

Projekt

z dnia 20 października 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 2015r. poz.1515) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾), 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 172.750,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 57.154.488,70 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 138.354,00 zł, tj. do kwoty 48.397.050,40 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 34.396,00 zł, tj. do kwoty 8.757.438,30 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 378.830,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 206.080,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 60.465.856,90 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 159.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 203.080,00 zł , tj. do kwoty 43.096.756,90 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 219.830,00 zł i zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł, tj. do kwoty 17.369.100,00 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 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych” 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. 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 28 października 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	677 300,00	0,00	99 229,00	776 529,00
			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
				677 300,00	0,00	99 229,00	776 529,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	2 400,00	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00	96 829,00	396 829,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	675,00	675,00
			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	675,00	675,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	675,00	675,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 162 059,00	0,00	15 000,00	29 177 059,00
			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
				29 162 059,00	0,00	15 000,00	29 177 059,00
			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
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	14 000,00	34 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 093 569,29	0,00	18 100,00	3 111 669,29

			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
				3 093 569,29	0,00	18 100,00	3 111 669,29
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 100,00	0,00	18 100,00	28 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 479 163,00	0,00	5 350,00	1 484 513,00
			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	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
				1 479 163,00	0,00	5 350,00	1 484 513,00
			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	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	0,00	500,00	1 900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	500,00	1 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	150,00	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
bieżące razem:				48 258 696,40	0,00	138 354,00	48 397 050,40
			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							
500			Handel	96 814,00	0,00	34 396,00	131 210,00
			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	96 814,00	0,00	34 396,00	131 210,00
				96 814,00	0,00	34 396,00	131 210,00
			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	96 814,00	0,00	34 396,00	131 210,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	96 814,00	0,00	34 396,00	131 210,00

majątkowe razem:		8 723 042,30	0,00	34 396,00	8 757 438,30
	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	7 691 427,00	0,00	34 396,00	7 725 823,00
Ogółem:		56 981 738,70	0,00	172 750,00	57 154 488,70
	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	7 803 440,00	0,00	34 396,00	7 837 836,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 października 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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	801 955,00	307 458,00	307 458,00	20 733,00	286 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 497,00	494 497,00	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	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 014 955,00	307 458,00	307 458,00	20 733,00	286 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 497,00	707 497,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	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	0,00	
		zwiększenie	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	432 255,00	66 758,00	66 758,00	2 033,00	64 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 497,00	365 497,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 386 839,00	5 359 308,00	5 088 111,00	3 656 027,00	1 432 084,00	0,00	222 000,00	49 197,00	0,00	0,00	0,00	27 531,00	27 531,00	21 531,00	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	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 390 589,00	5 359 308,00	5 088 111,00	3 656 027,00	1 432 084,00	0,00	222 000,00	49 197,00	0,00	0,00	0,00	31 281,00	31 281,00	21 531,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 367 201,00	4 361 201,00	4 319 201,00	3 381 407,00	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	0,00	
		zwiększenie	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 370 951,00	4 361 201,00	4 319 201,00	3 381 407,00	937 794,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 222 723,00	16 565 313,00	15 678 630,00	12 543 041,00	3 135 589,00	575 000,00	259 563,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	657 410,00	657 410,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-203 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 022 723,00	16 368 313,00	15 481 630,00	12 343 041,00	3 138 589,00	575 000,00	259 563,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	654 410,00	654 410,00	0,00	0,00	
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	7 541 013,00	7 389 803,00	7 256 123,00	6 079 315,00	1 176 808,00	0,00	133 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 210,00	151 210,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	7 441 013,00	7 289 803,00	7 156 123,00	5 979 315,00	1 176 808,00	0,00	133 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 210,00	151 210,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 076 515,00	2 044 315,00	1 481 033,00	1 110 401,00	370 632,00	561 282,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 076 515,00	2 047 315,00	1 484 033,00	1 110 401,00	373 632,00	561 282,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 632 779,00	3 612 779,00	3 563 279,00	2 947 248,00	616 031,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	3 532 779,00	3 512 779,00	3 463 279,00	2 847 248,00	616 031,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 341 101,92	3 135 121,92	3 095 121,92	99 497,00	2 995 624,92	0,00	21 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	13 205 980,00	13 205 980,00	9 068 027,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 476 101,92	3 270 121,92	3 230 121,92	99 497,00	3 130 624,92	0,00	21 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	13 205 980,00	13 205 980,00	9 068 027,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	335 841,92	335 841,92	335 841,92	0,00	335 841,92	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	470 841,92	470 841,92	470 841,92	0,00	470 841,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
		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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 134 580,00	2 134 580,00	201 791,00	123 491,00	78 300,00	1 932 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					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	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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
			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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 520 389,00	1 520 389,00	0,00	0,00	0,00	1 520 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	408 400,00	408 400,00	0,00	0,00	0,00	408 400,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	412 400,00	412 400,00	0,00	0,00	0,00	412 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 398 381,00	4 358 351,00	3 937 751,00	1 911 842,00	2 025 909,00	397 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	40 030,00	40 030,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 080,00	-3 080,00	-3 080,00	0,00	-3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 398 381,00	4 355 271,00	3 934 671,00	1 911 842,00	2 022 829,00	397 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	43 110,00	43 110,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 996 581,00	3 956 551,00	3 933 751,00	1 911 842,00	2 021 909,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	40 030,00	40 030,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 080,00	-3 080,00	-3 080,00	0,00	-3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 996 581,00	3 953 471,00	3 930 671,00	1 911 842,00	2 018 829,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	43 110,00	43 110,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	60 293 106,90	43 140 836,90	35 264 649,61	20 814 900,78	14 449 748,83	2 982 589,00	3 917 995,29	121 267,00	0,00	854 336,00	17 152 270,00	17 152 270,00	10 462 209,00	0,00	
			zmniejszenie	-206 080,00	-203 080,00	-203 080,00	-200 000,00	-3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	378 830,00	159 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 830,00	219 830,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 465 856,90	43 096 756,90	35 199 569,61	20 614 900,78	14 584 668,83	3 003 589,00	3 917 995,29	121 267,00	0,00	854 336,00	17 369 100,00	17 369 100,00	10 462 209,00	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	480 000,00		480 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	81 282,00		81 282,00
3	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Mszczonowie	13 718,00		13 718,00
4	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 503 389,00	17 000,00	1 520 389,00
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	408 400,00	4 000,00	412 400,00
Ogółem				2 486 789,00	21 000,00	2 507 789,00

**Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi
finansowanych**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki	Zmiana +/-	Dochody po zmianie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Piekarach	500,00	500,00		500,00	500,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Osuchowie	200,00	200,00	780,00	980,00	980,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa we Wręczy	300,00	300,00		300,00	300,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie	4 350,00	4 350,00		4 350,00	4 350,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	14 500,00	14 500,00	9 100,00	23 600,00	23 600,00
Ogółem		26 350,00	26 350,00	9 880,00	36 230,00	36 230,00

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	371 179,00	371 179,00	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 Akacyjowej 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	365 497,00	365 497,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7
13	700	70095	Dostosowanie budynku gminnego przy ul. Maklakiewicza 3 w Mszczonowie dla osób niepełnosprawnych	305 000,00	305 000,00	Urząd Miejski
14	700	70095	Zakup klimatyzatorów do sali spotkań w budynku gminnym przy Placu Piłsudskiego Nr 2	37 000,00	37 000,00	Urząd Miejski
15	750	75023	Zakup programu EGBV WIN do wersji sieciowej, zakup projektora	9 750,00	9 750,00	Urząd Miejski
16	754	75412	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy OSP w Grabcach Towarzystwo	27 060,00	27 060,00	Urząd Miejski
17	754	75412	Zakup motopomp pływających i drabin nasadkowych dla gminnych jednostek OSP	20 000,00	20 000,00	Urząd Miejski
18	754	75412	Zakup 2 szt. aparatów powietrznych dla OSP Zbierzka	8 000,00	8 000,00	Urząd Miejski
19	801	80101	Przebudowa dachu w ZSP Osuchów	125 000,00	125 000,00	Urząd Miejski
20	801	80101	Zakup ksero, zestawu komputerowego z drukarką oraz zestawu monitoringu do SP Mszczonów	16 210,00	16 210,00	SP w Mszczonowie
21	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej do SP Bobrowce	10 000,00	10 000,00	SP w Bobrowcach
22	801	80104	Zakup garażu i pieca konwekcyjnego do kuchni w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie	29 200,00	29 200,00	Przedszkole Miejskie w Mszczonowie
23	801	80110	Zakup tablic interaktywnych do Gimnazjum Mszczonów	20 000,00	20 000,00	Gimnazjum w Mszczonowie
24	801	80150	Rozbudowa i dostosowanie SP Mszczonów do nauki dzieci niepełnosprawnych	454 000,00	454 000,00	Urząd Miejski
25	851	85195	Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego	14 000,00	14 000,00	Urząd Miejski
26	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	7 500,00	7 500,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
27	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej	45 520,00	45 520,00	Urząd Miejski
28	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Grota Raweckiego	56 599,00	56 599,00	Urząd Miejski
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygnanka ul. Główna	99 550,00	99 550,00	Urząd Miejski
30	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszówka ul. Lipowa	113 400,00	113 400,00	Urząd Miejski
31	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego na Placu Piłsudskiego w Mszczonowie	78 530,00	78 530,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7
32	900	90015	Zmiana sposobu zasilania opraw oświetleniowych - dobudowa obwodu oświetlenia ulicznego	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski
33	900	90095	Zakup karuzeli tarczowej i stożka linowego na plac zabaw w m. Badowo-Dańki	8 906,00	8 906,00	Urząd Miejski
34	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
35	926	92604	Zakup dodatkowych elementów elektronicznego systemu obsługi klienta na Kompleksie Basenów Termalnych	8 952,00	8 952,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
36	926	92604	Zakup dodatkowych elementów wyposażenia IPS Sportsman - szyba, kufer	4 000,00	4 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
37	926	92604	Modernizacja systemu monitoringu na hali sportowej	4 428,00	4 428,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				3 686 630,00	3 686 630,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 28 października 2015r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zwiększono o kwotę 34.396,00 zł dochody z tytułu dotacji z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu: „Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i studium dla terenów inwestycyjnych” (Dział 500, Rozdział 50005).

