

Projekt

z dnia 7 kwietnia 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 19.409,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 50.728.622,00 zł.
- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 19.409,00 zł, tj. do kwoty 44.489.430,00 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 826.943,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 807.534,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 51.080.988,00 zł.
- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 119.743,00 zł i zmniejsza się o kwotę 594.481,00 zł, tj. do kwoty 40.799.377,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 707.200,00 zł i zmniejsza się o kwotę 213.053,00 zł, tj. do kwoty 10.281.611,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2014 rok”.
3. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.” nadaje się brzemienne ustalane w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 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

Lukasz Koperski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 15 kwietnia 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							
801			Oświata i wychowanie	1 097 461,00	0,00	19 409,00	1 116 870,00
			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	56 780,00	0,00	0,00	56 780,00
				1 097 461,00	0,00	19 409,00	1 116 870,00
			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	56 780,00	0,00	0,00	56 780,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	11 550,00	111 550,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 859,00	7 859,00
bieżące razem:				44 470 021,00	0,00	19 409,00	44 489 430,00
			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	326 380,00	0,00	0,00	326 380,00
majątkowe							
majątkowe razem:				6 239 192,00	0,00	0,00	6 239 192,00
			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	6 159 192,00	0,00	0,00	6 159 192,00
Ogółem:				50 709 213,00	0,00	19 409,00	50 728 622,00
			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	6 485 572,00	0,00	0,00	6 485 572,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 15 kwietnia 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
150		Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	63 968,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	10 868,00	10 868,00	10 868,00	0,00
			zmniejszenie	-5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 405,00	-5 405,00	-5 405,00	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
			po zmianach	58 563,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	5 463,00	5 463,00	5 463,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	63 968,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	10 868,00	10 868,00	10 868,00	0,00
			zmniejszenie	-5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 405,00	-5 405,00	-5 405,00	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
			po zmianach	58 563,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	5 463,00	5 463,00	5 463,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 600 100,00	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	2 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 100,00	2 473 100,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 000,00	-152 000,00	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
			po zmianach	4 448 100,00	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	2 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 100,00	2 321 100,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 500 100,00	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 100,00	2 473 100,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 000,00	-152 000,00	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
			po zmianach	4 348 100,00	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 100,00	2 321 100,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	687 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	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
			po zmianach	644 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	559 000,00	559 000,00	559 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	687 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	602 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	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
			po zmianach	644 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	559 000,00	559 000,00	559 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 099 794,00	5 052 146,00	4 737 435,00	3 532 921,00	1 204 514,00	12 000,00	203 900,00	98 811,00	0,00	0,00	47 648,00	47 648,00	12 648,00	0,00
			zmniejszenie	-12 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 648,00	-12 648,00	-12 648,00	0,00
			zwiększenie	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 087 739,00	5 052 739,00	4 738 028,00	3 532 921,00	1 205 107,00	12 000,00	203 900,00	98 811,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 780 727,00	3 745 727,00	3 725 727,00	2 970 397,00	755 330,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 781 320,00	3 746 320,00	3 726 320,00	2 970 397,00	755 923,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	324 948,00	312 300,00	312 300,00	219 300,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 648,00	12 648,00	12 648,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 648,00	-12 648,00	-12 648,00	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
			po zmianach	312 300,00	312 300,00	312 300,00	219 300,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	531 028,00	423 488,00	369 788,00	18 600,00	351 188,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	107 540,00	107 540,00	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	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00
			po zmianach	575 328,00	423 488,00	369 788,00	18 600,00	351 188,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	151 840,00	151 840,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	481 428,00	373 888,00	321 888,00	17 200,00	304 688,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	107 540,00	107 540,00	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	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00
			po zmianach	525 728,00	373 888,00	321 888,00	17 200,00	304 688,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	151 840,00	151 840,00	0,00	0,00

