

Projekt

z dnia 15 maja 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 62.968,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 56.056.397,14 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 54.968,00 zł, tj. do kwoty 47.969.025,14 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł, tj. do kwoty 8.087.372,00 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 869.744,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 806.776,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 59.367.765,34 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 708.744,00 zł i zmniejsza się o kwotę 653.776,00 zł , tj. do kwoty 42.449.519,34 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 161.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 153.000,00 zł, tj. do kwoty 16.918.246,00 zł,

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2015 rok”.

3. Załącznikowi nr 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 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 i z 2015r. poz. 238 i poz. 532

załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 maja 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							
852			Pomoc społeczna	2 939 191,65	0,00	35 968,00	2 975 159,65
			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	950,00	0,00	0,00	950,00
				2 939 191,65	0,00	35 968,00	2 975 159,65
			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	950,00	0,00	0,00	950,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	374 300,00	0,00	35 968,00	410 268,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 457 663,00	0,00	19 000,00	1 476 663,00
			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	19 000,00	19 000,00
				1 457 663,00	0,00	19 000,00	1 476 663,00
			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	19 000,00	19 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
bieżące razem:				47 914 057,14	0,00	54 968,00	47 969 025,14
			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	19 000,00	413 133,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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
				0,00	0,00	8 000,00	8 000,00

		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
majątkowe razem:			8 079 372,00	0,00	8 000,00	8 087 372,00
		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:			55 993 429,14	0,00	62 968,00	56 056 397,14
		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	19 000,00	7 904 505,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 maja 2015r