Korekta dokonana została w wyniku ostatecznego rozliczenia inwestycji.

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zwiększono o kwotę 2.400,00 zł wpływy z odsetek wpłacanych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat dzierżawnych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów,
- wprowadzono kwotę 1.476,00 zł stanowiącą zwrot kosztów rozgraniczenia nieruchomości

3. Zwiększono o kwotę 95.353,00 zł dochody z tytułu wpływów z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań– PPKL Keramzyt – Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych w związku z większymi rzeczywistymi wpływami niż przewidywano (Dział 700, Rozdział 70095).

4. Ujęto w planie dochodów kwotę 675,00 zł z tytułu zwrotu kosztów Komisji Urbanistycznej za rok ubiegły od innej jednostki (Dział 710, Rozdział 71004).

5. Zwiększono plan dochodów o kwotę 14.000,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych, w związku z większymi wpływami niż przewidywano przy opracowaniu budżetu na 2015 rok (Dział 756, Rozdział 75616).

6. Wprowadzono do planu dochodów kwotę 1.000,00 zł z tytułu opłaty za ślub udzielony poza lokalem USC (Dział 756, Rozdział 75618).

7. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 852 – Pomoc społeczna:

- zwiększono środki o kwotę 18.000,00 zł jako udziały jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny (Rozdział 85212),
- zwiększono środki o kwotę 100,00 zł z tytułu 5% uzyskanych wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze (Rozdział 85228).

8. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) w Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami:

- ujęto w planie dochodów kwotę 2.700,00 zł z tytułu kary pieniężnej za przekazane po terminie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

- zwiększono środki o kwotę 500,00 zł z tytułu zaległych opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości uiszczanych za I półrocze 2013 roku oraz kwotę 150,00 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie w/w opłat (§ 0920),
- zwiększono dochody o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z odsetek za nieterminowe regulowanie obowiązującej od 01.07.2013r nowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych (§ 0910).

b) wprowadzono kwotę 1.500,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną z lat ubiegłych od innych jednostek (Rozdział 90015).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Zwiększono środki o kwotę 213.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu przez gminę Mszczonów gruntów pod budownictwo komunalne (Dział 700, Rozdział 70005).

2. Ujęto w planie wydatków na zakupy inwestycyjne kwotę 3.750,00 zł z przeznaczeniem na zakup projektora (Dział 750, Rozdział 75023).

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe:

w związku z mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano oraz planowanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe pracowników,

b) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

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 remonty i naprawy bieżące,

c) w Rozdziale 80110 – Gimnazja:

w związku z mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż przewidywano oraz planowanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł środki zaplanowane na wynagrodzenia osobowe pracowników.

4. Zwiększono środki o kwotę 135.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac porządkowych w ramach codziennej obsługi miasta (Dział 900, Rozdział 90003).

5. Zwiększono o kwotę 17.000,00 zł dotację dla Mszczonowskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na wykonanie napisu na budynku MOK (Dział 921, Rozdział 92109).

6. Zwiększono o kwotę 4.000,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie z przeznaczeniem na:

- wkład własny projektu: „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015”
- nagrody dla uczestników konkursu „Selfie z Mszczonowem w tle”.

7. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- ujęto w planie wydatków na zakupy inwestycyjne kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup dodatkowych elementów wyposażenia IPS Sportsman - szyba, kufer”
- w wyniku zaoferowania przez dostawcę niższej ceny zmniejszone zostały nakłady finansowe na realizację zadań:
 - „Zakup dodatkowych elementów elektronicznego systemu obsługi klienta na Kompleksie Basenów Termalnych” o kwotę 348,00 zł,
 - „Modernizacja systemu monitoringu na hali sportowej” o kwotę 572,00 zł
- z uwagi na przewidywane oszczędności zmniejszono o kwotę 3.080,00 zł środki zaplanowane na realizację zadań statutowych jednostki.

Ponadto dokonano zmiany w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych poprzez:

- zwiększenie planu dochodów i wydatków w ZSP Osuchów o kwotę 780,00 zł z tytułu otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania na usunięcie szkód,
- zwiększenie planu dochodów i wydatków w Gimnazjum w Mszczonowie o kwotę 9.100,00 zł, z tytułu wpłat od Rady Rodziców i firmy Mostva na zakup pomocy naukowych i na stypendia dla uzdolnionych uczniów.