**UCHWAŁA NR XL/321/13**
**RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 19 listopada 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 136.927,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 129.927,00 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 129.927,00 zł i zmniejsza się o kwotę 111.477,00, 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

**Łukasz Koperski**

**DOCHODY**

| Dział | Źródło dochodów | Ogółem | | | | z tego : | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 nieposiadajacych 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 : | |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| | | | Przed zmianą | Zmiana + | Zmiana - | Po zmianie | | |
| 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 |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6 083 683,00** | **111 477,00** | **-111 477,00** | **6 083 683,00** | **2 141 264,00** | **3 942 419,00** |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 612 655,00 | 111 477,00 | -111 477,00 | 1 612 655,00 | 0,00 | 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** | **136 927,00** | **-129 927,00** | **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. | Wypłaty 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: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze śródeł 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 śródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Przed zmianą | Zmiana + | Zmiana - | Po zmianie | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **900** | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 942 419,00** | **111 477,00** | **-111 477,00** | **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 | 881 147,00 | 111 477,00 | -111 477,00 | 881 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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** | **129 927,00** | **-111 477,00** | **12 313 558,00** | **10 024 353,00** | **4 586 202,00** | **0,00** | **0,00** | **2 289 205,00** | **6 735,00** |

# Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | rok 2013 | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pozyczki , 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<br>B. 0,00<br>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<br>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<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00 | Urzad Miejski |
| 4 | 700 | 70005 | Zakupy nieruchomośći | 616 415,00 | 616 415,00 | 616 415,00 | 0,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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 słuzbowego | 126 101,00 | 126 101,00 | 126 101,00 | 0,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 250 000,00 | Urząd Miejski |
| 7 | 754 | 75412 | Zakup pompy szlamowej z wężem do OSP we Wręcza oraz drabiny pożarniczej do OSP Bobrowce | 13 130,00 | 13 130,00 | 13 130,00 | 0,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski |

| 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<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>C. 0,00 | 0,00 | Urzad Miejski |
| 19 | 921 | 92195 | Zakup systemu alarmowego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | A. 0,00<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>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