

**ZARZĄDZENIE NR 61/13
BURMISTRZA MSZCZONOWA**

z dnia 29 listopada 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 120.643,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 108.699,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 52.401.529,68 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 120.643,00 zł i zmniejsza się o kwotę 108.699,00 zł, tj. do kwoty 45.570.867,50 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 280.516,11zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 268.572,11 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 54.703.896,68 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 280.516,11 zł i zmniejsza się o kwotę 268.572,11 zł, tj. do kwoty 42.390.338,68 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”.

5. § 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 217.570,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.430,00 zł.”.

§ 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
801	Oświata i wychowanie	1 173 360,05	99 567,00	0,00	1 272 927,05	1 145 227,05	256 341,61	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	99 567,00	0,00	199 134,00	99 567,00	99 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 817 876,00	21 076,00	-108 699,00	3 730 253,00	3 730 253,00	3 545 278,00	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	2 953 720,00	21 076,00	-108 699,00	2 866 097,00	-87 623,00	-87 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	52 389 585,68	120 643,00	-108 699,00	52 401 529,68	45 570 867,50	4 334 243,44	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
150		Przetwórstwo przemysłowe	340 085,00	3 000,00	-3 000,00	340 085,00	337 488,00	2 597,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	24 697,00	3 000,00	-3 000,00	24 697,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 408 180,00	4 300,00	-4 300,00	1 408 180,00	301 467,00	1 106 713,00
	70095	Pozostała działalność	704 925,00	4 300,00	-4 300,00	704 925,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 783 562,00	31 795,00	-31 795,00	4 783 562,00	4 653 323,00	130 239,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	319 501,00	1 069,00	-745,00	319 825,00	324,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 719 737,00	18 726,00	-4 700,00	3 733 763,00	14 026,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	269 286,00	12 000,00	-12 000,00	269 286,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	256 538,00	0,00	-14 350,00	242 188,00	-14 350,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 492 440,00	11 550,00	-11 550,00	1 492 440,00	472 315,00	1 020 125,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 448 940,00	11 550,00	-11 550,00	1 448 940,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 391 536,05	123 008,00	-23 441,00	16 491 103,05	16 256 729,05	234 374,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 176 764,00	12 427,00	-16 164,00	8 173 027,00	-3 737,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	656 854,00	35 637,00	-627,00	691 864,00	35 010,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 460 217,00	49 567,00	0,00	2 509 784,00	49 567,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	119 942,00	18 200,00	0,00	138 142,00	18 200,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	702 022,00	700,00	-3 710,00	699 012,00	-3 010,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	596 033,00	5 290,00	-2 290,00	599 033,00	3 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 066,00	1 187,00	-650,00	34 603,00	537,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	430 900,00	20 560,00	-20 560,00	430 900,00	410 900,00	20 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 430,00	0,00	-1 000,00	2 430,00	-1 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 570,00	20 560,00	-19 560,00	217 570,00	1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 289 022,00	21 076,00	-108 699,00	5 201 399,00	5 201 399,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 878 957,00	15 543,00	-108 699,00	2 785 801,00	-93 156,00	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	21 516,00	771,00	0,00	22 287,00	771,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	511 067,00	4 762,00	0,00	515 829,00	4 762,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61/13 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 listopada 2013r

