

Projekt

z dnia 12 sierpnia 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 396.690,82 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 386.998,82 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 51.286.639,18 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 94.785,00 zł i zmniejsza się o kwotę 21.405,82 zł, tj. do kwoty 44.943.575,36 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 301.905,82 zł i zmniejsza się o kwotę 365.593,00, tj. do kwoty 6.343.063,82 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 589.976,01 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 580.284,01 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 51.639.005,18 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 160.905,00 zł i zmniejsza się o kwotę 114.704,01 zł, tj. do kwoty 41.247.296,17 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 429.071,01 zł i zmniejsza się o kwotę 465.580,00 zł, tj. do kwoty 10.391.709,01 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

Lukasz Koperski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 sierpnia 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							
750			Administracja publiczna	148 725,00	-21 405,82	5 165,00	132 484,18
			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	-21 405,82	0,00	51 244,18
				148 725,00	-21 405,82	5 165,00	132 484,18
			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	-21 405,82	0,00	51 244,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	5 165,00	15 165,00
		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	72 650,00	-21 405,82	0,00	51 244,18
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 245 383,00	0,00	35 000,00	27 280 383,00
			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
				27 245 383,00	0,00	35 000,00	27 280 383,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 095 630,00	0,00	11 000,00	1 106 630,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	757 439,00	0,00	24 000,00	781 439,00
801			Oświata i wychowanie	1 099 156,00	0,00	45 920,00	1 145 076,00
			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	45 920,00	102 700,00
				1 099 156,00	0,00	45 920,00	1 145 076,00
			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	45 920,00	102 700,00

		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	46 920,00	0,00	39 032,00	85 952,00
		2009	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	8 280,00	0,00	6 888,00	15 168,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 200,00	0,00	8 700,00	98 900,00
			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	8 700,00	8 700,00
				90 200,00	0,00	8 700,00	98 900,00
			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	8 700,00	8 700,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 700,00	8 700,00
bieżące razem:				44 870 196,18	-21 405,82	94 785,00	44 943 575,36
			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	-21 405,82	54 620,00	425 051,18

majątkowe							
500			Handel	580 237,00	-365 593,00	0,00	214 644,00
			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	580 237,00	-365 593,00	0,00	214 644,00
				580 237,00	-365 593,00	0,00	214 644,00
			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	580 237,00	-365 593,00	0,00	214 644,00
		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	580 237,00	-365 593,00	0,00	214 644,00
600			Transport i łączność	318 393,00	0,00	55 000,00	373 393,00
			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	318 393,00	0,00	0,00	318 393,00
				318 393,00	0,00	55 000,00	373 393,00
			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	318 393,00	0,00	0,00	318 393,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	86 400,00	136 400,00
			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
				50 000,00	0,00	86 400,00	136 400,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	86 400,00	136 400,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	21 405,82	21 405,82
			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	21 405,82	21 405,82
				0,00	0,00	21 405,82	21 405,82
			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	21 405,82	21 405,82
		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	0,00	0,00	21 405,82	21 405,82
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	16 545,00	16 545,00
			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
				0,00	0,00	16 545,00	16 545,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	16 545,00	16 545,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 765 274,00	0,00	122 555,00	4 887 829,00
			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	4 765 274,00	0,00	122 555,00	4 887 829,00
				4 765 274,00	0,00	122 555,00	4 887 829,00
			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	4 765 274,00	0,00	122 555,00	4 887 829,00
		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	4 765 274,00	0,00	122 555,00	4 887 829,00

majątkowe razem:		6 406 751,00	-365 593,00	301 905,82	6 343 063,82
	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	-365 593,00	143 960,82	6 097 321,82
Ogółem:		51 276 947,18	-386 998,82	396 690,82	51 286 639,18
	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	-386 998,82	198 580,82	6 522 373,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 sierpnia 2014r

