

Projekt

z dnia 19 lutego 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

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.¹⁾) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.²⁾), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów Nr V/16/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 stycznia 2015r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015r., poz. 1221) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.061.572,65 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 54.442.510,65 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 134.365,65 zł, tj. do kwoty 46.478.138,65 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 927.207,00 zł, tj. do kwoty 7.964.372,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2015 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.089.172,65 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 27.600,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 56.169.208,65 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 177.304,65 zł i zmniejsza się o kwotę 27.600,00 zł, tj. do kwoty 41.379.959,65 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 911.868,00 zł, tj. do kwoty 14.789.249,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2015 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 niniejszej uchwały.

4. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 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

^{1]} zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318 i z 2014r. poz. 379 i poz. 1072

^{2]} zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146

załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 4 marca 2015r
DOCHODY

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							
630			Turystyka	167 405,00	0,00	133 715,00	301 120,00
			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	167 405,00	0,00	133 715,00	301 120,00
				167 405,00	0,00	133 715,00	301 120,00
			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	167 405,00	0,00	133 715,00	301 120,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	167 405,00	0,00	122 957,00	290 362,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	10 758,00	10 758,00
852			Pomoc społeczna	3 070 500,00	0,00	650,65	3 071 150,65
			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
				3 070 500,00	0,00	650,65	3 071 150,65
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 632 000,00	0,00	650,65	2 632 650,65
bieżące razem:				46 343 773,00	0,00	134 365,65	46 478 138,65
			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	259 468,00	0,00	133 715,00	393 183,00

majątkowe

630			Turystyka	259 760,00	0,00	504 207,00	763 967,00
			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	259 760,00	0,00	504 207,00	763 967,00
				259 760,00	0,00	504 207,00	763 967,00
			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	259 760,00	0,00	504 207,00	763 967,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	259 760,00	0,00	457 330,00	717 090,00
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	46 877,00	46 877,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	423 000,00	473 000,00
			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	423 000,00	473 000,00
			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	423 000,00	473 000,00
majątkowe razem:				7 037 165,00	0,00	927 207,00	7 964 372,00
			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	6 987 165,00	0,00	504 207,00	7 491 372,00
Ogółem:				53 380 938,00	0,00	1 061 572,65	54 442 510,65
			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	7 246 633,00	0,00	637 922,00	7 884 555,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 4 marca 2015r
WYDATKI

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	
150		Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,00	2 359,00	2 359,00	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	
			zwiększenie	12 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 990,00	12 990,00	12 990,00	0,00
			po zmianach	15 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 349,00	15 349,00	15 349,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,00	2 359,00	2 359,00	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	
			zwiększenie	12 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 990,00	12 990,00	12 990,00	0,00
			po zmianach	15 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 349,00	15 349,00	15 349,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 843 000,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00	1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	911 000,00	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	
			zwiększenie	74 295,00	46 295,00	46 295,00	0,00	46 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 917 295,00	1 978 295,00	1 978 295,00	0,00	1 978 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 000,00	939 000,00	911 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 733 000,00	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	911 000,00	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	
			zwiększenie	74 295,00	46 295,00	46 295,00	0,00	46 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 807 295,00	1 868 295,00	1 868 295,00	0,00	1 868 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 000,00	939 000,00	911 000,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	526 456,00	209 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 256,00	0,00	0,00	317 200,00	317 200,00	317 200,00	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	
			zwiększenie	253 119,00	101 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 139,00	0,00	0,00	151 980,00	151 980,00	151 980,00	0,00
			po zmianach	779 575,00	310 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 395,00	0,00	0,00	469 180,00	469 180,00	469 180,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	526 456,00	209 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 256,00	0,00	0,00	317 200,00	317 200,00	317 200,00	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	
			zwiększenie	253 119,00	101 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 139,00	0,00	0,00	151 980,00	151 980,00	151 980,00	0,00
			po zmianach	779 575,00	310 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 395,00	0,00	0,00	469 180,00	469 180,00	469 180,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	275 303,00	275 303,00	275 303,00	18 700,00	256 603,00	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	
			zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	296 303,00	275 303,00	275 303,00	18 700,00	256 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	240 700,00	240 700,00	240 700,00	18 700,00	222 000,00	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	
			zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	261 700,00	240 700,00	240 700,00	18 700,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 113 985,00	5 081 415,00	4 798 218,00	3 491 467,00	1 306 751,00	12 000,00	222 000,00	49 197,00	0,00	0,00	32 570,00	32 570,00	15 470,00	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	14 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 087,00	14 087,00	3 187,00	0,00
			po zmianach	5 128 072,00	5 081 415,00	4 798 218,00	3 491 467,00	1 306 751,00	12 000,00	222 000,00	49 197,00	0,00	0,00	46 657,00	46 657,00	18 657,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 194 241,00	4 177 141,00	4 135 141,00	3 219 347,00	915 794,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	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	
			zwiększenie	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 205 141,00	4 177 141,00	4 135 141,00	3 219 347,00	915 794,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	293 770,00	278 300,00	278 300,00	173 300,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 470,00	15 470,00	15 470,00	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	
			zwiększenie	3 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187,00	3 187,00	3 187,00	0,00
			po zmianach	296 957,00	278 300,00	278 300,00	173 300,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 657,00	18 657,00	18 657,00	0,00