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 155 948,00	16 103 448,00	15 081 812,00	12 275 449,00	2 806 363,00	604 000,00	259 752,00	157 884,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-588 281,00	-588 281,00	-588 281,00	-588 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	339 150,00	119 150,00	119 150,00	55 000,00	64 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 906 817,00	15 634 317,00	14 612 681,00	11 742 168,00	2 870 513,00	604 000,00	259 752,00	157 884,00	0,00	0,00	272 500,00	272 500,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	7 340 653,00	7 317 153,00	7 172 764,00	6 085 668,00	1 087 096,00	0,00	144 389,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	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	92 500,00	92 500,00	92 500,00	47 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 433 153,00	7 409 653,00	7 265 264,00	6 133 168,00	1 132 096,00	0,00	144 389,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	2 643 981,00	2 634 981,00	2 059 981,00	1 693 781,00	366 200,00	572 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-588 281,00	-588 281,00	-588 281,00	-588 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 275 700,00	2 046 700,00	1 471 700,00	1 105 500,00	366 200,00	572 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	3 534 900,00	3 514 900,00	3 465 900,00	2 871 000,00	594 900,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	26 650,00	26 650,00	26 650,00	7 500,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110	Gimnazja	po zmianach	3 561 550,00	3 541 550,00	3 492 550,00	2 878 500,00	614 050,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	8 087 988,00	2 464 447,00	2 464 447,00	7 900,00	2 456 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623 541,00	5 623 541,00	2 705 000,00	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	436 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 700,00	436 700,00	436 700,00	0,00		
		po zmianach	8 524 688,00	2 464 447,00	2 464 447,00	7 900,00	2 456 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060 241,00	6 060 241,00	3 141 700,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 799 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771 000,00	2 771 000,00	2 705 000,00	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	436 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 700,00	436 700,00	436 700,00	0,00		
		po zmianach	3 235 700,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 700,00	3 207 700,00	3 141 700,00	0,00		
		przed zmianą	4 340 011,00	4 327 711,00	3 900 711,00	1 882 791,00	2 017 920,00	397 800,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 340 011,00	4 321 511,00	3 894 511,00	1 882 791,00	2 011 720,00	397 800,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	3 938 211,00	3 925 911,00	3 896 711,00	1 882 791,00	2 013 920,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92604	Instytucje kultury fizycznej	zwiększenie	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 938 211,00	3 919 711,00	3 890 511,00	1 882 791,00	2 007 720,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:		przed zmianą	51 061 579,00	41 274 115,00	33 017 233,00	19 927 023,00	13 090 210,00	2 916 536,00	3 965 551,00	474 795,00	0,00	900 000,00	9 787 464,00	9 787 464,00	4 013 148,00	0,00
		zmniejszenie	-807 534,00	-594 481,00	-594 481,00	-588 281,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 053,00	-213 053,00	-61 053,00	0,00		
		zwiększenie	826 943,00	119 743,00	119 743,00	55 000,00	64 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 200,00	707 200,00	436 700,00	0,00		
Wydatki razem:		po zmianach	51 080 988,00	40 799 377,00	32 542 495,00	19 393 742,00	13 148 753,00	2 916 536,00	3 965 551,00	474 795,00	0,00	900 000,00	10 281 611,00	10 281 611,00	4 388 795,00	0,00		

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

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	-18 053,00	2 432 004,00
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	10 868,00	-5 405,00	5 463,00
2	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	12 648,00	-12 648,00	0,00
3	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	2 426 541,00		2 426 541,00
Jednostki spoza sektora finansów			Nazwa zadania	655 800,00		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	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				3 105 857,00	-18 053,00	3 087 804,00

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	500	50095	Zakup kontenera sanitarno-socjalnego wraz z podłączeniem mediów	35 400,00	35 400,00	Urząd Miejskie
2	600	60016	Budowa jednostronnego chodnika wraz z wjazdami w ul. Kwiatowej	83 000,00	83 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ul. Wspólnej we wsi Nosy Poniatki - Bronisławka	206 400,00	206 400,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa ul. Lipowej we wsi Badowo Mściska	267 100,00	267 100,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa ul. Wrzosowej we wsi Kowiesy	146 800,00	146 800,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa ul. Okrężnej we wsi Osuchów	77 000,00	77 000,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa mostu w Grabcach Józefpolskich	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
8	600	60016	Przebudowa ul. Niesiołowskiego w Mszczonowie	345 000,00	345 000,00	Urząd Miejski
9	600	60016	Przebudowa chodnika w ul. Tarczyńskiej	95 000,00	95 000,00	Urząd Miejski
10	600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej we wsi Bobrowce	107 800,00	107 800,00	Urząd Miejski
11	600	60016	Zakup 2 szt. wiat przystankowych	8 000,00	8 000,00	Urząd Miejski
12	630	63003	Wykonanie na obiekcie Term Mszczonowskich instalacji do odzysku ciepła ze zrzucanej wody geotermalnej, sauny zewnętrznej i grotu solnej oraz parkingu	559 000,00	559 000,00	Urząd Miejski
13	700	70005	Zakupy nieruchomości	69 935,00	69 935,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7
14	750	75023	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	35 000,00	35 000,00	Urząd Miejski
15	754	75412	Opracowanie projektów rozbudowy remiz OSP w Grabcach Towarzystwo i Zbizoży	25 000,00	25 000,00	Urząd Miejski
16	754	75412	Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku remizy OSP w Bobrowcach, gina Mszczonów	44 300,00	44 300,00	Urząd Miejski
17	754	75412	Zakup platformy ratowniczej, 2 agregatów prądotwórczych oraz 2 motopomp dla gminnych jednostek OSP	42 540,00	42 540,00	Urząd Miejski
18	801	80101	Zakup systemu telewizji obserwacyjnej do SP w Lutkównce	10 000,00	10 000,00	Szkoły Podstawowe
19	801	80101	Zakup systemu sieci bezprzewodowej Internet oraz komputera do SP w Mszczonowie	13 500,00	13 500,00	Szkoły Podstawowe
20	801	80104	Budowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie	220 000,00	220 000,00	Urząd Miejski
21	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni	9 000,00	9 000,00	Przedszkole
22	801	80110	Zakup dwóch tablic interaktywnych	20 000,00	20 000,00	Gimnazja
23	851	85195	Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego	14 000,00	14 000,00	Urząd Miejski
24	900	90015	Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego	156 000,00	156 000,00	Urząd Miejski
25	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Szkolnej we Wręczy	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
26	900	90015	Przebudowa linii energetycznej wraz z oświetleniem na Placu Piłsudskiego w Mszczonowie	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Niesiołowskiego w Mszczonowie	30 000,00	30 000,00	Urząd Miejski
28	921	92195	Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych	56 000,00	56 000,00	Gminne Centrum Informacji
29	926	92604	Zakup klimatyzatora na Kompleks Basenów Termalnych	6 200,00	6 200,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
30	926	92604	Instalacja i uruchomienie elektronicznego systemu obsługi klienta na Kompleksie Basenów Termalnych	12 300,00	12 300,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				2 994 275,00	2 994 275,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 15 kwietnia 2014r

