

Projekt

z dnia 18 lutego 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 2014 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

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 XLI/324/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2013r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r., poz. 13632) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 116.906,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 50.020.020,00 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 86.906,00 zł, tj. do kwoty 44.030.828,00 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, tj. do kwoty 5.989.192,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2014 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 148.906,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 32.000,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 50.190.618,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 32.971,00 zł i zmniejsza się o kwotę 32.000,00 zł , tj. do kwoty 40.696.654,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 115.935,00 zł, tj. do kwoty 9.493.964,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2014 rok”.

3. Załącznikowi nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznikowi Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2014r” nadaje się brzmienia ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Koperski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 lutego 2014r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 120 944,00	0,00	85 935,00	27 206 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 120 944,00	0,00	85 935,00	27 206 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	645 000,00	0,00	85 935,00	730 935,00
852			Pomoc społeczna	3 172 250,00	0,00	971,00	3 173 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 600,00	0,00	0,00	71 600,00
				3 172 250,00	0,00	971,00	3 173 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 600,00	0,00	0,00	71 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 627 850,00	0,00	971,00	2 628 821,00
bieżące razem:				43 943 922,00	0,00	86 906,00	44 030 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	349 800,00	0,00	0,00	349 800,00
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:				5 959 192,00	0,00	30 000,00	5 989 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 909 192,00	0,00	0,00	5 909 192,00
Ogółem:				49 903 114,00	0,00	116 906,00	50 020 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 258 992,00	0,00	0,00	6 258 992,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 lutego 2014r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	301 103,00	251 103,00	251 103,00	18 500,00	232 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 935,00	19 935,00	0,00	0,00
			po zmianach	321 038,00	251 103,00	251 103,00	18 500,00	232 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 935,00	69 935,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	80 603,00	30 603,00	30 603,00	0,00	30 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 935,00	19 935,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 538,00	30 603,00	30 603,00	0,00	30 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 935,00	69 935,00	0,00	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	491 028,00	423 488,00	369 788,00	18 600,00	351 188,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	67 540,00	67 540,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	531 028,00	423 488,00	369 788,00	18 600,00	351 188,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	107 540,00	107 540,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	przed zmianą	441 428,00	373 888,00	321 888,00	17 200,00	304 688,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	67 540,00	67 540,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	481 428,00	373 888,00	321 888,00	17 200,00	304 688,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	107 540,00	107 540,00	0,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 734 187,00	15 681 687,00	14 659 020,00	11 747 768,00	2 911 252,00	604 000,00	262 363,00	156 304,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 734 187,00	15 681 687,00	14 659 020,00	11 747 768,00	2 911 252,00	604 000,00	262 363,00	156 304,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2 091 700,00	2 082 700,00	1 475 700,00	1 108 500,00	367 200,00	604 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 059 700,00	2 050 700,00	1 475 700,00	1 108 500,00	367 200,00	572 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	402 370,00	402 370,00	386 170,00	335 600,00	50 570,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	434 370,00	434 370,00	386 170,00	335 600,00	50 570,00	32 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 760 921,00	4 760 921,00	1 379 242,00	1 085 243,00	293 999,00	80 000,00	3 221 679,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	971,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 761 892,00	4 761 892,00	1 379 242,00	1 085 243,00	293 999,00	80 000,00	3 222 650,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	971,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 971,00	30 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 921 889,00	1 921 889,00	119 153,00	42 853,00	76 300,00	1 802 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 977 889,00	1 921 889,00	119 153,00	42 853,00	76 300,00	1 802 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	119 153,00	119 153,00	119 153,00	42 853,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	175 153,00	119 153,00	119 153,00	42 853,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	50 073 712,00	40 695 683,00	32 485 951,00	19 409 342,00	13 076 609,00	2 916 536,00	3 881 702,00	511 494,00	0,00	900 000,00	9 378 029,00	9 378 029,00	3 852 148,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	148 906,00	32 971,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 935,00	115 935,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 190 618,00	40 696 654,00	32 485 951,00	19 409 342,00	13 076 609,00	2 916 536,00	3 882 673,00	511 494,00	0,00	900 000,00	9 493 964,00	9 493 964,00	3 852 148,00	0,00	0,00

