

Projekt

z dnia 9 listopada 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.) 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 440.974,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 58.300.353,36 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 440.974,00 zł, tj. do kwoty 49.542.915,06 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 645.002,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 204.028,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 61.611.721,56 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 85.902,00 zł i zmniejsza się o kwotę 204.028,00 zł, tj. do kwoty 43.683.521,56 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 559.100,00 zł, tj. do kwoty 17.928.200,00 zł,

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

3. § 7 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220.974,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 216.194,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.780,00 zł.”.

4. Załącznikowi nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2015r” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 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 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. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 937, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 i z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269 i poz. 1358

załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 listopada 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 177 059,00	0,00	440 974,00	29 618 033,00
			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
				29 177 059,00	0,00	440 974,00	29 618 033,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 581 000,00	0,00	440 000,00	2 021 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	0,00	974,00	220 974,00
bieżące razem:				49 101 941,06	0,00	440 974,00	49 542 915,06
			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:				8 757 438,30	0,00	0,00	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	7 725 823,00	0,00	0,00	7 725 823,00
Ogółem:				57 859 379,36	0,00	440 974,00	58 300 353,36
			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	7 837 836,00	0,00	0,00	7 837 836,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 listopada 2015r

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydutki bieżące	Z tego								Wydutki 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	4 184 684,20	2 360 546,20	2 360 546,20	1 600,00	2 358 946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 138,00	1 824 138,00	546 527,00	0,00	
			zmniejszenie	-144 900,00	-144 900,00	-144 900,00	0,00	-144 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 067 784,20	2 215 646,20	2 215 646,20	1 600,00	2 214 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 138,00	1 852 138,00	546 527,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 659 224,20	2 250 546,20	2 250 546,20	1 600,00	2 248 946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408 678,00	1 408 678,00	546 527,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-144 900,00	-144 900,00	-144 900,00	0,00	-144 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 542 324,20	2 105 646,20	2 105 646,20	1 600,00	2 104 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 678,00	1 436 678,00	546 527,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 014 955,00	307 458,00	307 458,00	20 533,00	286 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 497,00	707 497,00	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	97 100,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 112 055,00	321 958,00	321 958,00	20 533,00	301 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 097,00	790 097,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	365 497,00	365 497,00	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	97 100,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	529 355,00	81 258,00	81 258,00	2 033,00	79 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 097,00	448 097,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 399 056,00	5 367 775,00	5 096 578,00	3 656 563,00	1 440 015,00	0,00	222 000,00	49 197,00	0,00	0,00	31 281,00	31 281,00	21 531,00	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	23 500,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 422 556,00	5 387 775,00	5 116 578,00	3 656 563,00	1 460 015,00	0,00	222 000,00	49 197,00	0,00	0,00	34 781,00	34 781,00	21 531,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 390 951,00	4 381 201,00	4 339 201,00	3 381 407,00	957 794,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	9 750,00	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 394 451,00	4 381 201,00	4 339 201,00	3 381 407,00	957 794,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	395 330,00	395 330,00	346 133,00	47 820,00	298 313,00	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	461 685,00	406 625,00	354 625,00	16 700,00	337 925,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	55 060,00	55 060,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	496 685,00	406 625,00	354 625,00	16 700,00	337 925,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	90 060,00	90 060,00	0,00	0,00	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	491 340,00	477 340,00	463 476,00	206 696,00	256 780,00	0,00	13 864,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 428,00	-10 428,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 402,00	11 402,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	8 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	492 314,00	478 314,00	461 476,00	201 696,00	259 780,00	0,00	16 838,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	215 220,00	215 220,00	201 356,00	114 056,00	87 300,00	0,00	13 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 428,00	-10 428,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 402,00	11 402,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	8 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	216 194,00	216 194,00	199 356,00	109 056,00	90 300,00	0,00	16 838,00	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:							Wydatki majątkowe						
						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					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-7 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	732 195,00	732 195,00	710 695,00	581 555,18	129 139,82	18 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85395	Pozostała działalność	przed zmianą	720 195,00	720 195,00	716 695,00	588 555,18	128 139,82	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00		-7 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	714 195,00	714 195,00	710 695,00		581 555,18	129 139,82	0,00	3 500,00	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		16 476 101,92	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	13 205 980,00	13 205 980,00	9 068 027,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 700,00	-27 700,00	-6 700,00	-6 700,00	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
			zwiększenie	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 858 401,92	3 242 421,92	3 223 421,92	92 797,00	3 130 624,92	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	13 615 980,00	13 615 980,00	9 068 027,00	0,00	0,00	0,00
				90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	439 900,00	439 900,00	418 900,00	17 240,00	401 660,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-27 700,00	-27 700,00				-6 700,00	-6 700,00	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
zwiększenie	200 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	612 200,00	412 200,00				412 200,00	10 540,00	401 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				przed zmianą	1 239 269,00	691 190,00	691 190,00	0,00	691 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 079,00	548 079,00	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 449 269,00	691 190,00	691 190,00	0,00	691 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 079,00	758 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00				-9 000,00	0,00	-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
zwiększenie	34 000,00	34 000,00				16 000,00	12 000,00	4 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	2 159 580,00	2 159 580,00				208 791,00	135 491,00	73 300,00	1 950 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki				przed zmianą	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
			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	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	430 400,00	430 400,00	0,00	0,00	0,00	430 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				92195	Pozostała działalność	przed zmianą	201 791,00	201 791,00	201 791,00	123 491,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00				-9 000,00	0,00	-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
zwiększenie	16 000,00	16 000,00				16 000,00	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	208 791,00	208 791,00				208 791,00	135 491,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:						przed zmianą	61 170 747,56	43 801 647,56	35 385 405,27	20 636 029,87	14 749 375,40	3 003 589,00	4 437 050,29	121 267,00	0,00	854 336,00	17 369 100,00	17 369 100,00	10 462 209,00
			zmniejszenie	-204 028,00	-204 028,00	-177 600,00	-18 700,00	-158 900,00	0,00	-26 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	645 002,00	85 902,00	59 500,00	12 000,00	47 500,00	18 000,00	8 402,00	0,00	0,00	0,00	559 100,00	559 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 611 721,56	43 683 521,56	35 267 305,27	20 629 329,87	14 637 975,40	3 021 589,00	4 419 024,29	121 267,00	0,00	854 336,00	17 928 200,00	17 928 200,00	10 462 209,00	0,00	0,00	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	1 520 389,00		1 520 389,00
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	412 400,00	18 000,00	430 400,00
Ogółem				2 507 789,00	18 000,00	2 525 789,00

