

Projekt

z dnia 10 czerwca 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 56.609,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 22.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 51.211.718,69 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 56.609,00 zł i zmniejsza się o kwotę 22.000,00 zł, tj. do kwoty 44.804.967,69 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 43.219,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 8.610,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 51.564.084,69 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 34.609,00 zł i zmniejsza się o kwotę 8.610,00 zł , tj. do kwoty 41.135.866,69 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8.610,00 zł, tj. do kwoty 10.428.218,00 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”.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Koperski

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 czerwca 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	903 000,00	0,00	400,00	903 400,00
			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
				903 000,00	0,00	400,00	903 400,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00
750			Administracja publiczna	148 170,00	0,00	205,00	148 375,00
			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	72 650,00	0,00	0,00	72 650,00
				148 170,00	0,00	205,00	148 375,00
			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	72 650,00	0,00	0,00	72 650,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	205,00	205,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 206 879,00	0,00	38 504,00	27 245 383,00
			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
				27 206 879,00	0,00	38 504,00	27 245 383,00
			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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	730 935,00	0,00	26 504,00	757 439,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	12 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 119 156,00	-20 000,00	0,00	1 099 156,00

			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
				1 119 156,00	-20 000,00	0,00	1 099 156,00
			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	111 576,00	-20 000,00	0,00	91 576,00
852			Pomoc społeczna	3 274 025,00	0,00	8 300,00	3 282 325,00
			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
				3 274 025,00	0,00	8 300,00	3 282 325,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 500,00	-2 000,00	4 000,00	17 500,00
			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
				15 500,00	-2 000,00	4 000,00	17 500,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	4 000,00	5 500,00
		0830	Wpływ z usług	13 500,00	-2 000,00	0,00	11 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	0,00	5 200,00	90 200,00
			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
				85 000,00	0,00	5 200,00	90 200,00
			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
		0830	Wpływ z usług	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
bieżące razem:				44 770 358,69	-22 000,00	56 609,00	44 804 967,69
			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:		51 177 109,69	-22 000,00	56 609,00	51 211 718,69
	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 Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 czerwca 2014r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:				
					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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		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	5 087 739,00	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
			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	34 609,00	34 609,00	34 609,00	34 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 122 348,00	5 087 348,00	4 772 637,00	3 567 530,00	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	3 780 827,00	3 745 827,00	3 725 827,00	2 970 397,00	755 430,00	0,00	20 000,00	0,00	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	34 609,00	34 609,00	34 609,00	34 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 815 436,00	3 780 436,00	3 760 436,00	3 005 006,00	755 430,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 610,00	-8 610,00	-8 610,00	0,00	-8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 370 011,00	4 312 901,00	3 885 901,00	1 882 791,00	2 003 110,00	397 800,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	57 110,00	57 110,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 610,00	-8 610,00	-8 610,00	0,00	-8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 968 211,00	3 911 101,00	3 881 901,00	1 882 791,00	1 999 110,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	57 110,00	57 110,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	51 529 475,69	41 109 867,69	32 685 554,69	19 421 609,05	13 263 945,64	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
			zmniejszenie	-8 610,00	-8 610,00	-8 610,00	0,00	-8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 219,00	34 609,00	34 609,00	34 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 564 084,69	41 135 866,69	32 711 553,69	19 456 218,05	13 255 335,64	2 916 536,00	4 051 161,00	556 616,00	0,00	900 000,00	10 428 218,00	10 428 218,00	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	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 zrzućanej 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

1	2	3	4	5	6	7
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, 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 Lutkównie	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	20 910,00	20 910,00	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				2 979 099,00	2 979 099,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 25 czerwca 2014r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 400,00 zł z stanowiące odsetki za nieterminowe uregulowanie płatności z tytułu zwrotu za energię elektryczną z lat ubiegłych od innych jednostek (Dział 700, Rozdział 70095).
2. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 205,00 zł z tytułu wpływów za wynajem sali do celów dydaktycznych przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego (Dział 750, Rozdział 75023).
3. Zwiększono plan dochodów o kwotę 26.504,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w związku z większymi wpływami niż przewidywano przy opracowaniu budżetu na 2014 rok (Dział 756, Rozdział 75615).
4. Zwiększono plan dochodów o kwotę 12.000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek za nieterminowe uregulowanie płatności opłaty eksploatacyjnej (Dział 756, Rozdział 75618).
5. W związku z mniejszymi od zaplanowanych wpływami z tytułu opłat od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu zmniejszono plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł (dział 801, Rozdział 80104).
6. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 852 – Pomoc społeczna:
 - wprowadzono środki w kwocie 8.000,00 zł jako udziały jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny (Rozdział 85212, § 2360),
 - wprowadzono środki w kwocie 300,00 zł z tytułu 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze (Rozdział 85228, § 2360).
7. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
 - z uwagi na większe niż przewidywane dochody z najmu sal szkoleniowych zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł,
 - w związku z niższymi niż planowane wpłatami za usługi biurowe zmniejszono środki o kwotę 2.000,00 zł.
8. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 4.000,00 zł z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości uiszczanych za I półrocze 2013 roku oraz o kwotę 1.100,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie w/w opłat (Dział 900, Rozdział 90002).

9. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 100,00 zł z stanowiące odsetki za nieterminowe uregulowanie płatności z tytułu zwrotu za energię elektryczną z lat ubiegłych od innych jednostek (Dział 900, Rozdział 90015).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W związku z przyznaniem nagród specjalnych przez Burmistrza Mszczonowa za przygotowanie w trybie pilnym dokumentacji przetargowej na zadanie „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich zwiększono środki w kwocie 34.609,00 zł (Dział 750, Rozdział 75023).

2. W Dziale 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej, zmniejszono o kwotę 8.610,00 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Kompleksu Basenów Termalnych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja i uruchomienie elektronicznego systemu obsługi klienta na Kompleksie Basenów Termalnych”. Zwiększenie spowodowane zostało koniecznością zainstalowania dodatkowych elementów elektronicznego systemu obsługi klienta.