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						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,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 021 543,00	16 021 543,00	15 109 360,00	12 281 630,00	2 827 730,00	605 000,00	255 063,00	52 120,00	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	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 038 763,00	16 038 763,00	15 126 580,00	12 281 630,00	2 844 950,00	605 000,00	255 063,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 203 884,00	7 203 884,00	7 069 504,00	5 976 450,00	1 093 054,00	0,00	134 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	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	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 221 104,00	7 221 104,00	7 086 724,00	5 976 450,00	1 110 274,00	0,00	134 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 768 736,00	4 768 736,00	1 485 516,00	1 179 208,00	306 308,00	80 000,00	3 203 220,00	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	0,00
	852	Pomoc społeczna	zwiększenie	650,65	650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 769 386,65	4 769 386,65	1 485 516,00	1 179 208,00	306 308,00	80 000,00	3 203 870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00
			zwiększenie	650,65	650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	30 650,65	30 650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	30 650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	15 313 895,00	2 840 601,00	2 840 601,00	89 157,00	2 751 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 473 294,00	12 473 294,00	8 836 994,00	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	668 211,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 211,00	656 211,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 982 106,00	2 852 601,00	2 852 601,00	89 157,00	2 763 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 129 505,00	13 129 505,00	8 836 994,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	8 858 994,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 836 994,00	8 836 994,00	8 836 994,00	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	66 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 924 994,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 890 994,00	8 890 994,00	8 836 994,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 589 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 700,00	3 589 700,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	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	602 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 211,00	602 211,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 191 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191 911,00	4 191 911,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 326 941,00	4 326 941,00	3 901 141,00	1 914 941,00	1 986 200,00	397 800,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 600,00	-27 600,00	-27 600,00	0,00	-27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	zwiększenie	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 326 941,00	4 299 341,00	3 873 541,00	1 914 941,00	1 958 600,00	397 800,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 925 141,00	3 925 141,00	3 897 141,00	1 914 941,00	1 982 200,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 600,00	-27 600,00	-27 600,00	0,00	-27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	po zmianach	3 925 141,00	3 897 541,00	3 869 541,00	1 914 941,00	1 954 600,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	55 107 636,00	41 230 255,00	33 214 097,00	20 200 027,00	13 014 070,00	2 978 936,00	3 872 313,00	310 573,00	0,00	854 336,00	13 877 381,00	13 877 381,00	10 196 921,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 600,00	-27 600,00	-27 600,00	0,00	-27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 089 172,65	177 304,65	75 515,00	0,00	75 515,00	0,00	650,65	101 139,00	0,00	0,00	911 868,00	911 868,00	168 157,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 169 208,65	41 379 959,65	33 262 012,00	20 200 027,00	13 061 985,00	2 978 936,00	3 872 963,65	411 712,00	0,00	854 336,00	14 789 249,00	14 789 249,00	10 365 078,00	0,00	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		8	9
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	75 257,00	75 257,00			75 257,00	75 257,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 960,00	1 960,00			1 960,00	1 960,00	0,00
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	2 582 000,00	2 582 000,00			2 582 000,00	2 582 000,00	0,00
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	5 500,00	5 500,00			5 500,00	5 500,00	0,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	0,00	0,00	650,65		650,65	650,65	
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	44 500,00	44 500,00			44 500,00	44 500,00	0,00
Ogółem			2 709 217,00	2 709 217,00	650,65		2 709 867,65	2 709 867,65	0