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	
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	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	911 000,00	0,00
		zmniejszenie	-153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 000,00	-153 000,00	-153 000,00	0,00
		zwiększenie	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	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	0,00	1 535 000,00	1 535 000,00	758 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	321 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	436 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	0,00	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	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00	911 000,00	0,00
		zmniejszenie	-153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 000,00	-153 000,00	-153 000,00	0,00
		zwiększenie	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 344 441,20	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	0,00	1 209 000,00	1 209 000,00	758 000,00
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	0,00	46 657,00	46 657,00	18 657,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	5 185 755,00	5 139 098,00	4 867 901,00	3 493 967,00	1 373 934,00	0,00	222 000,00	49 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 657,00	46 657,00	18 657,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	387 330,00	387 330,00	326 133,00	47 820,00	278 313,00	12 000,00	0,00	49 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	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	375 330,00	375 330,00	326 133,00	47 820,00	278 313,00	0,00	0,00	49 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	944 785,00	397 725,00	345 725,00	17 200,00	328 525,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 060,00	547 060,00	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	9 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	953 985,00	398 925,00	346 925,00	17 200,00	329 725,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 060,00	555 060,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	409 785,00	362 725,00	310 725,00	17 200,00	293 525,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 060,00	47 060,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	417 785,00	362 725,00	310 725,00	17 200,00	293 525,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 060,00	55 060,00	0,00
75414	Obrona cywilna	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	0,00	638 700,00	638 700,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-641 776,00	-641 776,00	-641 776,00	-641 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	546 576,00	546 576,00	546 576,00	546 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 072 581,00	16 433 881,00	15 601 698,00	12 637 748,00	2 963 950,00	525 000,00	255 063,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 700,00	638 700,00	0,00
80101	Szkoły 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	0,00	156 500,00	156 500,00	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	220 576,00	220 576,00	220 576,00	220 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 484 332,00	7 327 832,00	7 193 452,00	6 067 702,00	1 125 750,00	0,00	134 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	913 198,00	913 198,00	891 398,00	763 256,00	128 142,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	832 198,00	832 198,00	810 398,00	682 256,00	128 142,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		
						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	
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	-551 776,00	-551 776,00	-551 776,00	-551 776,00	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	
		po zmianach	1 975 563,00	1 967 363,00	1 475 363,00	1 114 113,00	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	
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 335 997,00	3 315 997,00	3 267 497,00	2 727 749,00	539 748,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 635 997,00	3 615 997,00	3 567 497,00	3 027 749,00	539 748,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	615 470,00	615 470,00	613 970,00	510 000,00	103 970,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 645 158,65	4 637 658,65	4 468 769,00	3 158 239,00	310 530,00	80 000,00	3 087 939,65	950,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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	35 968,00	35 968,00	35 968,00	35 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 681 126,65	4 673 626,65	4 504 737,00	3 194 207,00	310 530,00	80 000,00	3 087 939,65	950,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
85206	Wsparanie rodziny	przed zmianą	28 969,00	28 969,00	28 969,00	28 738,00	231,00	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	35 968,00	35 968,00	35 968,00	35 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	64 937,00	64 937,00	64 937,00	64 706,00	231,00	0,00	0,00	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	228 228,00	16 100,00	0,00	97 638,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	410 966,00	410 966,00	313 328,00	297 228,00	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	228 228,00	16 100,00	0,00	6 400,00	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	
		zwiększenie	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	319 728,00	319 728,00	313 328,00	297 228,00	16 100,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 232 106,00	2 902 601,00	2 902 601,00	89 457,00	2 813 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 329 505,00	13 329 505,00	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	
		zwiększenie	44 000,00	44 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 276 106,00	2 946 601,00	2 927 601,00	89 457,00	2 838 144,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	13 329 505,00	13 329 505,00	8 836 994,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	360 900,00	360 900,00	360 900,00	8 200,00	352 700,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	385 900,00	385 900,00	385 900,00	8 200,00	377 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	162 498,00	155 898,00	155 898,00	0,00	155 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	181 498,00	174 898,00	155 898,00	0,00	155 898,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 028 549,00	2 028 549,00	139 791,00	73 491,00	66 300,00	1 888 758,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 040 549,00	2 040 549,00	151 791,00	73 491,00	78 300,00	1 888 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	139 791,00	139 791,00	139 791,00	73 491,00	66 300,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	151 791,00	151 791,00	151 791,00	73 491,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		przed zmianą	59 304 797,34	42 394 551,34	34 411 590,69	20 604 080,91	13 807 509,78	2 923 558,00	3 792 404,65	412 662,00	0,00	854 336,00	16 910 246,00	16 910 246,00	10 365 078,00	0,00
		zmniejszenie	-806 776,00	-653 776,00	-641 776,00	-641 776,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 000,00	-153 000,00	-153 000,00	0,00
		zwiększenie	869 744,00	708 744,00	689 744,00	651 544,00	38 200,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	59 367 765,34	42 449 519,34	34 459 558,69	20 613 848,91	13 845 709,78	2 911 558,00	3 792 404,65	431 662,00	0,00	854 336,00	16 918 246,00	16 918 246,00	10 212 078,00	0,00
		Wydatki razem:														

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	4 225 917,00	115 000,00	4 340 917,00
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	15 349,00		15 349,00
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	0,00	115 000,00	115 000,00
3	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	18 657,00		18 657,00
4	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	4 191 911,00		4 191 911,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	629 800,00	-12 000,00	617 800,00
1	750	75075	Sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie	12 000,00	-12 000,00	0,00
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	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	80 000,00		80 000,00
5	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	40 000,00		40 000,00
6	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej	236 400,00		236 400,00
7	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkoatletyce	38 200,00		38 200,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w siatkówce	31 400,00		31 400,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w hokeju na trawie	34 000,00		34 000,00
10	926	92605	Dofinansowanie nauki pływania	7 800,00		7 800,00
11	926	92605	Dofinansowanie nauki tenisa stołowego	13 000,00		13 000,00
12	926	92605	Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo - cheerleaderki	12 000,00		12 000,00
13	926	92605	Rekreacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00		25 000,00
Ogółem				4 855 717,00	103 000,00	4 958 717,00