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
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	63 220,00	63 220,00			63 220,00	63 220,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 937,00	1 937,00			1 937,00	1 937,00	0,00
752	75212	Realizacja zadań z zakresu obrony narodowej- przeprowadzenie szkoleń obronnych	600,00	600,00			600,00	600,00	0,00
754	75414	Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej	400,00	400,00			400,00	400,00	0,00
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	2 548 000,00	2 548 000,00			2 548 000,00	2 548 000,00	0,00
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	5 500,00	5 500,00			5 500,00	5 500,00	0,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	0,00	0,00	971,00	0,00	971,00	971,00	
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	44 500,00	44 500,00			44 500,00	44 500,00	0,00
852	85295	Wypłata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania	29 850,00	29 850,00			29 850,00	29 850,00	0,00
Ogółem			2 694 007,00	2 694 007,00	971,00	0,00	2 694 978,00	2 694 978,00	0

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	604 000,00	-32 000,00	572 000,00
2	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Mszczonowie	0,00	32 000,00	32 000,00
3	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 417 736,00		1 417 736,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	385 000,00		385 000,00
Ogółem				2 406 736,00	0,00	2 406 736,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	2 450 057,00		2 450 057,00
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	10 868,00		10 868,00
2	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	12 648,00		12 648,00
3	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	2 426 541,00		2 426 541,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	615 800,00	40 000,00	655 800,00
1	750	75075	Sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie	12 000,00		12 000,00
2	754	75412	Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku remizy OSP we Wręczy	0,00	40 000,00	40 000,00
3	852	85295	Prowadzenie noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie i środowisku, w budynku o powierzchni 246,80 m ² , położonym w miejscowości Gąba, w którym znajduje się 30 miejsc noclegowych, poprzez zapewnienie przebywającym w niej osobom schronienia, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania stosownie do pory roku, opieki medycznej, opieki psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej.	80 000,00		80 000,00
4	853	85305	Prowadzenie żłobka niepublicznego	20 000,00		20 000,00
5	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	66 000,00		66 000,00
6	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	40 000,00		40 000,00
7	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej	236 400,00		236 400,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkoatletyce	38 200,00		38 200,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w siatkówce	31 400,00		31 400,00
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w hokeju na trawie	34 000,00		34 000,00
11	926	92605	Dofinansowanie nauki pływania	7 800,00		7 800,00
12	926	92605	Dofinansowanie nauki tenisa stołowego	25 000,00		25 000,00
13	926	92605	Rekreacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00		25 000,00
Ogółem				3 065 857,00	40 000,00	3 105 857,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2014	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Budowa jednostronnego chodnika wraz z wjazdami w ul. Kwiatowej	130 000,00	130 000,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa ulicy Wspólnej we wsi Nosy Poniątki - Bronisławka	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ul. Lipowej we wsi Badowo Mściska	223 000,00	223 000,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa ul. Wrzosowej we wsi Kowiesy	95 000,00	95 000,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa ulicy Okrężnej we wsi Osuchów	130 000,00	130 000,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa mostu w Grabcach Józefpolskich	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa ul. Niesiołowskiego w Mszczonowie	345 000,00	345 000,00	Urząd Miejski
8	600	60016	Przebudowa chodnika w ul. Tarczyńskiej	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski
9	600	60016	Zakup 2 szt. wiat przystankowych	8 000,00	8 000,00	Urząd Miejski
10	630	63003	Wykonanie na obiekcie Term Mszczonowskich instalacji do odzysku ciepła ze zrzućanej wody geotermalnej, sauny zewnętrznej i grotty solnej oraz parkingu	441 000,00	441 000,00	Urząd Miejski
11	700	70005	Zakupy nieruchomości	69 935,00	69 935,00	Urząd Miejski
12	750	75023	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	35 000,00	35 000,00	Urząd Miejski
13	754	75412	Opracowanie projektów rozbudowy remiz OSP w Grabcach Towarzystwo i Zbiroży	25 000,00	25 000,00	Urząd Miejski
14	754	75412	Zakup platformy ratowniczej, 2 agregatów prądowtórnych oraz 2 motopomp dla gminnych jednostek OSP	42 540,00	42 540,00	Urząd Miejski
15	801	80101	Zakup systemu telewizji obserwacyjnej do SP w Lutkówe	10 000,00	10 000,00	Szkoły Podstawowe

