

Projekt

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

Na podstawie 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 58.092,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 56.676.096,65 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 58.092,00 zł, tj. do kwoty 48.091.276,65 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 326.564,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 268.472,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 59.987.464,85 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 285.413,00 zł i zmniejsza się o kwotę 84.782,00 zł , tj. do kwoty 42.846.899,85 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 41.151,00 zł i zmniejsza się o kwotę 183.690,00 zł, tj. do kwoty 17.140.565,00 zł

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

3. Załącznikowi nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2015r” 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. 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 26 sierpnia 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							
758			Różne rozliczenia	9 079 217,00	0,00	24 000,00	9 103 217,00
			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
				9 079 217,00	0,00	24 000,00	9 103 217,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 981 217,00	0,00	24 000,00	9 005 217,00
801			Oświata i wychowanie	1 298 397,00	0,00	34 092,00	1 332 489,00
			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	52 120,00	0,00	0,00	52 120,00
				1 298 397,00	0,00	34 092,00	1 332 489,00
			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	52 120,00	0,00	0,00	52 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	213 576,00	0,00	10 000,00	223 576,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	24 092,00	24 092,00
bieżące razem:				48 033 184,65	0,00	58 092,00	48 091 276,65
			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	112 013,00	0,00	0,00	112 013,00
majątkowe							
majątkowe razem:				8 584 820,00	0,00	0,00	8 584 820,00
			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	7 879 251,00	0,00	0,00	7 879 251,00

