

ZARZĄDZENIE NR 33/14
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 czerwca 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 i 3, 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 50.187,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 51.261.905,69 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 50.187,00 zł, tj. do kwoty 44.855.154,69 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 108.486,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 58.299,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 51.614.271,69 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 107.986,00 zł i zmniejsza się o kwotę 57.799,00 , tj. do kwoty 41.186.053,69 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 500,00 zł i zmniejsza się o kwotę 500,00 zł , tj. do kwoty 10.428.218,00 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 33/14 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 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							
852			Pomoc społeczna	3 282 325,00	0,00	50 187,00	3 332 512,00
			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
				3 282 325,00	0,00	50 187,00	3 332 512,00
			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	2 730 325,00	0,00	1 687,00	2 732 012,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 200,00	0,00	48 500,00	465 700,00
bieżące razem:				44 804 967,69	0,00	50 187,00	44 855 154,69
			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:				51 211 718,69	0,00	50 187,00	51 261 905,69
			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 Zarządzenie Nr 33/14 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 czerwca 2014r

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	-10 000,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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	3 557 530,00	1 215 107,00	12 000,00	203 900,00	98 811,00	0,00	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	3 815 436,00	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	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	312 869,00	312 869,00	312 869,00	219 300,00	93 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	312 869,00	312 869,00	312 869,00	209 300,00	103 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-34 036,00	-34 036,00	-34 036,00	0,00	-34 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 036,00	34 036,00	34 036,00	22 159,00	11 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 906 817,00	15 634 317,00	14 612 681,00	11 764 327,00	2 848 354,00	604 000,00	259 752,00	157 884,00	0,00	0,00	0,00	272 500,00	272 500,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 433 053,00	7 409 553,00	7 265 164,00	6 133 168,00	1 131 986,00	0,00	144 389,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 426,00	-21 426,00	-21 426,00	0,00	-21 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 409,00	21 409,00	21 409,00	12 159,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 433 036,00	7 409 536,00	7 265 147,00	6 145 327,00	1 119 820,00	0,00	144 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-251,00	-251,00	-251,00	0,00	-251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	735 289,00	735 289,00	711 189,00	598 400,00	112 789,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 275 700,00	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	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-522,00	-522,00	-522,00	0,00	-522,00	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	2 275 178,00	2 046 178,00	1 471 178,00	1 105 500,00	365 678,00	572 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	431 470,00	431 470,00	383 270,00	335 600,00	47 670,00	32 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-227,00	-227,00	-227,00	0,00	-227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	431 593,00	431 593,00	383 393,00	335 600,00	47 793,00	32 000,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	3 561 550,00	3 541 550,00	3 492 550,00	2 878 500,00	614 050,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 433,00	-11 433,00	-11 433,00	0,00	-11 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	10 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 561 817,00	3 541 817,00	3 492 817,00	2 888 500,00	604 317,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-129,00	-129,00	-129,00	0,00	-129,00	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	675 721,00	675 721,00	674 921,00	212 000,00	462 921,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-48,00	-48,00	-48,00	0,00	-48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	580 929,00	580 929,00	579 429,00	479 000,00	100 429,00	0,00	1 500,00	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	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 862 892,00	4 862 892,00	1 384 953,00	1 087 043,00	297 910,00	80 000,00	3 317 939,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 074,00	-8 074,00	-5 567,00	-3 171,00	-2 396,00	0,00	-2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	58 261,00	58 261,00	48 574,00	46 067,00	2 507,00	0,00	9 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 913 079,00	4 913 079,00	1 427 960,00	1 129 939,00	298 021,00	80 000,00	3 325 119,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 696,00	40 696,00	40 696,00	40 500,00	196,00	0,00	0,00	0,00	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	2 670 386,00	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
		zmniejszenie	-3 319,00	-3 319,00	-12,00	-812,00	0,00	0,00	-2 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 319,00	3 319,00	3 319,00	812,00	2 507,00	0,00	0,00	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	196 769,00	165 800,00	30 969,00	0,00	2 473 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	934 994,00	934 994,00	856 394,00	717 469,00	138 925,00	0,00	7 000,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 838,00	-2 838,00	-2 838,00	-1 354,00	-1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 755,00	4 755,00	4 755,00	4 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	936 911,00	936 911,00	858 311,00	720 870,00	137 441,00	0,00	7 000,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	217 991,00	217 991,00	215 291,00	203 774,00	11 517,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 917,00	-1 917,00	-1 917,00	-1 005,00	-912,00	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	216 074,00	216 074,00	213 374,00	202 769,00	10 605,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	9 687,00	9 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	440 041,00	440 041,00	2 110,00	0,00	2 110,00	80 000,00	357 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	417 098,00	417 098,00	309 128,00	298 478,00	10 650,00	0,00	107 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 989,00	-4 989,00	-1 355,00	-1 355,00	0,00	0,00	-3 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 989,00	4 989,00	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	3 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	417 098,00	417 098,00	309 128,00	297 123,00	12 005,00	0,00	107 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-1 355,00	-1 355,00	-1 355,00	-1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	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	297 123,00	12 005,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	103 470,00	103 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 634,00	-3 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 634,00	3 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	103 470,00	103 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	0,00
Wydatki razem:			51 564 084,69	41 135 866,69	32 711 553,69	19 463 664,44	13 247 889,25	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	0,00
			-58 299,00	-57 799,00	-51 658,00	-14 526,00	-37 132,00	0,00	-6 141,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
			108 486,00	107 986,00	94 665,00	68 226,00	26 439,00	0,00	13 321,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			51 614 271,69	41 186 053,69	32 754 560,69	19 517 364,44	13 237 196,25	2 916 536,00	4 058 341,00	556 616,00	0,00	900 000,00	10 428 218,00	10 428 218,00	4 540 578,00	0,00	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	36 636,00	36 636,00			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	1 687,00		72 041,00	72 041,00	0,00
Ogółem			2 951 491,69	2 951 491,69	1 687,00	0,00	2 953 178,69	2 953 178,69	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	268 550,00	268 550,00	Urząd Miejski
9	600	60016	Przebudowa chodnika w ul. Tarczyńskiej	142 000,00	142 000,00	Urząd Miejski
10	600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej we wsi Bobrowce	107 800,00	107 800,00	Urząd Miejski
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odnowę centrów wsi we Wręczy i Lutkówce	24 000,00	24 000,00	Urząd Miejski
12	600	60016	Zakup 2 szt. wiat przystankowych	8 000,00	8 000,00	Urząd Miejski
13	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
14	700	70005	Zakupy nieruchomości	69 935,00	69 935,00	Urząd Miejski
15	750	75023	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	35 000,00	35 000,00	Urząd Miejski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 33/14 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 czerwca 2014r