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	3 607 529,00	618 388,00	4 225 917,00
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	2 359,00	12 990,00	15 349,00
3	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	15 470,00	3 187,00	18 657,00
4	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	3 589 700,00	602 211,00	4 191 911,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	549 800,00		549 800,00
1	750	75075	Sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie	12 000,00		12 000,00
2	852	85295	Prowadzenie noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie i środowisku, w budynku o powierzchni 246,80 m ² , położonym w miejscowości Gąba, w którym znajduje się 30 miejsc noclegowych, poprzez zapewnienie przebywającym w niej osobom schronienia, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania stosownie do pory roku, opieki medycznej, opieki psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej.	80 000,00		80 000,00
3	853	85305	Prowadzenie żłobka niepublicznego	20 000,00		20 000,00
4	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	40 000,00		40 000,00
5	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej	236 400,00		236 400,00
6	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkoatletyce	38 200,00		38 200,00
7	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w siatkówce	31 400,00		31 400,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w hokeju na trawie	34 000,00		34 000,00
9	926	92605	Dofinansowanie nauki pływania	7 800,00		7 800,00
10	926	92605	Dofinansowanie nauki tenisa stołowego	13 000,00		13 000,00
11	926	92605	Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo - cheerleaderki	12 000,00		12 000,00
12	926	92605	Rekreacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00		25 000,00
Ogółem				4 157 329,00	618 388,00	4 775 717,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 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 2015	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Budowa jednostronnego chodnika z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej w m. Wręcza	574 000,00	574 000,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa jednostronnego chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w m. Lutkówka	337 000,00	337 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę jednostronnego chodnika w Wymysławie	21 000,00	21 000,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Zakup 2 szt. wiat przystankowych	7 000,00	7 000,00	Urząd Miejski
5	700	70095	Zakup klimatyzatorów do sali spotkań w budynku gminnym przy Placu Piłsudskiego Nr 2	21 000,00	21 000,00	Urząd Miejski
6	750	75023	Zakup oprogramowania serwerowego oraz programu EGBV WIN do wersji sieciowej	28 000,00	28 000,00	Urząd Miejski
7	754	75412	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy OSP w Grabcach Towarzystwo	27 060,00	27 060,00	Urząd Miejski
8	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej	54 000,00	54 000,00	Urząd Miejski
9	900	90095	Zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w m. Badowo-Dańki	6 600,00	6 600,00	Urząd Miejski
10	926	92604	Zakup programu do rozliczania i ewidencji czasu pracy pracowników OSiR wraz z zakupem sprzętu systemowego	27 600,00	27 600,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				1 103 260,00	1 103 260,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 4 marca 2015r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 637.922,00 zł dotyczy dofinansowania dla 2 projektów z turystyki:

„Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów” – 282.240,00 zł

„Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów” – 355.682,00 zł (Dział 630, Rozdział 63003).

Zwiększenie zostało spowodowane bardzo opóźnionym terminem podpisania z MJWPU aneksu do umowy i umowy o dofinansowanie, co uniemożliwiło wystąpienie z wnioskami o płatność w roku 2014. Łączny dochód z tych projektów w 2015r. zamknął się kwotą 1.065.087,00 zł. W związku z faktem, iż projekt „Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów” jest objęty pomocą publiczną de minimis, to całe 85% - owe dofinansowanie zostało, zgodnie z umową podzielone na dofinansowanie unijne z EFRR w wysokości 72,25% (§ 6057 i 2007) i dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 12,75% (§ 6059 i 2009).