1	2	3	4	5	6	7
16	801	80101	Zakup systemu sieci bezprzewodowej Internet oraz komputera do SP w Mszczonowie	13 500,00	13 500,00	Szkoły Podstawowe
17	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni	9 000,00	9 000,00	Przedszkole
18	801	80110	Zakup dwóch tablic interaktywnych	20 000,00	20 000,00	Gimnazja
19	851	85195	Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego	14 000,00	14 000,00	Urząd Miejski
20	900	90015	Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego	156 000,00	156 000,00	Urząd Miejski
21	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Szkolnej we Wręczy	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
22	900	90015	Przebudowa linii energetycznej wraz z oświetleniem na Placu Piłsudskiego w Mszczonowie	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
23	921	92195	Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych	56 000,00	56 000,00	Gminne Centrum Informacji
24	926	92604	Instalacja i uruchomienie elektronicznego systemu obsługi klienta na Kompleksie Basenów Termalnych	12 300,00	12 300,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				2 535 275,00	2 535 275,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 26 lutego 2014r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 85.935,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w związku z większymi wpływami niż przewidywano przy opracowaniu budżetu na 2014 rok (Dział 756, Rozdział 75615).

2. Wprowadzono do dochodów środki w kwocie 971,00 zł z tytułu przyznanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne (Dział 852, Rozdział 85215).

3. Wprowadzono do dochodów kwotę 30.000,00 zł stanowiącą uzyskaną dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury projektu pn. „Wyposażenie Izby pamięci Rodziny Maklakiewiczów w umeblowanie i akcesoria muzyczne na potrzeby działalności kulturalnej” (Dział 921, Rozdział 92195).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W związku z prowadzonymi rozmowami w sprawie zakupu nieruchomości pod poszerzenie dróg gminnych zwiększono środki o kwotę 19.935,00 zł (Dział 700, Rozdział 70005, § 6060).

2. Ujęto w planie wydatków środki w kwocie 40.000,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu na sfinansowanie zadania „Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku remizy OSP we Wręczy” (Dział 754, Rozdział 75412, § 6230).

W wyniku dokonanej w 2013 roku termomodernizacji budynku ze środków unijnych zaistniała konieczność wykonania dodatkowo wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń w budynku remizy z uwagi na fakt, iż na ścianach wewnętrznych zaczęła się skraplać woda.

3. W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80104 – Przedszkola, związku z mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano przy opracowaniu budżetu na rok 2014 zmniejszono o kwotę 32.000,00 zł dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Mszczonowie z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty do Rozdziału 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, z przeznaczeniem na dotacje dla nowoutworzonego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Bajkowa Kraina”, zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/232/08 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli, zespołów wychowania przedszkolnego, punktów przedszkolnych i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Mszczonów przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.

4. Wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 971,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – środki z dotacji (Dział 852, Rozdział 85215).

5. Wprowadzono do planu wydatków majątkowych środki w kwocie 56.000,00 zł na „Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych” w ramach projektu pn. „Wyposażenie Izby pamięci Rodziny Maklakiewiczów w umeblowanie i akcesoria muzyczne na potrzeby działalności kulturalnej” z przeznaczeniem na ognisko muzyczne dla mieszkańców giny Mszczonów (Dział 921, Rozdział 92195).