Projekt

z dnia 12 maja 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 235.302,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 51.161.769,69 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 67.743,00 zł, tj. do kwoty 44.755.018,69 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 167.559,00 zł, tj. do kwoty 6.406.751,00 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 306.388,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 71.086,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 51.514.135,69 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 114.605,00 zł i zmniejsza się o kwotę 17.300,00 zł , tj. do kwoty 41.094.527,69 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 191.783,00 zł i zmniejsza się o kwotę 53.786,00 zł, tj. do kwoty 10.419.608,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2014 rok".

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 21 maja 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							
630			Turystyka	72 250,00	0,00	65 457,00	137 707,00
			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	72 250,00	0,00	65 457,00	137 707,00
				72 250,00	0,00	65 457,00	137 707,00
			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	72 250,00	0,00	65 457,00	137 707,00
		2007	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	72 250,00	0,00	65 457,00	137 707,00
801			Oświata i wychowanie	1 116 870,00	0,00	2 286,00	1 119 156,00
			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
				1 116 870,00	0,00	2 286,00	1 119 156,00
			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	111 550,00	0,00	26,00	111 576,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	2 260,00	152 260,00
			bieżące razem:	**44 687 275,69**	**0,00**	**67 743,00**	**44 755 018,69**
			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	65 457,00	391 837,00

majątkowe							
630			Turystyka	312 800,00	0,00	92 250,00	405 050,00
			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	312 800,00	0,00	92 250,00	405 050,00
				312 800,00	0,00	92 250,00	405 050,00

			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	312 800,00	0,00	92 250,00	405 050,00
		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	312 800,00	0,00	92 250,00	405 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	7 797,00	257 797,00
			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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
				250 000,00	0,00	7 797,00	257 797,00
			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	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	7 797,00	7 797,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 697 762,00	0,00	67 512,00	4 765 274,00
			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	4 697 762,00	0,00	67 512,00	4 765 274,00
				4 697 762,00	0,00	67 512,00	4 765 274,00
			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	4 697 762,00	0,00	67 512,00	4 765 274,00
		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	4 697 762,00	0,00	67 512,00	4 765 274,00
majątkowe razem:				**6 239 192,00**	**0,00**	**167 559,00**	**6 406 751,00**
			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	159 762,00	6 318 954,00

Ogółem:	**50 926 467,69**	**0,00**	**235 302,00**	**51 161 769,69**
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**	**225 219,00**	**6 710 791,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 maja 2014r

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	wypłaty 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,
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		Transport i łączność	przed zmianą	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
			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
			zwiększenie	7 484,00	7 484,00	7 484,00	0,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 455 584,00	2 134 484,00	2 134 484,00	0,00	2 134 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 100,00	2 321 100,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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
			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
			zwiększenie	7 484,00	7 484,00	7 484,00	0,00	7 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 355 584,00	2 034 484,00	2 034 484,00	0,00	2 034 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 100,00	2 321 100,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	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
			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
			zwiększenie	197 134,00	81 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 821,00	0,00	0,00	115 313,00	115 313,00	115 313,00
			po zmianach	841 134,00	166 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 821,00	0,00	0,00	674 313,00	674 313,00	674 313,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	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
			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
			zwiększenie	197 134,00	81 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 821,00	0,00	0,00	115 313,00	115 313,00	115 313,00
			po zmianach	841 134,00	166 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 821,00	0,00	0,00	674 313,00	674 313,00	674 313,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	180 500,00	180 500,00	180 500,00	23 000,00	157 500,00	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
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 500,00	188 500,00	188 500,00	23 000,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	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
			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
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
			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
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	585 328,00	423 488,00	369 788,00	18 600,00	351 188,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	161 840,00	161 840,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-17 300,00	-17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	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
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	178 647,00	178 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 763,00	157 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 300,00	-17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	178 647,00	178 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 763,00	157 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-51 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 493,00	-51 493,00	0,00
			zwiększenie	36 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 470,00	36 470,00	36 470,00
			po zmianach	8 509 665,00	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	6 045 218,00	6 045 218,00	3 178 170,00

