

Projekt

z dnia 16 lipca 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 wydatki budżetu o kwotę 173.207,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 173.207,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 59.882.175,34 zł.

1) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 173.207,00 zł i zmniejsza się o kwotę 173.207,00 zł, tj. do kwoty 17.283.104,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2015 rok”.

2. 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 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 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. 937, 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 lipca 2015r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 208 108,20	2 303 108,20	2 303 108,20	0,00	2 303 108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	758 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-173 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 207,00	-173 207,00	-146 327,00	0,00
			zwiększenie	32 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 936,00	32 936,00	6 056,00	0,00
			po zmianach	4 067 837,20	2 303 108,20	2 303 108,20	0,00	2 303 108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 729,00	1 764 729,00	617 729,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	436 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 880,00	-26 880,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 880,00	26 880,00	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	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 772 108,20	2 193 108,20	2 193 108,20	0,00	2 193 108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 000,00	1 579 000,00	758 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-146 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 327,00	-146 327,00	-146 327,00	0,00	
		zwiększenie	6 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056,00	6 056,00	6 056,00	0,00	
		po zmianach	3 631 837,20	2 193 108,20	2 193 108,20	0,00	2 193 108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 729,00	1 438 729,00	617 729,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 489 224,00	2 948 601,00	2 929 601,00	92 457,00	2 837 144,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	13 540 623,00	13 540 623,00	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	140 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 271,00	140 271,00	140 271,00	0,00	
		po zmianach	16 629 495,00	2 948 601,00	2 929 601,00	92 457,00	2 837 144,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	13 680 894,00	13 680 894,00	8 977 265,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	9 004 994,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 970 994,00	8 970 994,00	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	
		zwiększenie	140 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 271,00	140 271,00	140 271,00	0,00	
		po zmianach	9 145 265,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 111 265,00	9 111 265,00	8 977 265,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	59 882 175,34	42 599 071,34	34 908 605,69	20 845 438,73	14 063 166,96	2 911 558,00	3 803 304,65	121 267,00	0,00	854 336,00	17 283 104,00	17 283 104,00	10 481 688,00	0,00
			zmniejszenie	-173 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 207,00	-173 207,00	-146 327,00	0,00	
			zwiększenie	173 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 207,00	173 207,00	146 327,00	0,00	
			po zmianach	59 882 175,34	42 599 071,34	34 908 605,69	20 845 438,73	14 063 166,96	2 911 558,00	3 803 304,65	121 267,00	0,00	854 336,00	17 283 104,00	17 283 104,00	10 481 688,00	0,00

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	4 176 956,00	26 880,00	4 203 836,00
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	15 349,00		15 349,00
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	115 000,00	26 880,00	141 880,00
3	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	18 657,00		18 657,00
4	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	4 027 950,00		4 027 950,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	617 800,00	0,00	617 800,00
1	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
2	853	85305	Prowadzenie żłobka niepublicznego	20 000,00		20 000,00
3	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	80 000,00		80 000,00
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				4 794 756,00	26 880,00	4 821 636,00

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	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4715W w miejscowości Wręcza	184 120,00	184 120,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Budowa jednostronnego chodnika z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej w m. Wręcza	442 381,00	442 381,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa jednostronnego chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w m. Lutkówka	175 348,00	175 348,00	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	Przebudowa ulicy Akacjowej w Markowie Towarzystwo	210 000,00	210 000,00	Urząd Miejski
10	600	60016	Przebudowa ulicy Długiej w Bronisławce	160 000,00	160 000,00	Urząd Miejski
11	600	60016	Zakup 2 szt. wiat przystankowych	7 000,00	7 000,00	Urząd Miejski
12	700	70005	Zakupy nieruchomości	152 497,00	152 497,00	Urząd Miejski
13	700	70095	Zakup klimatyzatorów do sali spotkań w budynku gminnym przy Placu Piłsudskiego Nr 2	37 000,00	37 000,00	Urząd Miejski