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	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	wyплаты 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.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
500	Handel	przed zmianą	751 732,00	33 700,00	33 700,00	17 000,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 032,00	718 032,00	682 632,00	0,00	
		zmniejszenie	-436 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436 697,00	-436 697,00	-436 697,00	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	315 035,00	33 700,00	33 700,00	17 000,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 335,00	281 335,00	245 935,00	0,00	
50005	Promocja eksportu	przed zmianą	682 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 632,00	682 632,00	682 632,00	0,00	
		zmniejszenie	-436 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436 697,00	-436 697,00	-436 697,00	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	245 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 935,00	245 935,00	245 935,00	0,00	
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	-1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 743,00	-1 743,00	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	4 453 841,00	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	2 319 357,00	2 319 357,00	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	-1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 743,00	-1 743,00	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	4 353 841,00	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	2 319 357,00	2 319 357,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	321 038,00	251 103,00	251 103,00	18 700,00	232 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 935,00	69 935,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	336 038,00	266 103,00	266 103,00	18 700,00	247 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 935,00	69 935,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	100 538,00	30 603,00	30 603,00	0,00	30 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 935,00	69 935,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	115 538,00	45 603,00	45 603,00	0,00	45 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 935,00	69 935,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	188 500,00	188 500,00	188 500,00	43 000,00	145 500,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	204 500,00	204 500,00	204 500,00	57 000,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	180 500,00	180 500,00	180 500,00	43 000,00	137 500,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	196 500,00	196 500,00	196 500,00	57 000,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 122 698,00	5 087 698,00	4 772 987,00	3 557 530,00	1 215 457,00	12 000,00	203 900,00	98 811,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-74 204,01	-74 204,01	-47 159,00	-8 880,00	-38 279,00	0,00	0,00	-27 045,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	41 090,01	14 045,00	14 045,00	14 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 045,01	27 045,01	27 045,01	0,00	
		po zmianach	5 089 584,00	5 027 538,99	4 739 873,00	3 562 695,00	1 177 178,00	12 000,00	203 900,00	71 765,99	0,00	0,00	0,00	62 045,01	62 045,01	27 045,01	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	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 880,00	-8 880,00	-8 880,00	-8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 045,00	14 045,00	14 045,00	14 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 820 601,00	3 785 601,00	3 765 601,00	3 010 171,00	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	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	416 410,00	416 410,00	305 599,00	45 320,00	260 279,00	12 000,00	0,00	98 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-65 324,01	-65 324,01	-38 279,00	0,00	-38 279,00	0,00	0,00	-27 045,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 045,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 045,01	27 045,01	27 045,01	0,00	
		po zmianach	378 131,00	351 085,99	267 320,00	45 320,00	222 000,00	12 000,00	0,00	71 765,99	0,00	0,00	0,00	27 045,01	27 045,01	27 045,01	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	wyплаты 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.																	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00			
			zmniejszenie	-27 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 140,00	-27 140,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	27 140,00	27 140,00	27 140,00	0,00	27 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	585 328,00	450 628,00	396 928,00	18 600,00	378 328,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	134 700,00	134 700,00	0,00	0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	525 728,00	373 888,00	321 888,00	17 200,00	304 688,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	151 840,00	151 840,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-27 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 140,00	-27 140,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	27 140,00	27 140,00	27 140,00	0,00	27 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	525 728,00	401 028,00	349 028,00	17 200,00	331 828,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	124 700,00	124 700,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	945 941,00	945 941,00	945 941,00	0,00	945 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	929 941,00	929 941,00	929 941,00	0,00	929 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	384 906,00	384 906,00	384 906,00	0,00	384 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	368 906,00	368 906,00	368 906,00	0,00	368 906,00	0,00	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	11 764 327,00	2 848 354,00	604 000,00	259 752,00	157 884,00	0,00	0,00	272 500,00	272 500,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-18 100,00	-18 100,00	-18 100,00	0,00	-18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	64 020,00	64 020,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	45 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 952 737,00	15 680 237,00	14 612 681,00	11 764 327,00	2 848 354,00	604 000,00	259 752,00	203 804,00	0,00	0,00	272 500,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-18 100,00	-18 100,00	-18 100,00	0,00	-18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
			zwiększenie	45 920,00	45 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	224 567,00	224 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 763,00	203 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 927 770,49	4 927 770,49	1 429 647,00	1 129 939,00	299 708,00	80 000,00	3 338 123,49	80 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 943 770,49	4 943 770,49	1 429 647,00	1 129 939,00	299 708,00	80 000,00	3 354 123,49	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	365 924,00	365 924,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	356 224,00	8 400,00	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	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	381 924,00	381 924,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	372 224,00	8 400,00	0,00	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	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	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	410 726,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	402 026,00	402 026,00	395 626,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 913 991,00	2 466 747,00	2 458 047,00	7 900,00	2 450 147,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	6 447 244,00	6 447 244,00	3 573 796,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	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	0,00	0,00
			zwiększenie	395 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 626,00	395 626,00	395 626,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 667 796,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 796,00	3 639 796,00	3 573 796,00	0,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	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	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	970 507,00	629 600,00	629 600,00	0,00	629 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 907,00	340 907,00	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	wyплаты 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.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	177 047,00	177 047,00	177 047,00	0,00	177 047,00	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	
			zwiększenie	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	185 747,00	185 747,00	177 047,00	0,00	177 047,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	51 629 313,18	41 201 095,18	32 756 597,69	19 517 364,44	13 239 233,25	2 916 536,00	4 071 345,49	556 616,00	0,00	900 000,00	10 428 218,00	10 428 218,00	4 540 578,00	0,00	
			zmniejszenie	-580 284,01	-114 704,01	-87 659,00	-8 880,00	-78 779,00	0,00	0,00	-27 045,01	0,00	0,00	-465 580,00	-465 580,00	-436 697,00	0,00	
			zwiększenie	589 976,01	160 905,00	90 285,00	28 045,00	62 240,00	0,00	16 000,00	54 620,00	0,00	0,00	429 071,01	429 071,01	422 671,01	0,00	
			po zmianach	51 639 005,18	41 247 296,17	32 759 223,69	19 536 529,44	13 222 694,25	2 916 536,00	4 087 345,49	584 190,99	0,00	900 000,00	10 391 709,01	10 391 709,01	4 526 552,01	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	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 Lutkowie	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 zrzuconej wody geotermalnej, sauny zewnętrznej i grotu solnej oraz parkingu	559 000,00	559 000,00	Urząd Miejski
14	700	70005	Zakupy nieruchomości	69 935,00	69 935,00	Urząd Miejski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 sierpnia 2014r