1	2	3	4	5	6	7
16	754	75412	Opracowanie projektów rozbudowy remiz OSP w Grabcach Towarzystwo i Zbiroży	25 000,00	25 000,00	Urząd Miejski
17	754	75412	Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku remizy OSP w Bobrowcach, gmina Mszczonów	44 300,00	44 300,00	Urząd Miejski
18	754	75412	Zakup platformy ratowniczej, 2 agregatów prądotwórczych oraz 2 motopomp dla gminnych jednostek OSP	42 540,00	42 540,00	Urząd Miejski
19	801	80101	Zakup systemu telewizji obserwacyjnej do SP w Lutkówce	10 000,00	10 000,00	Szkoły Podstawowe
20	801	80101	Zakup systemu sieci bezprzewodowej Internet oraz komputera do SP w Mszczonowie	13 500,00	13 500,00	Szkoły Podstawowe
21	801	80104	Budowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie	220 000,00	220 000,00	Urząd Miejski
22	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni	9 000,00	9 000,00	Przedszkole
23	801	80110	Zakup dwóch tablic interaktywnych	20 000,00	20 000,00	Gimnazja
24	851	85195	Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego	14 000,00	14 000,00	Urząd Miejski
25	900	90015	Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego	108 699,00	108 699,00	Urząd Miejski
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wręcz/Olszówka.	71 606,00	71 606,00	Urząd Miejski
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Cichej w Mszczonowie	24 000,00	24 000,00	Urząd Miejski
28	900	90015	Przebudowa linii energetycznej wraz z oświetleniem na Placu Piłsudskiego w Mszczonowie	99 500,00	99 500,00	Urząd Miejski
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Niesiołowskiego w Mszczonowie	30 702,00	30 702,00	Urząd Miejski
30	921	92195	Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych	53 707,00	53 707,00	Urząd Miejski
31	926	92604	Zakup klimatyzatora na Kompleks Basenów Termalnych	6 200,00	6 200,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
32	926	92604	Instalacja i uruchomienie elektronicznego systemu obsługi klienta na Kompleksie Basenów Termalnych	20 910,00	20 910,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
33	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