

ZARZĄDZENIE NR 12/14
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 31 marca 2014 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

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 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 691.785,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 12.500,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 50.709.213,00 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 691.785,00 zł i zmniejsza się o kwotę 12.500,00, tj. do kwoty 44.470.021,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2014 rok”

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 692.306,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 13.021,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 51.061.579,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 692.306,00 zł i zmniejsza się o kwotę 13.021,00 zł , tj. do kwoty 41.274.115,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/14 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 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							
801			Oświata i wychowanie	509 180,00	0,00	588 281,00	1 097 461,00
			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
				509 180,00	0,00	588 281,00	1 097 461,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	588 281,00	588 281,00
852			Pomoc społeczna	3 173 221,00	-12 500,00	103 504,00	3 264 225,00
			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
				3 173 221,00	-12 500,00	103 504,00	3 264 225,00
			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	2 628 821,00	0,00	101 504,00	2 730 325,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 900,00	-12 500,00	2 000,00	407 400,00
bieżące razem:				43 790 736,00	-12 500,00	691 785,00	44 470 021,00
			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:	50 029 928,00	-12 500,00	691 785,00	50 709 213,00
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 Zarządzenia Nr 12/14 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 marca 2014r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki 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	wydatki 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;	dotacje na zadania bieżące								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	
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	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	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
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	347 909,00	347 909,00	344 009,00	297 904,00	46 105,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	347 909,00	347 909,00	344 009,00	297 904,00	46 105,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-311,00	-311,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	588 592,00	588 592,00	588 592,00	588 281,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-111,00	-111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	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	7 172 764,00	6 085 668,00	1 087 096,00	0,00	144 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	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	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	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	0,00
		po zmianach	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	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	103 504,00	103 504,00	5 515,00	1 800,00	3 715,00	0,00	97 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 853 092,00	4 853 092,00	1 384 953,00	1 087 043,00	297 910,00	80 000,00	3 308 139,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 610 386,00	2 610 386,00	192 462,00	164 000,00	28 462,00	0,00	2 417 924,00	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	60 000,00	60 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 670 386,00	2 670 386,00	194 262,00	165 800,00	28 462,00	0,00	2 476 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	przed zmianą	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	362 400,00	362 400,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	352 700,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	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	349 900,00	349 900,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	340 200,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	przed zmianą	98 900,00	98 900,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	96 400,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	99 400,00	99 400,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	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
	85295	Pozostała działalność														
		przed zmianą	389 850,00	389 850,00	895,00	0,00	895,00	80 000,00	308 955,00	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	40 504,00	40 504,00	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00	39 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	430 354,00	430 354,00	2 110,00	0,00	2 110,00	80 000,00	348 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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
		zmniejszenie	-13 021,00	-13 021,00	-410,00	0,00	-410,00	0,00	-12 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	692 306,00	692 306,00	594 317,00	590 081,00	4 236,00	0,00	97 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
		Wydatki razem:														

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	Wyplata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	2 548 000,00	2 548 000,00	60 000,00		2 608 000,00	2 608 000,00	0,00
852	85213	Wyplata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	5 500,00	5 500,00	1 000,00		6 500,00	6 500,00	0,00
852	85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych	971,00	971,00			971,00	971,00	
852	85228	Wyplata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	44 500,00	44 500,00			44 500,00	44 500,00	0,00
852	85295	Wyplata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania	29 850,00	29 850,00	40 504,00		70 354,00	70 354,00	0,00
Ogółem			2 694 978,00	2 694 978,00	101 504,00	0,00	2 796 482,00	2 796 482,00	0