	1	2	3	4	5	6
15	750	75023	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	35 000,00	35 000,00	Urząd Miejski
16	750	75075	Zakup instrumentów muzycznych w ramach projektu "Mszczonowski Festiwal Świętojański"	27 045,01	27 045,01	Gminne Centrum Informacji
17	754	75412	Opracowanie projektów rozbudowy remiz OSP w Grabcach Towarzystwo i Zbizoży	25 000,00	25 000,00	Urząd Miejski
18	754	75412	Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku remizy OSP w Bobrowcach, gmina Mszczonów	44 300,00	44 300,00	Urząd Miejski
19	754	75412	Zakup platformy ratowniczej oraz 2 motopomp dla gminnych jednostek OSP	15 400,00	15 400,00	Urząd Miejski
20	801	80101	Zakup systemu telewizji obserwacyjnej do SP w Lutkównie	10 000,00	10 000,00	Szkoły Podstawowe
21	801	80101	Zakup systemu sieci bezprzewodowej Internet oraz komputera do SP w Mszczonowie	13 500,00	13 500,00	Szkoły Podstawowe
22	801	80104	Budowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie	220 000,00	220 000,00	Urząd Miejski
23	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni	9 000,00	9 000,00	Przedszkole
24	801	80110	Zakup dwóch tablic interaktywnych	20 000,00	20 000,00	Gimnazja
25	851	85195	Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego	14 000,00	14 000,00	Urząd Miejski
26	900	90015	Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego	108 699,00	108 699,00	Urząd Miejski
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wręcz/Olszówka.	71 606,00	71 606,00	Urząd Miejski
28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Cichej w Mszczonowie	30 400,00	30 400,00	Urząd Miejski
29	900	90015	Przebudowa linii energetycznej wraz z oświetleniem na Placu Piłsudskiego w Mszczonowie	99 500,00	99 500,00	Urząd Miejski
30	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Niesiołowskiego w Mszczonowie	30 702,00	30 702,00	Urząd Miejski
31	921	92195	Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych	53 707,00	53 707,00	Urząd Miejski
32	926	92604	Zakup klimatyzatora na Kompleks Basenów Termalnych	6 200,00	6 200,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
33	926	92604	Instalacja i uruchomienie elektronicznego systemu obsługi klienta na Kompleksie Basenów Termalnych	20 910,00	20 910,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
34	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				2 985 404,01	2 985 404,01	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 20 sierpnia 2014r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 500 – Handel, Rozdział 50005 – Promocja eksportu:

- zwiększono o kwotę 1.378,00 zł dochody z tytułu dotacji z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu „Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych” ,
- zmniejszono o kwotę 366.971,00 zł dochody z tytułu dotacji z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu „Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i studium dla terenów inwestycyjnych”.

Powyższe korekty wynikają ze zmiany wydatków kwalifikowalnych wskutek przeprowadzonych postępowań przetargowych.

2. W związku z przyznaniem przez Marszałka Województwa Mazowieckiego dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Wrzosowej we wsi Kowiesy” wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 55.000,00 zł (Dział 600, Rozdział 60016).

3. Zwiększono plan dochodów o kwotę 86.400,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych (Dział 700, Rozdział 70005).

4. Zwiększono plan dochodów o kwotę 5.165,00 zł z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień za nieterminowe regulowanie podatków i opłat, w związku z większymi wpływami niż przewidywano przy opracowaniu budżetu na 2014 rok (Dział 750, Rozdział 75023).

5. W Dziale 750, Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, związku z realizacją w ramach osi LEADER projektu „Mszczonowski Festiwal Świętojański”, przeniesiono kwotę 21.405,82 zł z § 2007 do § 6207 stanowiącą dofinansowanie do realizacji zakupów inwestycyjnych w tym projekcie.

6. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 24.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (Rozdział 75616).
- zwiększono plan dochodów o kwotę 11.000,00 zł z tytułu renty planistycznej (Rozdział 75618).

Powyższe zwiększenia związane są z większymi wpływami niż przewidywano przy opracowaniu budżetu na 2014 rok

7. Ujęto w planie dochodów kwotę 16.545,00 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających wyznaczonych uchwałą Nr XLI/326/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2013r w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2013 z terminem realizacji do 30 czerwca 2014 roku (Dział 758, Rozdział 75814).

8. W związku z przystąpieniem przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych do realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” wprowadzono do dochodów Działu 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80195, środki w kwocie 45.920,00 zł.

Projekt realizowany będzie w latach 2014 -2015. Kwota dofinansowania realizacji projektu w 2015 roku stanowi 52.120,00 zł.

9. Wprowadzono do dochodów środki w kwocie 122.555,00 zł z tytułu refundacji ze środków Unii Europejskiej kosztów poniesionych na realizację projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i termomodernizację budynków użyteczności publicznej”. Kwota ta stanowi rozliczenie dotacji z końcowego wniosku o płatność (Dział 900, Rozdział 90005).