2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 423.000,00 zł z tytułu sprzedaży jednej nieruchomości gminnej o powierzchni 5.500m² (Dział 700, Rozdział 70005).

Podpisanie aktu sprzedaży jest przewidziane w m-cu marcu br.

3. Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono do planu dochodów kwotę 650,65 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (Dział 852, Rozdział 85215).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W związku z podpisaniem Aneksu do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji przez samorząd województwa projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zwiększona została o kwotę 12.990,00 zł zaplanowana na rok 2015 dotacja dla samorządu województwa (Dział 150, Rozdział 15011). Zwieszenie zaplanowanej na rok 2015 dotacji dotyczy zabezpieczenia środków zakupu sprzętu komputerowego dla Partnerów Projektu i wdrożenie Systemu Dziedziny.

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:

- zwiększono środki o kwotę 46.295,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg, w tym opracowanie dokumentacji na remont 2 wiaduktów drogowych,
- wprowadzono do realizacji w roku 2015 nowe zadania inwestycyjne:

- „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę jednostronnego chodnika w Wymysłowie” w kwocie 21.000,00 zł,
- „Zakup 2 szt. wiat przystankowych” w kwocie 7.000,00 zł

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 630 – Turystyka, Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

- zwiększono o kwotę 180.119,00 zł zaplanowane na rok 2015 środki na realizację projektu „Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów”
- zwiększono o kwotę 73.000,00 zł zaplanowane na rok 2015 środki na realizację projektu „Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów”.
Powyższe zmiany wprowadzono z uwagi na niewykonanie w roku 2014 niektórych kategorii wydatków z w/w projektów.

4. Do planu wydatków Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 – Pozostała działalność, wprowadzono do realizacji w roku 2015 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup klimatyzatorów do sali spotkań w budynku gminnym przy Placu Piłsudskiego Nr 2” w kwocie 21.000,00 zł.

5. Zwiększono o kwotę 10.900,00 zł zaplanowane na rok 2015 w Dziale 750, Rozdział 75023 – Urzędy gmin, środki na zakupy inwestycyjne. Zmianie uległo także przeznaczenie ujętych w § 6060 środków. Łączna kwota w wysokości 28.000,00 zł przeznaczona zostanie na zakup oprogramowania serwerowego oraz programu EGBV WIN do wersji sieciowej.

6. W związku z podpisaniem Aneksu do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji przez samorząd województwa projektu z dofinansowaniem z Unii Europejskiej pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zwiększona została o kwotę 3.187,00 zł zaplanowana na rok 2015 dotacja dla samorządu województwa (Dział 750, Rozdział 75095).

Zwieszenie zaplanowanej na rok 2015 dotacji dotyczy zabezpieczenia środków zakupu sprzętu komputerowego dla Partnerów Projektu i wdrożenie Systemu Dziedziny.

7. Zwiększono środki o kwotę 17.220,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu ściany przesuwanej w budynku Szkoły Podstawowej w Bobrowcach (Dział 801, Rozdział 80101).

8. Wprowadzono do planu wydatków Działu 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, kwotę 650,65 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – środki z dotacji.

9. W planie wydatków Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- zwiększono środki o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz dotyczących naruszenia stosunków wodnych,
- wprowadzono do realizacji w roku 2015 nowe zadania inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej” w kwocie 54.000,00 zł.

10. Zwiększono o kwotę 602.211,00 zł dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach” (Dział 900, Rozdział 90017).

W związku z tym, iż kwota dotacji określona była wartością netto, a zakład zobowiązany jest do zapłacenia wykonawcy wartość brutto, zachodzi konieczność zwiększenia dotacji o podatek VAT, który zostanie zwrócony do gminy po rozliczeniu się z Urzędem Skarbowym.

11. W Dziale 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej, zmniejszono o kwotę 27.600,00 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Kompleksu Basenów Termalnych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na realizację w roku 2015 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup programu do rozliczania i ewidencji czasu pracy pracowników OSiR wraz z zakupem sprzętu systemowego”.