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów wprowadzonego do planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej”.