

UCHWAŁA NR XLIV/359/14
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 18 marca 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 250.000,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 241.672,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 50.029.928,00 zł.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 241.672,00 zł, tj. do kwoty 43.790.736,00 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł, tj. do kwoty 6.239.192,00 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 399.475,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 209.379,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 50.382.294,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 105.975,00 zł i zmniejsza się o kwotę 209.379,00 zł , tj. do kwoty 40.594.830,00 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 293.500,00 zł, tj. do kwoty 9.787.464,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2014 rok”.

3. Załącznikowi nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2014r” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, poprzez:

- zmniejszenie przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 227.980,58 zł (§ 952),

- zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków powstałych z rozliczenia roku 2013 o kwotę 809.748,58 zł (§ 950),

- zwiększenie rozchodów z tytułu planowanych spłat zaciągniętych kredytów o kwotę 400.000,00 zł (§ 992).

4. Załącznikowi nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznikowi nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych” 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”.

7. § 3 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 352.366,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 352.366,00 zł.”.

8. Wprowadza się następujące zmiany w § 4:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 352.366,00 zł”.

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 919.653,42 zł”.

9. § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.272.019,42 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 352.366,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 919.653,42 zł”.

§ 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 XLIV/359/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 marca 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							
750			Administracja publiczna	173 170,00	-25 000,00	0,00	148 170,00
			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	97 650,00	-25 000,00	0,00	72 650,00
				173 170,00	-25 000,00	0,00	148 170,00
			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	97 650,00	-25 000,00	0,00	72 650,00
		2008	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	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 817 371,00	-216 672,00	0,00	8 600 699,00
			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
				8 817 371,00	-216 672,00	0,00	8 600 699,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 720 871,00	-216 672,00	0,00	8 504 199,00
bieżące razem:				44 032 408,00	-241 672,00	0,00	43 790 736,00
			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	351 380,00	-25 000,00	0,00	326 380,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			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	250 000,00	250 000,00
				0,00	0,00	250 000,00	250 000,00

			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	250 000,00	250 000,00
		6207	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	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
majątkowe razem:				5 989 192,00	0,00	250 000,00	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	5 909 192,00	0,00	250 000,00	6 159 192,00
Ogółem:				50 021 600,00	-241 672,00	250 000,00	50 029 928,00
			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	6 260 572,00	-25 000,00	250 000,00	6 485 572,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/359/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 marca 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	
500	Handel	przed zmianą	716 332,00	33 700,00	33 700,00	17 000,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 632,00	682 632,00	682 632,00	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	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	
		po zmianach	751 732,00	33 700,00	33 700,00	17 000,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 032,00	718 032,00	682 632,00	0,00	
50095	Pozostała działalność	przed zmianą	33 700,00	33 700,00	33 700,00	17 000,00	16 700,00	0,00	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	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	
		po zmianach	69 100,00	33 700,00	33 700,00	17 000,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	4 533 000,00	2 127 000,00	2 127 000,00	0,00	2 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 000,00	2 406 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	0,00	2 473 100,00	2 473 100,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 433 000,00	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 000,00	2 406 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	0,00	2 473 100,00	2 473 100,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	przed zmianą	526 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	
		po zmianach	687 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	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
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	526 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	
		po zmianach	687 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	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
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 099 794,00	5 052 146,00	4 699 156,00	3 532 921,00	1 166 235,00	12 000,00	203 900,00	137 090,00	0,00	0,00	47 648,00	47 648,00	12 648,00	0,00		
		zmniejszenie	-38 279,00	-38 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	38 279,00	38 279,00	38 279,00	0,00	38 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	47 648,00	47 648,00	12 648,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	416 410,00	416 410,00	267 320,00	45 320,00	222 000,00	12 000,00	0,00	137 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-38 279,00	-38 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	38 279,00	38 279,00	38 279,00	0,00	38 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	416 410,00	416 410,00	305 599,00	45 320,00	260 279,00	12 000,00	0,00	98 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 735 767,00	15 683 267,00	14 659 020,00	11 747 768,00	2 911 252,00	604 000,00	262 363,00	157 884,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-168 100,00	-168 100,00	-165 600,00	-60 600,00	-105 000,00	0,00	-2 500,00	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	15 567 667,00	15 515 167,00	14 493 420,00	11 687 168,00	2 806 252,00	604 000,00	259 863,00	157 884,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 418 953,00	7 395 453,00	7 248 953,00	6 114 668,00	1 134 285,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-78 300,00	-78 300,00	-76 300,00	-29 000,00	-47 300,00	0,00	-2 000,00	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	7 340 653,00	7 317 153,00	7 172 653,00	6 085 668,00	1 086 985,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	744 140,00	744 140,00	720 040,00	602 400,00	117 640,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-4 000,00	-5 000,00	0,00	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	735 140,00	735 140,00	711 040,00	598 400,00	112 640,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-3 000,00	-1 000,00	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
			po zmianach	2 055 700,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
			po zmianach	431 370,00	431 370,00	383 170,00	335 600,00	47 570,00	32 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3 572 600,00	3 552 600,00	3 503 600,00	2 883 000,00	620 600,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 700,00	-37 700,00	-37 700,00	-12 000,00	-25 700,00	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
			po zmianach	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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	709 850,00	709 850,00	709 050,00	224 000,00	485 050,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-12 000,00	-22 000,00	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
			po zmianach	675 850,00	675 850,00	675 050,00	212 000,00	463 050,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	582 900,00	582 900,00	580 900,00	479 600,00	101 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-1 600,00	-600,00	-1 000,00	0,00	-500,00	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
			po zmianach	580 800,00	580 800,00	579 300,00	479 000,00	100 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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
		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	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 762 088,00	4 762 088,00	1 379 438,00	1 085 243,00	294 195,00	80 000,00	3 222 650,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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
			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	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	359 628,00	359 628,00	312 128,00	301 478,00	10 650,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	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	
		po zmianach	356 628,00	356 628,00	309 128,00	298 478,00	10 650,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	316 628,00	316 628,00	312 128,00	301 478,00	10 650,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	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
			po zmianach	313 628,00	313 628,00	309 128,00	298 478,00	10 650,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 990 488,00	2 396 947,00	2 396 947,00	7 900,00	2 389 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 541,00	5 593 541,00	2 705 000,00	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	0,00
		zwiększenie	97 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	974 000,00	934 000,00	934 000,00	0,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 041 500,00	1 001 500,00	1 001 500,00	0,00	1 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	992 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 022 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	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	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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		przed zmianą	50 192 198,00	40 698 234,00	32 485 951,00	19 400 542,00	13 085 409,00	2 916 536,00	3 882 673,00	513 074,00	0,00	900 000,00	9 493 964,00	9 493 964,00	3 852 148,00	0,00	
		zmniejszenie	-209 379,00	-209 379,00	-168 600,00	-63 600,00	-105 000,00	0,00	-2 500,00	-38 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	399 475,00	105 975,00	105 975,00	0,00	105 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 500,00	293 500,00	161 000,00	0,00	
		po zmianach	50 382 294,00	40 594 830,00	32 423 326,00	19 336 942,00	13 086 384,00	2 916 536,00	3 880 173,00	474 795,00	0,00	900 000,00	9 787 464,00	9 787 464,00	4 013 148,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r	Zmiana +/-	Kwota po zmianach 2014
1	2	3	4		
1.	Dochody		50 021 600,00	8 328,00	50 029 928,00
2.	Wydatki		50 192 198,00	190 096,00	50 382 294,00
3.	Wynik budżetu		-170 598,00	-181 768,00	-352 366,00
Przychody ogółem:			2 164 438,00	581 768,00	2 746 206,00
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00	-227 980,58	1 272 019,42
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Wolne środki	§ 950	664 438,00	809 748,58	1 474 186,58
Rozchody ogółem:			1 993 840,00	400 000,00	2 393 840,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	653 840,00	400 000,00	1 053 840,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	40 000,00		40 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 300 000,00		1 300 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-28 099,69	8 842 000,00	0,00	8 679 700,00	0,00	134 200,31
Ogółem		-28 099,69	8 842 000,00	0,00	8 679 700,00	0,00	134 200,31

**Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi
finansowanych**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki	Zmiana +/-	Dochody po zmianie	Wydatki po zmianie
1	2	3				
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	4 000,00	4 000,00	3 200,00	7 200,00	7 200,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Piekarach	500,00	500,00		500,00	500,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Osuchowie	200,00	200,00		200,00	200,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa we Wręczy	300,00	300,00		300,00	300,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie	4 310,00	4 310,00		4310,00	4310,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	500,00	500,00		500,00	500,00
Ogółem		9 810,00	9 810,00	3 200,00	13 010,00	13 010,00

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	130 000,00	130 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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	602 000,00	602 000,00	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 Zbiroży	25 000,00	25 000,00	Urząd Miejski
16	754	75412	Zakup platformy ratowniczej, 2 agregatów prądotwórczych oraz 2 motopomp dla gminnych jednostek OSP	42 540,00	42 540,00	Urząd Miejski
17	801	80101	Zakup systemu telewizji obserwacyjnej do SP w Lutkównie	10 000,00	10 000,00	Szkoły Podstawowe
18	801	80101	Zakup systemu sieci bezprzewodowej Internet oraz komputera do SP w Mszczonowie	13 500,00	13 500,00	Szkoły Podstawowe
19	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni	9 000,00	9 000,00	Przedszkole
20	801	80110	Zakup dwóch tablic interaktywnych	20 000,00	20 000,00	Gimnazja
21	851	85195	Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego	14 000,00	14 000,00	Urząd Miejski
22	900	90015	Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego	156 000,00	156 000,00	Urząd Miejski
23	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Szkolnej we Wręczy	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
24	900	90015	Przebudowa linii energetycznej wraz z oświetleniem na Placu Piłsudskiego w Mszczonowie	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Niesiołowskiego w Mszczonowie	30 000,00	30 000,00	Urząd Miejski
26	921	92195	Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych	56 000,00	56 000,00	Gminne Centrum Informacji
27	926	92604	Instalacja i uruchomienie elektronicznego systemu obsługi klienta na Kompleksie Basenów Termalnych	12 300,00	12 300,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				2 918 775,00	2 918 775,00	x