

ZARZĄDZENIE NR 23/14
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 23 maja 2014 r.

zmieniające 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, art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 5 Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów Nr XLI/324/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2013r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r., poz. 13632), 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 15.340,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 51.177.109,69 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15.340,00 zł, tj. do kwoty 44.770.358,69 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 20.790,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 5.450,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 51.529.475,69 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15.340,00 zł, tj. do kwoty 41.109.867,69 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.450,00 zł i zmniejsza się o kwotę 5.450,00 zł , tj. do kwoty 10.419.608,00 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.

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 niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/14 Burmistrza Mszczonowa z dnia 23 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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 233,00	0,00	15 340,00	38 573,00
			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
				23 233,00	0,00	15 340,00	38 573,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 233,00	0,00	15 340,00	38 573,00
bieżące razem:				44 755 018,69	0,00	15 340,00	44 770 358,69
			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	391 837,00	0,00	0,00	391 837,00
majątkowe							
majątkowe razem:				6 406 751,00	0,00	0,00	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	6 318 954,00	0,00	0,00	6 318 954,00
Ogółem:				51 161 769,69	0,00	15 340,00	51 177 109,69
			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	6 710 791,00	0,00	0,00	6 710 791,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/14 Burmistrza Mszczonowa z dnia 23 maja 2014r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki 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.		
														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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	2 321 100,00	2 321 100,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 450,00	-5 450,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	5 450,00	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	0,00	2 321 100,00	2 321 100,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00	2 321 100,00	2 321 100,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 450,00	-5 450,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	5 450,00	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	0,00	2 321 100,00	2 321 100,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	23 233,00	23 233,00	23 233,00	7 483,00	15 750,00	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	15 340,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 573,00	38 573,00	23 233,00	7 483,00	15 750,00	0,00	15 340,00	0,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	21 296,00	21 296,00	21 296,00	5 546,00	15 750,00	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	15 340,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 636,00	36 636,00	21 296,00	5 546,00	15 750,00	0,00	15 340,00	0,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 450,00	-5 450,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 790,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 529 475,69	41 109 867,69	32 685 554,69	19 401 609,05	13 283 945,64	2 916 536,00	4 051 161,00	556 616,00	0,00	900 000,00	10 419 608,00	10 419 608,00	4 540 578,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Zmiana +	Zmiana -	Plan po zmianie	z tego:	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5				6	7
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	118 373,69	118 373,69			118 373,69	118 373,69	0,00
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
751	75113	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	21 296,00	21 296,00	15 340,00		36 636,00	36 636,00	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	2 608 000,00	2 608 000,00			2 608 000,00	2 608 000,00	0,00
852	85213	Wyplata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	6 500,00	6 500,00			6 500,00	6 500,00	0,00
852	85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych	971,00	971,00			971,00	971,00	0,00
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	70 354,00	70 354,00			70 354,00	70 354,00	0,00
Ogółem			2 936 151,69	2 936 151,69	15 340,00	0,00	2 951 491,69	2 951 491,69	0

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 sołectkiego)	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	88 450,00	88 450,00	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	339 550,00	339 550,00	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 grotty 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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 23/14 Burmistrza Mszczonowa z dnia 23 maja 2014r

1	2	3	4	5	6	7
15	754	75412	Opracowanie projektów rozbudowy remiz OSP w Grabcach Towarzystwo i Zbiry	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	Ośrodek Sportu i Rekreacji
31	926	92604	Instalacja i uruchomienie elektronicznego systemu obsługi klienta na Kompleksie Basenów Termalnych	12 300,00	12 300,00	Ośrodek 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	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				2 970 489,00	2 970 489,00	x