

ZARZĄDZENIE NR 18/15
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.¹⁾) 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.²⁾), zarządza się, 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 140.500,49 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 55.976.329,14 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 140.500,49 zł, tj. do kwoty 47.896.957,14 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2015 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 179.158,49 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 38.658,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 59.287.697,34 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 179.158,49 zł i zmniejsza się o kwotę 38.658,00 zł , tj. do kwoty 42.377.451,34 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza

mgr Grzegorz Kozłowski

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, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 i z 2015r. poz. 238 i poz. 532

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/15 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 kwietnia 2015r

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	0,00	140 500,49	142 000,49
			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
				1 500,00	0,00	140 500,49	142 000,49
			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	0,00	0,00	140 500,49	140 500,49
bieżące razem:				47 756 456,65	0,00	140 500,49	47 896 957,14
			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	394 133,00	0,00	0,00	394 133,00
majątkowe							
majątkowe razem:				8 079 372,00	0,00	0,00	8 079 372,00
			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	7 491 372,00	0,00	0,00	7 491 372,00
Ogółem:				55 835 828,65	0,00	140 500,49	55 976 329,14
			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	7 885 505,00	0,00	0,00	7 885 505,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 18/15 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 kwietnia 2015r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego								Wydanki majątkowe	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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	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	140 500,49	140 500,49	140 500,49	2 754,91	137 745,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	152 800,49	152 800,49	152 800,49	2 754,91	150 045,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		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	140 500,49	140 500,49	140 500,49	2 754,91	137 745,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	140 500,49	140 500,49	140 500,49	2 754,91	137 745,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	3 780 441,20	2 245 441,20	2 245 441,20	0,00	2 245 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	911 000,00	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	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 780 441,20	2 245 441,20	2 245 441,20	0,00	2 245 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	911 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 459 441,20	2 135 441,20	2 135 441,20	0,00	2 135 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00	911 000,00	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	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 459 441,20	2 135 441,20	2 135 441,20	0,00	2 135 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00	911 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	452 003,00	295 506,00	295 506,00	18 700,00	276 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 497,00	156 497,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 033,00	-2 033,00	-2 033,00	0,00	-2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 033,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	452 003,00	295 506,00	295 506,00	20 733,00	274 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 497,00	156 497,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	174 303,00	54 806,00	54 806,00	0,00	54 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 497,00	119 497,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 033,00	-2 033,00	-2 033,00	0,00	-2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 033,00	2 033,00	2 033,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	174 303,00	54 806,00	54 806,00	2 033,00	52 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 497,00	119 497,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 197 755,00	5 151 098,00	4 867 901,00	3 493 967,00	1 373 934,00	12 000,00	222 000,00	49 197,00	0,00	0,00	46 657,00	46 657,00	18 657,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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	0,00	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	5 197 755,00	5 151 098,00	4 867 901,00	3 493 967,00	1 373 934,00	12 000,00	222 000,00	49 197,00	0,00	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	4 205 141,00	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	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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	0,00	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	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	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	27 001,00	27 001,00	27 001,00	1 960,00	25 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 362,00	-5 362,00	-5 362,00	0,00	-5 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 362,00	5 362,00	5 362,00	5 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 001,00	27 001,00	27 001,00	7 322,00	19 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	25 041,00	25 041,00	25 041,00	0,00	25 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 362,00	-5 362,00	-5 362,00	0,00	-5 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 362,00	5 362,00	5 362,00	5 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 041,00	25 041,00	25 041,00	5 362,00	19 679,00	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	17 167 781,00	16 529 081,00	15 696 898,00	12 732 948,00	2 963 950,00	525 000,00	255 063,00	52 120,00	0,00	0,00	638 700,00	638 700,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 813,00	-8 813,00	-8 813,00	-613,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 813,00	8 813,00	8 813,00	613,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 167 781,00	16 529 081,00	15 696 898,00	12 732 948,00	2 963 950,00	525 000,00	255 063,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	638 700,00	638 700,00	0,00	0,00

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
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	7 263 756,00	7 107 256,00	6 972 876,00	5 847 126,00	1 125 750,00	0,00	134 380,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 263 756,00	7 107 256,00	6 972 876,00	5 847 126,00	1 125 750,00	0,00	134 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 527 339,00	2 519 139,00	2 027 139,00	1 665 889,00	361 250,00	490 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 613,00	-1 613,00	-1 613,00	-613,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 613,00	1 613,00	1 613,00	613,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 527 339,00	2 519 139,00	2 027 139,00	1 665 889,00	361 250,00	490 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	598 470,00	598 470,00	596 970,00	493 000,00	103 970,00	0,00	1 500,00	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	598 470,00	598 470,00	596 970,00	493 000,00	103 970,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	341 966,00	341 966,00	244 328,00	228 628,00	15 700,00	0,00	97 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	341 966,00	341 966,00	244 328,00	228 228,00	16 100,00	0,00	97 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	250 728,00	250 728,00	244 328,00	228 628,00	15 700,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	250 728,00	250 728,00	244 328,00	228 228,00	16 100,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 348 381,00	4 311 481,00	3 890 881,00	1 905 352,00	1 985 529,00	397 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 050,00	-10 050,00	-10 050,00	0,00	-10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 348 381,00	4 311 481,00	3 890 881,00	1 915 402,00	1 975 479,00	397 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 946 581,00	3 909 681,00	3 886 881,00	1 905 352,00	1 981 529,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 050,00	-10 050,00	-10 050,00	0,00	-10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 946 581,00	3 909 681,00	3 886 881,00	1 915 402,00	1 971 479,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	59 147 196,85	42 236 950,85	34 271 090,20	20 584 281,00	13 686 809,20	2 923 558,00	3 775 304,65	412 662,00	0,00	854 336,00	16 910 246,00	16 910 246,00	10 365 078,00	0,00
		zmniejszenie	-38 658,00	-38 658,00	-38 658,00	-1 013,00	-37 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	179 158,49	179 158,49	179 158,49	20 812,91	158 345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	59 287 697,34	42 377 451,34	34 411 590,69	20 604 080,91	13 807 509,78	2 923 558,00	3 775 304,65	412 662,00	0,00	854 336,00	16 910 246,00	16 910 246,00	10 365 078,00	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
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	0,00	0,00	140 500,49		140 500,49	140 500,49	0,00
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	67 637,00	67 637,00			67 637,00	67 637,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 960,00	1 960,00			1 960,00	1 960,00	0,00
751	75107	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	25 041,00	25 041,00			25 041,00	25 041,00	0,00
852	85212	Wyplata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	2 455 000,00	2 455 000,00			2 455 000,00	2 455 000,00	0,00
852	85213	Wyplata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	7 200,00	7 200,00			7 200,00	7 200,00	0,00
852	85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych	650,65	650,65			650,65	650,65	
852	85228	Wyplata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	44 500,00	44 500,00			44 500,00	44 500,00	0,00
852	85295	Wyplata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania	1 030,00	1 030,00			1 030,00	1 030,00	0,00
852	85295	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	661,00	661,00			661,00	661,00	0,00
Ogółem			2 603 679,65	2 603 679,65	140 500,49	0,00	2 744 180,14	2 744 180,14	0