Ogółem:		56 618 004,65	0,00	58 092,00	56 676 096,65
	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	7 991 264,00	0,00	0,00	7 991 264,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 sierpnia 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	4 067 837,20	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
			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	94 589,00	53 438,00	53 438,00	0,00	53 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 151,00	41 151,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 162 426,20	2 356 546,20	2 356 546,20	0,00	2 356 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 880,00	1 805 880,00	617 729,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00	1 438 729,00	1 438 729,00	617 729,00	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	94 589,00	53 438,00	53 438,00	0,00	53 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 151,00	41 151,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 726 426,20	2 246 546,20	2 246 546,20	0,00	2 246 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 880,00	1 479 880,00	617 729,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	494 003,00	304 506,00	304 506,00	20 733,00	283 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 497,00	189 497,00	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	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	496 955,00	307 458,00	307 458,00	20 733,00	286 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 497,00	189 497,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	216 303,00	63 806,00	63 806,00	2 033,00	61 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 497,00	152 497,00	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	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	219 255,00	66 758,00	66 758,00	2 033,00	64 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 497,00	152 497,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 335 488,00	5 310 831,00	5 039 634,00	3 613 700,00	1 425 934,00	0,00	222 000,00	49 197,00	0,00	0,00	0,00	24 657,00	24 657,00	18 657,00	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	30 128,00	30 128,00	30 128,00	30 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 365 616,00	5 340 959,00	5 069 762,00	3 643 828,00	1 425 934,00	0,00	222 000,00	49 197,00	0,00	0,00	24 657,00	24 657,00	18 657,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 324 874,00	4 318 874,00	4 276 874,00	3 339 080,00	937 794,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	30 128,00	30 128,00	30 128,00	30 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 355 002,00	4 349 002,00	4 307 002,00	3 369 208,00	937 794,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	453 985,00	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	55 060,00	55 060,00	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	
		zwiększenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	461 685,00	406 625,00	354 625,00	17 200,00	337 425,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	55 060,00	55 060,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	55 060,00	55 060,00	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	
		zwiększenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	425 485,00	370 425,00	318 425,00	17 200,00	301 225,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	55 060,00	55 060,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 161 681,00	16 522 981,00	15 689 798,00	12 645 194,00	3 044 604,00	525 000,00	256 063,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	638 700,00	638 700,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-91 072,00	-82 782,00	-51 500,00	-50 000,00	-1 500,00	-31 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 290,00	-8 290,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	151 164,00	151 164,00	69 882,00	3 660,00	66 222,00	81 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 221 773,00	16 591 363,00	15 708 180,00	12 598 854,00	3 109 326,00	575 000,00	256 063,00	52 120,00	0,00	0,00	630 410,00	630 410,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 534 090,00	7 377 590,00	7 243 210,00	6 081 433,00	1 161 777,00	0,00	134 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 790,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 290,00	-5 290,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 790,00	6 790,00	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 534 090,00	7 382 880,00	7 248 500,00	6 081 433,00	1 167 067,00	0,00	134 380,00	0,00	0,00	0,00	151 210,00	151 210,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 975 563,00	1 967 363,00	1 475 363,00	1 113 113,00	362 250,00	490 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	84 282,00	84 282,00	3 000,00	0,00	3 000,00	81 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 046 845,00	2 041 645,00	1 478 363,00	1 113 113,00	365 250,00	561 282,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	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:		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		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	438 087,00	438 087,00	387 687,00	338 130,00	49 557,00	35 000,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 282,00	-21 282,00	0,00	0,00	0,00	-21 282,00	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	418 805,00	418 805,00	389 687,00	338 130,00	51 557,00	13 718,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3 677 337,00	3 657 337,00	3 607 837,00	3 020 588,00	587 249,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 092,00	34 092,00	34 092,00	3 660,00	30 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 661 429,00	3 641 429,00	3 591 929,00	2 974 248,00	617 681,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 121 088,00	667 088,00	661 968,00	544 106,00	117 862,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 145 088,00	691 088,00	685 968,00	544 106,00	141 862,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 731 153,16	4 723 653,16	1 544 464,00	1 229 276,00	315 188,00	80 000,00	3 098 239,16	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	0,00
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 748 153,16	4 740 653,16	1 544 464,00	1 229 276,00	315 188,00	80 000,00	3 115 239,16	950,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	60 199,00	60 199,00	60 199,00	59 968,00	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	0,00
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 199,00	77 199,00	60 199,00	59 968,00	231,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	740 195,00	740 195,00	716 695,00	588 555,18	128 139,82	20 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	738 195,00	738 195,00	716 695,00	588 555,18	128 139,82	18 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-175 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 400,00	-175 400,00	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	16 454 095,00	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	13 505 494,00	13 505 494,00	8 977 265,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	4 027 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027 950,00	4 027 950,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-175 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 400,00	-175 400,00	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	3 852 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 550,00	3 852 550,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 090 549,00	2 090 549,00	201 791,00	123 491,00	78 300,00	1 888 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	23 031,00	23 031,00	0,00	0,00	0,00	23 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 113 580,00	2 113 580,00	201 791,00	123 491,00	78 300,00	1 911 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 480 358,00	1 480 358,00	0,00	0,00	0,00	1 480 358,00	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	23 031,00	23 031,00	0,00	0,00	0,00	23 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 503 389,00	1 503 389,00	0,00	0,00	0,00	1 503 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	59 929 372,85	42 646 268,85	34 940 303,69	20 840 941,73	14 099 361,96	2 911 558,00	3 818 804,16	121 267,00	0,00	854 336,00	17 283 104,00	17 283 104,00	10 481 688,00	0,00	
			zmniejszenie	-268 472,00	-84 782,00	-51 500,00	-50 000,00	-1 500,00	-33 282,00	0,00	0,00	0,00	-183 690,00	-183 690,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	326 564,00	285 413,00	164 100,00	33 788,00	130 312,00	104 313,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	41 151,00	41 151,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 987 464,85	42 846 899,85	35 052 903,69	20 824 729,73	14 228 173,96	2 982 589,00	3 835 804,16	121 267,00	0,00	854 336,00	17 140 565,00	17 140 565,00	10 481 688,00	0,00	

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	490 000,00	-10 000,00	480 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	0,00	81 282,00	81 282,00
3	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Mszczonowie	35 000,00	-21 282,00	13 718,00
4	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 480 358,00	23 031,00	1 503 389,00
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	408 400,00		408 400,00
Ogółem				2 413 758,00	73 031,00	2 486 789,00

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	4 203 836,00	-175 400,00	4 028 436,00
1	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	15 349,00		15 349,00
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	141 880,00		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	-175 400,00	3 852 550,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	617 800,00	-2 000,00	615 800,00
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	-2 000,00	18 000,00
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				4 821 636,00	-177 400,00	4 644 236,00

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, w tym: Przebudowa drogi Szeligi-Zdzieszyn-Lublinów-do drogi powiatowej Nr 4719W, Przebudowa drogi Lutkówka Kolonia-Osuchów-Pieńki Osuchowskie-Strzyże, Przebudowa drogi Bobrowce-Suszeniec-Edwardowo-do ulicy Leśnej	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	251 151,00	251 151,00	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

1	2	3	4	5	6	7
13	700	70095	Zakup klimatyzatorów do sali spotkań w budynku gminnym przy Placu Piłsudskiego Nr 2	37 000,00	37 000,00	Urząd Miejski
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 Zbizoża	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	16 210,00	16 210,00	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	5 200,00	5 200,00	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				3 162 176,00	3 162 176,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 26 sierpnia 2015r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększona została o kwotę 24.000,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy Mszczonów (Dział 758, Rozdział 75801).