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 sołectkiego)	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	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4715W w miejscowości Wręcza	211 000,00	211 000,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa jednostronnego chodnika z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej w m. Wręcza	459 000,00	459 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa jednostronnego chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w m. Lutkówka	299 000,00	299 000,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę jednostronnego chodnika w Wymysłowie	21 000,00	21 000,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa mostu w Grabcach Józefpolskich	150 000,00	150 000,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Budach Zasłona	160 000,00	160 000,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych	75 000,00	75 000,00	Urząd Miejski
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Adamowice oraz Gąba w gminie Mszczonów	38 000,00	38 000,00	Urząd Miejski
9	600	60016	Zakup 2 szt. wiat przystankowych	7 000,00	7 000,00	Urząd Miejski
10	700	70005	Zakupy nieruchomości	119 497,00	119 497,00	Urząd Miejski
11	700	70095	Zakup klimatyzatorów do sali spotkań w budynku gminnym przy Placu Piłsudskiego Nr 2	37 000,00	37 000,00	Urząd Miejski
12	750	75023	Zakup oprogramowania serwerowego oraz programu EGBV WIN do wersji sieciowej	28 000,00	28 000,00	Urząd Miejski
13	754	75412	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy OSP w Grabcach Towarzystwo	27 060,00	27 060,00	Urząd Miejski
14	754	75412	Zakup motopomp pływających i drabin nasadkowych dla gminnych jednostek OSP	20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski

załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 maja 2015r

1	2	3	4	5	6	7
15	754	75412	Zakup 2 szt. aparatów powietrznych dla OSP Zbizoża	8 000,00	8 000,00	Urząd Miejski
16	801	80101	Przebudowa dachu w ZSP Osuchów	125 000,00	125 000,00	Urząd Miejski
17	801	80101	Zakup ksero, zestawu komputerowego z drukarką oraz zestawu monitoringu do SP Mszczonów	21 500,00	21 500,00	SP w Mszczonowie
18	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej do SP Bobrowce	10 000,00	10 000,00	SP w Bobrowcach
19	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie	8 200,00	8 200,00	Przedszkole Miejskie w Mszczonowie
20	801	80110	Zakup tablic interaktywnych do Gimnazjum Mszczonów	20 000,00	20 000,00	Gimnazjum w Mszczonowie
21	801	80150	Rozbudowa i dostosowanie SP Mszczonów do nauki dzieci niepełnosprawnych	454 000,00	454 000,00	Urząd Miejski
22	851	85195	Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego	14 000,00	14 000,00	Urząd Miejski
23	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	7 500,00	7 500,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
24	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej	54 000,00	54 000,00	Urząd Miejski
25	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Grota Raweckiego	120 000,00	120 000,00	Urząd Miejski
26	900	90095	Zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w m. Badowo-Dańki	6 600,00	6 600,00	Urząd Miejski
27	926	92604	Zakup programu do rozliczania i ewidencji czasu pracy pracowników OSiR oraz zakup sprzętu systemowego i bazodanowego	27 600,00	27 600,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
28	926	92604	Zakup dodatkowych elementów elektronicznego systemu obsługi klienta na Kompleksie Basenów Termalnych	9 300,00	9 300,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				2 537 257,00	2 537 257,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 27 maja 2015r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 8.000,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego marki STAR (Dział 754, Rozdział 75412).

2. Wprowadzono do planu dochodów kwotę 35.968,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (Dział 852, Rozdział 85206).

3. Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 19.000,00 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. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 600 – Transport i łączność:

a) w Rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, wprowadzono kwotę 115.000,00 zł stanowiącą dotację celową dla Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4727W (Huta Zawadzka) – granica powiatu - Piekarowo”.

b) w Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:

- wprowadzono do realizacji w roku 2015 nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Adamowice oraz Gąba w gminie Mszczonów” w kwocie 38.000,00 zł. W związku z zaistniałą koniecznością poszerzenia odcinka drogi oraz wykonania poboczy zaistniała potrzeba zwiększenia wartości zadania, którego właściwa kwota jest ujęta w wydatkach niewygasających.

