

**UCHWAŁA NR XLIX/396/14
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 2 września 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 uchwała, 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 1.733,12 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 51.299.942,30 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.733,12 zł, tj. do kwoty 44.956.878,48 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 231.733,12 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 230.000,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 51.652.308,30 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.733,12 zł i zmniejsza się o kwotę 230.000,00 zł , tj. do kwoty 41.030.599,29 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 230.000,00 zł, tj. do kwoty 10.621.709,01 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

Łukasz Koperski

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/396/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 2 września 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	3 347 203,49	0,00	1 733,12	3 348 936,61
			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	1 733,12	73 333,12
				3 347 203,49	0,00	1 733,12	3 348 936,61
			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	1 733,12	73 333,12
		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	3 599,00	0,00	1 733,12	5 332,12
bieżące razem:				44 955 145,36	0,00	1 733,12	44 956 878,48
			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	425 051,18	0,00	1 733,12	426 784,30
majątkowe							
majątkowe razem:				6 343 063,82	0,00	0,00	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	6 097 321,82	0,00	0,00	6 097 321,82
Ogółem:				51 298 209,18	0,00	1 733,12	51 299 942,30
			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	6 522 373,00	0,00	1 733,12	6 524 106,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/396/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 2 września 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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	2 319 357,00	2 319 357,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 453 841,00	1 904 484,00	1 904 484,00	0,00	1 904 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 357,00	2 549 357,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	2 319 357,00	2 319 357,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 353 841,00	1 804 484,00	1 804 484,00	0,00	1 804 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 357,00	2 549 357,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
			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	1 733,12	1 733,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 945 503,61	4 945 503,61	1 429 647,00	1 129 939,00	299 708,00	80 000,00	3 354 123,49	81 733,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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		
			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	1 733,12	1 733,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	938 644,12	938 644,12	858 311,00	720 870,00	137 441,00	0,00	7 000,00	73 333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			
		przed zmianą	51 650 575,18	41 258 866,17	32 768 793,69	19 534 140,46	13 234 653,23	2 916 536,00	4 089 345,49	584 190,99	0,00	900 000,00	10 391 709,01	10 391 709,01	4 526 552,01	0,00			
		zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	231 733,12	1 733,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,12	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00			
		po zmianach	51 652 308,30	41 030 599,29	32 538 793,69	19 534 140,46	13 004 653,23	2 916 536,00	4 089 345,49	585 924,11	0,00	900 000,00	10 621 709,01	10 621 709,01	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 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	Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Adamowice, Gąba gmina Mszczonów	230 000,00	230 000,00	Urząd Miejski
13	600	60016	Zakup 2 szt. wiat przystankowych	8 000,00	8 000,00	Urząd Miejski
14	630	63003	Wykonanie na obiekcie Term Mszczonowskich instalacji do odzysku ciepła ze zrucanej wody geotermalnej, sauny zewnętrznej i grotty solnej oraz parkingu	559 000,00	559 000,00	Urząd Miejski
15	700	70005	Zakupy nieruchomości	69 935,00	69 935,00	Urząd Miejski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/396/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 2 września 2014r

	1	2	3	4	5	6
16	750	75023	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	35 000,00	35 000,00	Urząd Miejski
17	750	75075	Zakup instrumentów muzycznych w ramach projektu "Mszczonowski Festiwal Świętojański"	27 045,01	27 045,01	Gminne Centrum Informacji
18	754	75412	Opracowanie projektów rozbudowy remiz OSP w Grabcach Towarzystwo i Zbizoży	25 000,00	25 000,00	Urząd Miejski
19	754	75412	Instalacja wentylacji i klimatyzacji w budynku remizy OSP w Bobrowcach, gmina Mszczonów	44 300,00	44 300,00	Urząd Miejski
20	754	75412	Zakup platformy ratowniczej oraz 2 motopomp dla gminnych jednostek OSP	15 400,00	15 400,00	Urząd Miejski
21	801	80101	Zakup systemu telewizji obserwacyjnej do SP w Lutkówce	10 000,00	10 000,00	Szkoły Podstawowe
22	801	80101	Zakup systemu sieci bezprzewodowej Internet oraz komputera do SP w Mszczonowie	13 500,00	13 500,00	Szkoły Podstawowe
23	801	80104	Budowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie	220 000,00	220 000,00	Urząd Miejski
24	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni	9 000,00	9 000,00	Przedszkole
25	801	80110	Zakup dwóch tablic interaktywnych	20 000,00	20 000,00	Gimnazja
26	851	85195	Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego	14 000,00	14 000,00	Urząd Miejski
27	900	90015	Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego	108 699,00	108 699,00	Urząd Miejski
28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wręcz/Olszówka.	71 606,00	71 606,00	Urząd Miejski
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Cichej w Mszczonowie	30 400,00	30 400,00	Urząd Miejski
30	900	90015	Przebudowa linii energetycznej wraz z oświetleniem na Placu Piłsudskiego w Mszczonowie	99 500,00	99 500,00	Urząd Miejski
31	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Niesiołowskiego w Mszczonowie	30 702,00	30 702,00	Urząd Miejski
32	921	92195	Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych	53 707,00	53 707,00	Urząd Miejski
33	926	92604	Zakup klimatyzatora na Kompleks Basenów Termalnych	6 200,00	6 200,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
34	926	92604	Instalacja i uruchomienie elektronicznego systemu obsługi klienta na Kompleksie Basenów Termalnych	20 910,00	20 910,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
35	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				3 215 404,01	3 215 404,01	x