10. Wprowadzono do dochodów środki w kwocie 8.700,00 zł stanowiące dofinansowanie na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu „Gminy Geotermalne GEOCOM” w ramach programu SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME, zgodnie z umową TREN/FP7EN/239515/”GEOCOM” (Dział 900, Rozdział 90095).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych zmniejszone zostały nakłady finansowe na realizację następujących projektów inwestycyjnych (Dział 500, Rozdział 50005):

- zmniejszono o kwotę 4.967,00 zł środki na realizację projektu „Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji koncepcyjnej terenów inwestycyjnych”,

- zmniejszono o kwotę 431.730,00 zł środki na realizację projektu „Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i studium dla terenów inwestycyjnych”.

2. Zmniejszono o kwotę 1.7423,00 zł środki na realizację projektu „Budowa nawierzchni i chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, Sportowa w Mszczonowie”, w związku z końcowym rozliczeniem zadania (Dział 600, Rozdział 60016).

3. Zwiększono o kwotę 15.000,00 zł środki na pokrycie kosztów związanych z gospodarką nieruchomościami, tj. wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne działek oraz akty notarialne (Dział 700, Rozdział 70005).

4. Zwiększono o kwotę 16.000,00 zł środki na opracowania niezbędne do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dział 710, Rozdział 71004).

5. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 750 – Administracja publiczna:

a) w Rozdziale 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono o kwotę 4.320,00 zł środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę na czas zastępstwa pracownika przebywającego na urlopie wypoczynkowym,
- zwiększono o kwotę 845,00 zł środki na pokrycie kosztów pochodnych od wynagrodzeń,
- w związku z zawartą umową zlecenie na obsługę księgową wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych przeniesiono ujęte w planie wydatków środki na w/w obsługę księgową w kwocie 13.200,00 zł z § 4010 do § 4170.

b) w Rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- z uwagi na rezygnację z realizacji małego projektu „I ty możesz zostać Rycerzem Św. Floriana” z środków własnych GCI zmniejszono plan wydatków o kwotę 38.279,00 zł,
- w związku z koniecznością zakupu instrumentów muzycznych w ramach projektu „Mszczonowski Festiwal Świętojański”, których wartość przekracza kwotę 3.500,00 zł, zmniejszono wydatki bieżące o łączną kwotę 27.045,01 zł, w których uprzednio planowano zakup powyższych instrumentów szacując niższe ich wartości jednostkowe, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty do § 6060.

6. Zmniejszono o kwotę 27.140,00 zł środki zaplanowane w ramach wydatków inwestycyjnych na zakup agregatów prądotwórczych dla gminnych jednostek OSP, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup materiałów i wyposażenia w ramach wydatków bieżących (Dział 754, Rozdział 75412).

7. Na wniosek Burmistrza Mszczonowa przeniesiono środki w kwocie 16.000,00 zł pochodzące z rezerwy ogólnej (Dział 758, Rozdział 75818) z przeznaczeniem na zasiłek celowy dla pogorzańca na odbudowę domu (Dział 852, Rozdział 85214).

8. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 801 – Oświata i wychowanie:

a) w Rozdziale 80110 – Gimnazja:

- zwiększono środki o kwotę 18.100,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu Gimnazjum w Mszczonowie,
- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań statutowych w łącznej kwocie 18.100,00 zł,

b) w związku z przystąpieniem przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych do realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” wprowadzono do planu wydatków Rozdziału 80195, środki w kwocie 45.920,00 zł.

Projekt realizowany będzie w latach 2014 -2015. W roku 2015 wydatkowane zostaną środki w kwocie 52.120,00 zł.

9. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększono o kwotę 395.626,00 zł środki na realizację zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich” (Rozdział 90001).

Zmiana wynika z potrzeby odciążenia finansowego wydatków roku 2015.

- zmniejszono o kwotę 6.400,00 zł środki przewidziane na konserwację oświetlenia ulicznego, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego „ Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Cichej w Mszczonowie” (Rozdział 90015),

- wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 8.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Gminy Geotermalne GEOCOM” w ramach programu SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME, zgodnie z umową TREN/FP7EN/239515/”GEOCOM” (Rozdział 90095).