- w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych zmniejszone zostały nakłady finansowe na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- zmniejszono o kwotę 115.000,00 zł środki na realizację zadania „Budowa jednostronnego chodnika z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej w m. Wręcza”,
- zmniejszono o kwotę 38.000,00 zł środki na realizację zadania „Budowa jednostronnego chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w m. Lutkówka”

2. Wycofano z planu wydatków kwotę 12.000,00 zł stanowiącą dotację celową na sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie (Dział 750, Rozdział 75075).

3. Wprowadzono do realizacji w roku 2015 nowe zadanie inwestycyjne „Zakup 2 szt. aparatów powietrznych dla OSP Zbiroża” w kwocie 8.000,00 zł (Dział 754, Rozdział 75412).

4. W związku z potrzebą zakupu wydawnictw topograficznych do placów OC wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 1.200,00 zł (Dział 754, Rozdział 75414).

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

a) zwiększono plan wydatków w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, o łączną kwotę 220.576,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w związku z wcześniejszym wycofaniem tych kwot w celu zabezpieczenia realizowanych w ramach rozdziałów 80149 i 80150 wydatków na uczniów niepełnosprawnych.

b) w Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł środki własne zaangażowane na wynagrodzenia. Wynagrodzenia zostają pokryte z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

- zwiększono środki o łączną kwotę 19.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w związku z wcześniejszym wycofaniem tych kwot w celu zabezpieczenia realizowanych w ramach rozdziałów 80149 i 80150 wydatków na uczniów niepełnosprawnych (z czego: § 4010 – 10.000,00 zł, § 4110 – 9.000,00 zł)

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejszono o kwotę 551.776,00 zł środki własne zaangażowane na wynagrodzenia. Wynagrodzenia zostają pokryte z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

d) zwiększono plan wydatków w Rozdziale 80110 – Gimnazja, o łączną kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w związku z wcześniejszym wycofaniem tych kwot w celu zabezpieczenia realizowanych w ramach rozdziałów 80149 i 80150 wydatków na uczniów niepełnosprawnych.

e) zwiększono plan wydatków w Rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, o łączną kwotę 17.000,00 zł w związku ze zmianą angażu Pani Dyrektor ZOPO.

6. Wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 35.968,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń zatrudnionych asystentów rodziny – środki z dotacji (Dział 852, Rozdział 85206).

7. W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85401 – Świetlice szkolne, zwiększono środki o łączną kwotę 69.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w związku z wcześniejszym wycofaniem tych kwot w celu

zabezpieczenia realizowanych w ramach rozdziałów 80149 i 80150 wydatków na uczniów niepełnosprawnych.

8. Zwiększono o kwotę 25.000,00 zł środki na zakup roślin do donic na ul. Warszawską w Mszczonowie (Dział 900, Rozdział 90004).

9. Wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 19.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Gminy Geotermalne GEOCOM” (Dział 900, Rozdział 90095).

Gmina Mszczonów uczestniczy w europejskim projekcie „GEOCOM- Społeczności Geotermalne- demonstracja kaskadowego wykorzystania energii geotermalnej”.

Projekt „Geocom” (Społeczności geotermalne) realizowany jest w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej , na podstawie umowy podpisanej 25 stycznia 2010 r.

Partnerami w projekcie są instytucje naukowo-badawcze, uniwersytety, firmy oraz jednostki samorządu terytorialnego. Projekt obejmuje realizację zadań inwestycyjnych, dokonywanie pomiarów efektywności wykorzystywania energii, kosztów oraz rozpowszechnienie idei wykorzystywania energii odnawialnej w Europie Środkowo- Wschodniej.

10. Zwiększono środki o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej w sprzęt niezbędny do realizacji działań zaplanowanych w ramach lokalnej edukacji historycznej, realizowanej przez Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie (Dział 921, Rozdział 92195).