załącznik nr 3 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lipca 2015r

1	2	3	4	5	6	7
14	750	75023	Zakup programu EGBV WIN do wersji sieciowej	6 000,00	6 000,00	Urząd Miejski
15	754	75412	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy OSP w Grabcach Towarzystwo	27 060,00	27 060,00	Urząd Miejski
16	754	75412	Zakup motopomp pływających i drabin nasadkowych dla gminnych jednostek OSP	20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski
17	754	75412	Zakup 2 szt. aparatów powietrznych dla OSP Zbiroża	8 000,00	8 000,00	Urząd Miejski
18	801	80101	Przebudowa dachu w ZSP Osuchów	125 000,00	125 000,00	Urząd Miejski
19	801	80101	Zakup ksero, zestawu komputerowego z drukarką oraz zestawu monitoringu do SP Mszczonów	21 500,00	21 500,00	SP w Mszczonowie
20	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej do SP Bobrowce	10 000,00	10 000,00	SP w Bobrowcach
21	801	80104	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie	8 200,00	8 200,00	Przedszkole Miejskie w Mszczonowie
22	801	80110	Zakup tablic interaktywnych do Gimnazjum Mszczonów	20 000,00	20 000,00	Gimnazjum w Mszczonowie
23	801	80150	Rozbudowa i dostosowanie SP Mszczonów do nauki dzieci niepełnosprawnych	454 000,00	454 000,00	Urząd Miejski
24	851	85195	Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego	14 000,00	14 000,00	Urząd Miejski
25	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	7 500,00	7 500,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
26	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej	54 000,00	54 000,00	Urząd Miejski
27	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Grota Raweckiego	56 599,00	56 599,00	Urząd Miejski
28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygnanka ul. Główna	164 550,00	164 550,00	Urząd Miejski
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszówka ul. Lipowa	188 400,00	188 400,00	Urząd Miejski
30	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego na Placu Piłsudskiego w Mszczonowie	85 530,00	85 530,00	Urząd Miejski
31	900	90095	Zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w m. Badowo-Dańki	6 600,00	6 600,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7
32	926	92604	Zakup programu do rozliczania i ewidencji czasu pracy pracowników OSiR oraz zakup sprzętu systemowego i bazodanowego	25 730,00	25 730,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
33	926	92604	Zakup dodatkowych elementów elektronicznego systemu obsługi klienta na Kompleksie Basenów Termalnych	9 300,00	9 300,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
34	926	92604	Modernizacja systemu monitoringu na hali sportowej	5 000,00	5 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				3 129 315,00	3 129 315,00	x

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

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 600 – Transport i łączność:

a) w Rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe:

- zwiększono o kwotę 26.880,00 zł dotację celową dla Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4727W (Huta Zawadzka) – granica powiatu - Piekarowo”.
- w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego i zaoferowaniu przez wykonawcę niższej ceny zmniejszone zostały nakłady finansowe na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4715W w miejscowości Wręcza” o kwotę 26.880,00 zł.

b) w Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:

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

- zmniejszono o kwotę 16.619,00 zł środki na realizację zadania „Budowa jednostronnego chodnika z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej w m. Wręcza” (w tym: § 6057 zmniejszono o 83.841,00 zł, § 6059 zwiększono o kwotę 67.222,00 zł)
- zmniejszono o kwotę 123.652,00 zł środki na realizację zadania „Budowa jednostronnego chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w m. Lutkówka” (w tym: § 6057 zmniejszono o 62.486,00 zł, § 6059 zmniejszono o kwotę 61.166,00 zł).

2. Zwiększono o kwotę 140.271,00 zł nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich”. Zwiększenie spowodowane zostało koniecznością wykonania robót dodatkowych, tj.:

- wykonanie rurociągu osadu o zwiększonej średnicy,
- zainstalowanie wentylacji w pomieszczeniu agregatu prądotwórczego,
- zakup sond tlenowych do zainstalowania w komorach denitryfikacji,
- zakup sondy do pomiaru gęstości osadu.