Po stronie dochodowej budżetu:

W związku z organizacją wyjazdu wakacyjnego w ramach projektu wymiany młodzieży gimnazjalnej w Dziale 801, Rozdział 80110 – Gimnazja, zwiększono dochody:

- z tytułu wpłat uczestników wyjazdu o kwotę 11.550,00 zł (§ 0690),
- z tytułu środków otrzymanych na realizację programu wymiany młodzieży z Fundacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” o kwotę 7.859,00 zł (§ 2700).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W związku z podpisaniem Aneksu do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji przez samorząd województwa projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zmniejszona została o kwotę 5.405,00 zł zaplanowana na rok 2014 dotacja dla samorządu województwa (Dział 150, Rozdział 15011, § 6639).

Zmniejszenie zaplanowanej na rok 2014 dotacji spowodowane zostało wydłużeniem do 2015 roku terminu realizacji projektu, a tym samym określeniem kwoty dotacji na rok 2015 w wysokości 2.359,00 zł.

2. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zmniejszone zostały nakłady finansowe na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- zmniejszono o kwotę 47.000,00 zł środki na realizację zadania „Budowa jednostronnego chodnika wraz z wjazdami w ul. Kwiatowej” (Dział 600, Rozdział 60016),
- zmniejszono o kwotę 105.000,00 zł środki na realizację zadania „Przebudowa chodnika w ul. Tarczyńskiej” (Dział 600, Rozdział 60016).

3. W związku z korzystnie rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym na wykonanie zadania „Wykonanie na obiekcie Term Mszczonowskich instalacji do odzysku ciepła ze zrzucanej wody geotermalnej” zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 43.000,00 zł na łączną inwestycję pn. ”Wykonanie na obiekcie Term Mszczonowskich instalacji do odzysku ciepła ze zrzucanej wody geotermalnej, sauny zewnętrznej i groty solnej oraz parkingu” (Dział 630, Rozdział 63003).

4. Zwiększono środki o kwotę 593,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług pocztowych (Dział 750, Rozdział 75023).

5. W związku z podpisaniem Aneksu do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji przez samorząd województwa projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn.

„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” ” wycofana została zaplanowana na rok 2014 dotacja dla samorządu województwa w kwocie 12.648,00 zł (Dział 750, Rozdział 75095, § 6639).

Wycofanie zaplanowanej na rok 2014 dotacji spowodowane zostało wydłużeniem do 2015 roku terminu realizacji projektu, a tym samym określeniem kwoty dotacji na rok 2015 w wysokości 12.648,00 zł.

6. Wprowadzono do realizacji w roku 2014 nowe zadanie inwestycyjne „Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku remizy OSP w Bobrowcach, gmina Mszczonów” o nakładach finansowych w kwocie 44.300,00 zł. Gmina jest właścicielem nieruchomości, na której znajduje się budynek remizy.

7. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 801 – Oświata i wychowanie:

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- w związku z potrzebą zatrudnienia w Szkole Podstawowej we Wręczy nauczyciela wspomagającego zwiększono środki o kwotę 47.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- zwiększono środki o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni sensorycznej dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej we Wręczy.

b) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- w związku z udzieleniem gminie Mszczonów dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r, zmniejszono o kwotę 588.281,00 zł zaangażowane środki własne na pokrycie kosztów wynagrodzeń,

- wprowadzono do realizacji w roku 2014 nowe zadania inwestycyjne „Budowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie” o nakładach finansowych w kwocie 220.000,00 zł

c) w Rozdziale 80110 – Gimnazja, zwiększono środki o kwotę 26.650,00 zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdu wakacyjnego młodzieży gimnazjalnej do Erding w ramach wymiany młodzieży polsko-niemieckiej.

8. Zwiększono o kwotę 436.700,00 zł środki na realizację zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” (Dział 900, Rozdział 90001).

Powyższa zmiana spowodowana została podjęciem decyzji o zwiększeniu w roku 2014 wielkości przerobu w robotach budowlanych na tym obiekcie.

9. W Dziale 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej, zmniejszono o kwotę 6.200,00 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Kompleksu Basenów Termalnych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów zakupu klimatyzatora – zakupy inwestycyjne.