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	wypłaty 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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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
			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	36 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 470,00	36 470,00	36 470,00	0,00
			po zmianach	3 272 170,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 170,00	3 244 170,00	3 178 170,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-51 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 493,00	-51 493,00	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	970 507,00	636 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 507,00	334 507,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 293,00	-2 293,00	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	1 975 596,00	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	53 707,00	53 707,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 293,00	-2 293,00	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	172 860,00	119 153,00	119 153,00	42 853,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 707,00	53 707,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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
			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	4 370 011,00	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	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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
			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	3 968 211,00	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	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**51 278 833,69**	**40 997 222,69**	**32 670 070,69**	**19 401 609,05**	**13 268 461,64**	**2 916 536,00**	**4 035 821,00**	**474 795,00**	**0,00**	**900 000,00**	**10 281 611,00**	**10 281 611,00**	**4 388 795,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-71 086,00**	**-17 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17 300,00**	**0,00**	**0,00**	**-53 786,00**	**-53 786,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**306 388,00**	**114 605,00**	**15 484,00**	**0,00**	**15 484,00**	**0,00**	**0,00**	**99 121,00**	**0,00**	**0,00**	**191 783,00**	**191 783,00**	**151 783,00**	**0,00**
			po zmianach	**51 514 135,69**	**41 094 527,69**	**32 685 554,69**	**19 401 609,05**	**13 283 945,64**	**2 916 536,00**	**4 035 821,00**	**556 616,00**	**0,00**	**900 000,00**	**10 419 608,00**	**10 419 608,00**	**4 540 578,00**	**0,00**

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 Miejski
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 groty solnej oraz parkingu	559 000,00	559 000,00	Urząd Miejski
13	700	70005	Zakupy nieruchomości	69 935,00	69 935,00	Urząd Miejski
14	750	75023	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	35 000,00	35 000,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7
15	754	75412	Opracowanie projektów rozbudowy remiz OSP w Grabcach Towarzystwo i Zbiroży	25 000,00	25 000,00	Urząd Miejski
16	754	75412	Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku remizy OSP w Bobrowcach, gmina 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 Lutkówce	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	108 551,00	108 551,00	Urząd Miejski
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wręcz/Olszówka.	71 606,00	71 606,00	Urząd Miejski
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Cichej w Mszczonowie	24 000,00	24 000,00	Urząd Miejski
27	900	90015	Przebudowa linii energetycznej wraz z oświetleniem na Placu Piłsudskiego w Mszczonowie	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Niesiołowskiego w Mszczonowie	30 350,00	30 350,00	Urząd Miejski
29	921	92195	Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych	53 707,00	53 707,00	Urząd Miejski
30	926	92604	Zakup klimatyzatora na Kompleks Basenów Termalnych	6 200,00	6 200,00	Ośodek Sportu i Rekreacji
31	926	92604	Instalacja i uruchomienie elektronicznego systemu obsługi klienta na Kompleksie Basenów Termalnych	12 300,00	12 300,00	Ośodek Sportu i Rekreacji
32	926	92604	Budowa boiska do siatkówki plażowej przy Kompleksie Boisk Sportowych "Orlik 2012" w Mszczonowie	30 000,00	30 000,00	Ośodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				**2 970 489,00**	**2 970 489,00**	**x**

Uzasadnienie
do Uchwały Nr …….
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 21 maja 2014r

Po stronie dochodowej budżetu:

1.Wprowadzono do planu dochodów Działu 630, Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki, środki w łącznej kwocie 157.707,00 zł stanowiące przewidywaną dotację z RPO WM na realizację projektu „Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów', z czego:
- § 2007 stanowi kwotę 65.457,00 zł,
- § 6207 stanowi kwotę 92.250,00 zł

2. Do planu dochodów Działu 754, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, wprowadzone zostały środki w kwocie 7.797,00 zł. Kwota ta stanowi zwróconą przez OSP Osuchów dotację celową z budżetu gminy na wyposażenie remizy, w związku z faktem, iż OSP uzyskało w tej kwocie dofinansowanie z PROW na realizacje tego projektu.

