

ZARZĄDZENIE NR 49/14
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014

Na podstawie 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), 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 11.570,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 51.298.209,18 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11.570,00 zł, tj. do kwoty 44.955.145,36 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 45.058,98 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 33.488,98 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 51.650.575,18 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 45.058,98 zł i zmniejsza się o kwotę 33.488,98 zł, tj. do kwoty 41.258.866,17 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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza

mgr Grzegorz Kozłowski

załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/14 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 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							
801			Oświata i wychowanie	1 145 076,00	0,00	11 570,00	1 156 646,00
			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	102 700,00	0,00	0,00	102 700,00
				1 145 076,00	0,00	11 570,00	1 156 646,00
			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	102 700,00	0,00	0,00	102 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	11 570,00	11 570,00
bieżące razem:				44 943 575,36	0,00	11 570,00	44 955 145,36
			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	425 051,18	0,00	0,00	425 051,18
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:				51 286 639,18	0,00	11 570,00	51 298 209,18
			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	6 522 373,00	0,00	0,00	6 522 373,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/14 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 sierpnia 2014r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki 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	wydatki 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		
150		Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	58 563,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	5 463,00	5 463,00	5 463,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 563,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	5 463,00	5 463,00	5 463,00	0,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	58 563,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	5 463,00	5 463,00	5 463,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 563,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	5 463,00	5 463,00	5 463,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-20 378,98	-20 378,98	-20 378,98	-10 378,98	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 948,98	31 948,98	29 948,98	8 500,00	21 448,98	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 964 307,00	15 691 807,00	14 622 251,00	11 762 448,02	2 859 802,98	604 000,00	261 752,00	203 804,00	0,00	0,00	0,00	272 500,00	272 500,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 378,98	-8 378,98	-8 378,98	-8 378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 448,98	11 448,98	11 448,98	0,00	11 448,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 436 106,00	7 412 606,00	7 268 217,00	6 136 948,02	1 131 268,98	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	735 289,00	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	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	735 289,00	735 289,00	709 189,00	596 400,00	112 789,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	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	-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	
			zwiększenie	18 500,00	18 500,00	18 500,00	8 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 570 317,00	3 550 317,00	3 501 317,00	2 897 000,00	604 317,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	723 391,00	723 391,00	699 891,00	569 839,00	130 052,00	20 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	723 391,00	723 391,00	699 891,00	569 839,00	130 052,00	20 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	703 391,00	703 391,00	699 891,00	569 839,00	130 052,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	703 391,00	703 391,00	699 891,00	569 839,00	130 052,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 975 596,00	1 921 889,00	119 153,00	42 853,00	76 300,00	1 802 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 707,00	53 707,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	1 975 596,00	1 921 889,00	119 153,00	42 853,00	76 300,00	1 802 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 707,00	53 707,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	172 860,00	119 153,00	119 153,00	42 853,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 707,00	53 707,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	172 860,00	119 153,00	119 153,00	42 853,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 707,00	53 707,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 370 011,00	4 312 901,00	3 885 901,00	1 882 281,00	2 003 620,00	397 800,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 110,00	57 110,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: 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	
	92604	Instytucje kultury fizycznej															
		przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 968 211,00	3 911 101,00	3 881 901,00	1 882 281,00	1 999 620,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	57 110,00	57 110,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-33 488,98	-33 488,98	-27 888,98	-12 888,98	-15 000,00	0,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	45 058,98	45 058,98	37 458,98	10 500,00	26 958,98	0,00	2 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
		Wydatki razem:															

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	63 570,00	63 570,00			63 570,00	63 570,00	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
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	0,00	11 570,00		11 570,00	11 570,00	0,00
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	2 608 000,00	2 608 000,00			2 608 000,00	2 608 000,00	0,00
852	85213	Wypłata 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	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	656,49	656,49			656,49	656,49	0,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	44 500,00	44 500,00			44 500,00	44 500,00	0,00
852	85295	Wypłata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania	72 041,00	72 041,00			72 041,00	72 041,00	0,00
Ogółem			2 953 214,18	2 953 214,18	11 570,00	0,00	2 964 784,18	2 964 784,18	0