1	2	3	4			5	6	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 827,00	4 375,11	-4 375,11	680 827,00	676 927,00	3 900,00
	85395	Pozostała działalność	660 827,00	4 375,11	-4 375,11	660 827,00	0,00	0,00
854		Edukacyjnaopieka wychowawcza	428 545,00	607,00	-607,00	428 545,00	428 545,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	271 580,00	607,00	-607,00	271 580,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 083 683,00	60 245,00	-60 245,00	6 083 683,00	2 141 264,00	3 942 419,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 612 655,00	0,00	-40 000,00	1 572 655,00	-40 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	525 080,00	43 000,00	0,00	568 080,00	43 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	792 200,00	17 245,00	-20 245,00	789 200,00	-3 000,00	0,00
Wydatki ogółem			54 691 952,68	280 516,11	-268 572,11	54 703 896,68	42 390 338,68	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					
1	2	3	Przed zmianą	Zmiana +	Zmiana -	Po zmianie	5	6	7	8	9	10	11	12
150		Przetwórstwo przemysłowe	337 488,00	3 000,00	-3 000,00	337 488,00	0,00	0,00	0,00	36 929,89	0,00	300 558,11	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	22 100,00	3 000,00	-3 000,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	301 467,00	4 300,00	-4 300,00	301 467,00	301 467,00	18 200,00	283 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	214 627,00	4 300,00	-4 300,00	214 627,00	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 653 323,00	31 795,00	-31 795,00	4 653 323,00	4 443 523,00	3 332 342,00	1 111 181,00	30 000,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	319 501,00	1 069,00	-745,00	319 825,00	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 593 636,00	18 726,00	-4 700,00	3 607 662,00	18 726,00	0,00	18 726,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	269 286,00	12 000,00	-12 000,00	269 286,00	0,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	252 400,00	0,00	-14 350,00	238 050,00	-14 350,00	0,00	-14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 315,00	11 550,00	-11 550,00	472 315,00	375 255,00	16 700,00	358 555,00	40 000,00	57 060,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	428 815,00	11 550,00	-11 550,00	428 815,00	-6 800,00	-1 550,00	-5 250,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 157 162,05	123 008,00	-23 441,00	16 256 729,05	14 837 669,00	11 706 290,00	3 131 379,00	726 195,00	307 129,00	385 736,05	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 942 390,00	12 427,00	-16 164,00	7 938 653,00	527,00	1 554,00	-1 027,00	0,00	-4 264,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	656 854,00	35 637,00	-627,00	691 864,00	35 637,00	35 000,00	637,00	0,00	-627,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 460 217,00	49 567,00	0,00	2 509 784,00	49 567,00	49 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	119 942,00	18 200,00	0,00	138 142,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	702 022,00	700,00	-3 710,00	699 012,00	-3 710,00	0,00	-3 710,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	596 033,00	5 290,00	-2 290,00	599 033,00	2 710,00	3 000,00	-290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 066,00	1 187,00	-650,00	34 603,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	410 900,00	20 560,00	-20 560,00	410 900,00	362 140,00	140 160,00	221 980,00	0,00	48 760,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 430,00	0,00	-1 000,00	2 430,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 570,00	20 560,00	-19 560,00	217 570,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 289 022,00	21 076,00	-108 699,00	5 201 399,00	1 335 231,00	1 096 133,00	239 098,00	94 000,00	3 638 768,00	133 400,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 878 957,00	15 543,00	-108 699,00	2 785 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 156,00	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	21 516,00	771,00	0,00	22 287,00	771,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	511 067,00	4 762,00	0,00	515 829,00	149,00	0,00	149,00	0,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	676 927,00	4 375,11	-4 375,11	676 927,00	653 427,00	533 400,46	120 026,54	20 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	656 927,00	4 375,11	-4 375,11	656 927,00	0,00	-775,11	775,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	428 545,00	607,00	-607,00	428 545,00	266 080,00	251 769,00	14 311,00	0,00	162 465,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	271 580,00	607,00	-607,00	271 580,00	0,00	-607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 141 264,00	60 245,00	-60 245,00	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	731 508,00	0,00	-40 000,00	691 508,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	306 100,00	43 000,00	0,00	349 100,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 000,00	17 245,00	-20 245,00	615 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Ogółem wydatki			42 378 394,68	280 516,11	-268 572,11	42 390 338,68	32 387 277,63	19 183 174,39	13 204 103,32	3 719 964,89	4 416 882,00	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	186 248,03	186 248,03			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	2 819 000,00	2 819 000,00	15 543,00	-108 699,00	2 725 844,00	2 725 844,00	0,00
852	85213	Wyplata składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	6 556,00	6 556,00	771,00		7 327,00	7 327,00	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	82 164,00	82 164,00	4 762,00		86 926,00	86 926,00	0,00
Ogółem			3 206 956,03	3 206 956,03	21 076,00	-108 699,00	3 119 333,03	3 119 333,03	0