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 801 – Oświata i wychowanie:
- wprowadzono dochody w kwocie 2.260,00 zł z tytułu wpłat od innych gin za uczęszczanie dziecka z ich terenu do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie gminy Mszczonów (Rozdział 80106),
- zwiększono o kwotę 26,00 zł wpływy z tytułu opłat za wydawane duplikaty dokumentów (Rozdział 80110).

4. Wprowadzono do dochodów środki w kwocie 67.512,00 zł z tytułu refundacji ze środków Unii Europejskiej kosztów poniesionych na realizację projektu „Zamknięcie oraz rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Marków Świnice". Kwota ta stanowi rozliczenie dotacji z końcowego wniosku o płatność (Dział 900, Rozdział 90002).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1.Zwiększono o kwotę 7.484,00 zł środki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów (Dział 600, Rozdział 60016).

2. Wprowadzono do realizacji w latach 2014-2015 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów" (Dział 630, Rozdział 63003)
Wartość całkowita projektu określona została kwotą 878.311,00 zł, z czego do planu wydatków roku 2014 wprowadzona została kwota 197.134,00 zł, zaś roku 2015 kwota 681.117,00 zł.

W ramach projektu ponoszone będą zarówno wydatki bieżące jak i inwestycyjne z przeznaczeniem m.in. na:
- wykonanie miejsc parkingowych,
- wykonanie placu zabaw ze sztuczną nawierzchnią,
- zakup i zainstalowanie zewnętrznej wanny z hydromasażem,
- zakup 50 kompletów nart biegowych,
- zakup elementów do siłowni zewnętrznej.

3. W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Mszczonów w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych wprowadzono kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie porządku na grobach wojennych (Dział 710, Rozdział 71035).

4. Na podstawie zawartego w dniu 19 grudnia 2013r porozumienia pomiędzy Gminą Mszczonów a Komendą Wojewódzką Policji i Starostą Powiatu Żyrardowskiego w sprawie współfinansowania budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Mszczonowie wprowadzono do planu wydatków kwotę 10.000,00 zł stanowiąca wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla w/w komisariatu (Dział 754, Rozdział 75404).

5. W Dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80195, w związku z realizacją projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych" zmniejszono o kwotę 17.300,00 zł środki zaplanowane w ramach § 4307, z jednoczesnym przeniesienie tej kwoty do § 4309.

6. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków majątkowych w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- zwiększono o kwotę 36.470,00 zł środki na realizacje zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich" (Rozdział 90001).
W wyniku otwarcia ofert złożonych w przetargu, najtańsza oferta okazała się wyższa od środków zaplanowanych w budżecie gminy na realizację tej inwestycji, co spowodowało konieczność zwiększenia nakładów na 2014 rok.

- w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych zmniejszone zostały nakłady finansowe na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- zmniejszono o kwotę 47.449,00 zł środki na realizację zadania „Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego"
- zmniejszono o kwotę 28.044,00 zł „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wręcza/Olszówka.

- wprowadzono do realizacji w roku 2014 nowe zadanie inwestycyjne " Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Cichej w Mszczonowie" o nakładach finansowych w kwocie 24.000,00 zł

7. Zmniejszono o kwotę 2.293,00 zł zaplanowane w budżecie środki 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 gminy Mszczonów (Dział 921, Rozdział 92195).
Zmiana wynika z wyeliminowania z kosztów zakupu książek do nauki gry na instrumentach w związku z faktem, iż nie jest to koszt kwalifikowany.

8. W Dziale 926, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej, wprowadzono do realizacji w roku 2014 nowe zadanie inwestycyjne „Budowa boiska do siatkówki plażowej przy Kompleksie Boisk Sportowych "Orlik 2012" w Mszczonowie” o nakładach finansowych w kwocie 30.000,00 zł.