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą.

2. W związku z organizacją wyjazdu w ramach projektu wymiany młodzieży gimnazjalnej, wprowadzono do planu dochodów Działu 801, Rozdział 80110 – Gimnazja, środki:

- z tytułu wpłat uczestników wyjazdu w kwocie 10.000,00 zł,
- z tytułu dofinansowania na realizację programu wymiany młodzieży z Fundacji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” w kwocie 24.092,00.

Po stronie wydatkowej budżetu:

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

- zwiększono o kwotę 53.438,00 zł środki z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów,
- zwiększono o kwotę 41.151,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Akacjowej w Markowie Towarzystwo”. W wyniku zebranych ofert na wykonanie tej inwestycji, najtańsza oferta przekroczyła środki przeznaczone w budżecie na ten cel o w/w kwotę.

2. Zwiększono o kwotę 2.952,00 zł środki na pokrycie kosztów rozgraniczenia nieruchomości (Dział 700, Rozdział 70005).

3. W związku z utworzeniem nowego etatu zwiększono środki o kwotę 30.128,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi (Dział 750, Rozdział 75023).

4. Zwiększono środki o kwotę 7.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla jednostek OSP (Dział 754, Rozdział 75412).

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

- a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 1.290,00 zł z przeznaczeniem na zakup rolet i artykułów chemicznych dla SP Mszczonów,
- zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
- zwiększono środki o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 1.500,00 zł środki zaplanowane na ubezpieczenie mienia oraz o kwotę 5.290,00 zł środki zaplanowane na zakupy inwestycyjne dla SP Mszczonów.

b) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł dotację przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie. Zmniejszenie spowodowane jest przyjęciem wyższego planu w stosunku do mniejszej rzeczywistej liczby dzieci,
- w związku z przekształceniem się Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Bajkowa Kraina” w Przedszkole Publiczne wprowadzono środki w kwocie 81.282,00 zł z tytułu dotacji z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty,
- w związku z niżej ukształtowanymi kosztami zaplanowanych w ramach niniejszego rozdziału zakupów inwestycyjnych zmniejszono środki o 3.000,00 zł, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (zakup artykułów biurowych, usługi komunalne).

c) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

- zmniejszono o kwotę 21.282,00 zł dotację przekazywaną dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Bajkowa Kraina”. Zmiana wynika z przekształcenia w jednostkę publiczną.
- zwiększono środki o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin.

d) w Rozdziale 80110 – Gimnazja:

- zwiększono środki o kwotę 34.092,00 zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdu młodzieży gimnazjalnej w ramach programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej,
- w związku z planowanymi oszczędnościami oraz mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano zmniejszono środki o kwotę 50.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe.

e) zwiększono środki o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (Rozdział 80150). Środki pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej.

6. Zwiększono środki o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, domach dziecka i pogotowiu opiekuńczym (Dział 852, Rozdział 85206).

Powyższe zwiększenie dotyczy umieszczenia nowej trzyosobowej rodziny w pogotowiu opiekuńczym w Gąbie.

7. Zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł dotację przekazywaną dla podmiotu prowadzącego żłobek niepubliczny na terenie gminy Mszczonów. Zmniejszenie spowodowane jest zbyt wysokim przyjęciem planu w stosunku do rzeczywistych potrzeb.

8 Zmniejszono o kwotę 175.400,00 zł dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w Wygnance i Osuchowie” (Rozdział 90017).

W związku z odzyskaniem z Urzędu Skarbowego przez ZGKiM podatku VAT z rozliczonych faktur za w/w zadanie, kwota 175.400,00 zł została zwrócona gminie.

9. Zwiększono o kwotę 23.031,00 zł dotację dla Mszczonowskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na organizację imprez okolicznościowych oraz na pokrycie kosztów działalności Mszczonowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Dział 921, Rozdział 92109).

Ponadto w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” wykazano konkretne drogi dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych”.