

**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	
<b>10</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>106 628,94</b>	<b>80 619,09</b>	<b>0,00</b>	<b>187 248,03</b>	<b>187 248,03</b>	<b>186 248,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 173 360,05</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>1 173 360,05</b>	<b>1 045 660,05</b>	<b>156 774,61</b>	<b>324 175,44</b>	<b>127 700,00</b>	<b>127 700,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 703 308,00</b>	<b>114 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 817 876,00</b>	<b>3 817 876,00</b>	<b>3 632 901,00</b>	<b>113 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>59 773,00</b>	<b>37 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 631,00</b>	<b>97 631,00</b>	<b>97 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>52 149 540,59</b>	<b>283 045,09</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>52 382 585,68</b>	<b>45 458 923,50</b>	<b>4 322 299,44</b>	<b>751 347,06</b>	<b>6 923 662,18</b>	<b>938 913,40</b>	<b>4 384 624,78</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					z tego :	
			Ogółem				bieżące	majątkowe	
			Przed zmianą	Zmiana +	Zmiana -	Po zmianie			
1	2	3	4				5	6	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>142 928,94</b>	<b>80 619,09</b>	<b>0,00</b>	<b>223 548,03</b>	<b>198 548,03</b>	<b>25 000,00</b>	
	01095	Pozostała działalność	105 628,94	80 619,09	0,00	186 248,03	80 619,09	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 783 562,00</b>	<b>9 675,00</b>	<b>-9 675,00</b>	<b>4 783 562,00</b>	<b>4 653 323,00</b>	<b>130 239,00</b>	
	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	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 391 536,05</b>	<b>86 801,00</b>	<b>-86 801,00</b>	<b>16 391 536,05</b>	<b>16 157 162,05</b>	<b>234 374,00</b>	
	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	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 174 454,00</b>	<b>119 866,00</b>	<b>-5 298,00</b>	<b>5 289 022,00</b>	<b>5 289 022,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	
<b>854</b>		<b>Edukacyjnaopieka wychowawcza</b>	<b>390 687,00</b>	<b>37 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428 545,00</b>	<b>428 545,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	119 107,00	37 858,00	0,00	156 965,00	37 858,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 083 683,00</b>	<b>18 918,00</b>	<b>-18 918,00</b>	<b>6 083 683,00</b>	<b>2 141 264,00</b>	<b>3 942 419,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 345 646,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>-31 000,00</b>	<b>4 345 646,00</b>	<b>4 274 476,00</b>	<b>71 170,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 897 326,00	31 000,00	-31 000,00	3 897 326,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>54 451 907,59</b>	<b>384 737,09</b>	<b>-151 692,00</b>	<b>54 684 952,68</b>	<b>42 389 844,68</b>	<b>12 295 108,00</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.	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
<b>10</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>117 928,94</b>	<b>80 619,09</b>	<b>0,00</b>	<b>198 548,03</b>	<b>186 248,03</b>	<b>3 651,93</b>	<b>182 596,10</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 653 323,00</b>	<b>9 675,00</b>	<b>-9 675,00</b>	<b>4 653 323,00</b>	<b>4 438 823,00</b>	<b>3 333 342,00</b>	<b>1 105 481,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>184 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
	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	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 157 162,05</b>	<b>86 801,00</b>	<b>-86 801,00</b>	<b>16 157 162,05</b>	<b>14 734 201,00</b>	<b>11 598 969,00</b>	<b>3 135 232,00</b>	<b>726 195,00</b>	<b>311 030,00</b>	<b>385 736,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 174 454,00</b>	<b>119 866,00</b>	<b>-5 298,00</b>	<b>5 289 022,00</b>	<b>1 334 311,00</b>	<b>1 096 133,00</b>	<b>238 178,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>3 727 311,00</b>	<b>133 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>390 687,00</b>	<b>37 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428 545,00</b>	<b>266 080,00</b>	<b>252 376,00</b>	<b>13 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 141 264,00</b>	<b>18 918,00</b>	<b>-18 918,00</b>	<b>2 141 264,00</b>	<b>2 141 264,00</b>	<b>6 850,00</b>	<b>2 134 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 274 476,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>-31 000,00</b>	<b>4 274 476,00</b>	<b>3 810 756,00</b>	<b>1 788 606,00</b>	<b>2 022 150,00</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	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
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>42 156 799,59</b>	<b>384 737,09</b>	<b>-151 692,00</b>	<b>42 389 844,68</b>	<b>32 303 439,63</b>	<b>19 080 485,50</b>	<b>13 222 954,21</b>	<b>3 712 964,89</b>	<b>4 507 226,00</b>	<b>866 214,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>

**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
<b>Ogółem</b>			<b>3 081 012,94</b>	<b>3 081 012,94</b>	<b>125 943,09</b>		<b>3 206 956,03</b>	<b>3 206 956,03</b>	<b>0</b>