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	134 571,00	134 571,00	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 Przebudowa drogi gminnej na odcinku Grabce Wręckie i Grabce Towarzystwo Przebudowa drogi gminnej Borszyce granica gm. Kowiesy-Powązki-Adamowice	103 000,00	103 000,00	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	271 343,00	271 343,00	Urząd Miejski
10	600	60016	Przebudowa ulicy Długiej w Bronisławce	155 237,00	155 237,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7
11	600	60016	Zakup 2 szt. wiat przystankowych	7 000,00	7 000,00	Urząd Miejski
12	700	70005	Zakupy nieruchomości	448 097,00	448 097,00	Urząd Miejski
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, zakup zestawu komputerowego	13 250,00	13 250,00	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 Zbizoża	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	90004	Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania parku miejskiego w Mszczonowie	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski
29	900	90015	Budowa oświetlenia w ulicy Grota Raweckiego	56 599,00	56 599,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7
30	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygnanka ul. Główna	99 550,00	99 550,00	Urząd Miejski
31	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Olszówka ul. Lipowa	113 400,00	113 400,00	Urząd Miejski
32	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego na Placu Piłsudskiego w Mszczonowie	78 530,00	78 530,00	Urząd Miejski
33	900	90015	Zmiana sposobu zasilania opraw oświetleniowych - dobudowa obwodu oświetlenia ulicznego	160 000,00	160 000,00	Urząd Miejski
34	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Wymysłowie przy ulicy Piekarskiej oraz w Badowie Górnym przy ulicy Piekarskiej, gm. Mszczonów	250 000,00	250 000,00	Urząd Miejski
35	900	90095	Zakup karuzeli tarczowej i stożka linowego na plac zabaw w m. Badowo-Dańki	8 906,00	8 906,00	Urząd Miejski
36	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
37	926	92604	Zakup dodatkowych elementów elektronicznego systemu obsługi klienta na Kompleksie Basenów Termalnych	8 952,00	8 952,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
38	926	92604	Zakup dodatkowych elementów wyposażenia IPS Sportsman - szyba, kufer	4 000,00	4 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
39	926	92604	Modernizacja systemu monitoringu na hali sportowej	4 428,00	4 428,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				4 210 730,00	4 210 730,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 18 listopada 2015r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 974,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w związku z większą niż planowano na 2015 rok ilością wydanych zezwoleń (Dział 756, Rozdział 75618).
2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 440.000,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w związku z większymi wpływami niż przewidywano przy opracowaniu budżetu na 2015 rok (Dział 756, Rozdział 75621).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:
 - w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki przeznaczone na remonty dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów o kwotę 144.900,00 zł
 - zwiększono środki o kwotę 28.000,00 zł na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg gminnych”. W ramach tej kwoty opracowana zostanie dokumentacja na:
 - Przebudowę drogi gminnej na odcinku Grabce Wrękie i Grabce Towarzystwo,
 - Przebudowę drogi gminnej Borszyce granica gm. Kowiesy-Powązki-Adamowice
2. W Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - zwiększono o kwotę 14.500,00 zł środki na pokrycie kosztów bieżących związanych z gospodarką nieruchomościami, tj. wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne działek oraz akty notarialne,
 - zwiększono środki o kwotę 82.600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu nieruchomości.
3. Ujęto w planie wydatków na zakupy inwestycyjne kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego (Dział 750, Rozdział 75023).
4. Zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydanie publikacji „25-lecie Mszczonowskiego Samorządu” (Dział 750, Rozdział 75075).
5. Na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Mszczonów a Komendą Wojewódzką Policji wprowadzono do planu wydatków kwotę 35.000,00 zł stanowiącą wpłatę na państwowy

fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla potrzeb Komendy (Dział 754, Rozdział 75404).

6. W Dziale 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zwiększono środki o łączną kwotę 11.402,00 zł z przeznaczeniem na paczki świąteczne dla dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniem alkoholowym oraz zorganizowanie spektakli profilaktycznych w szkołach,
- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki o łączną kwotę 10.428,00 zł na wynagrodzenia oraz szkolenia dla członków GKRPA.

7. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków czystości i drobnego wyposażenia do Gminnego Centrum Informacji,
- z uwagi na mniejszą niż przewidywana wartość umów zleceń podpisanych z osobami fizycznymi, zmniejszono środki o kwotę 7.000,00 zł,
- ze względu na niższe koszty usług pocztowych, komunalnych zmniejszono środki o kwotę 5.000,00 zł.

8. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 900 – Gospodarka komunalna:

a) w Rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- w uwagi na brak ofert w ogłoszonym konkursie na koncepcję zagospodarowania parku miejskiego w Mszczonowie zmniejszono środki o kwotę 21.000,00 zł zaplanowane na narody dla uczestników konkursu oraz o kwotę 6.700,00 zł na wynagrodzenia dla członków sądu konkursowego.
- wprowadzono do realizacji w roku 2015 nowe zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania parku miejskiego w Mszczonowie” w kwocie 200.000,00 zł.

b) w Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- wprowadzono do realizacji w roku 2015 nowe zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia ulicznego w Wymysłowie przy ulicy Piekarskiej oraz w Badowie Górnym przy ulicy Piekarskiej, gm. Mszczonów” w kwocie 250.000,00 zł,
- w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zmniejszone zostały o kwotę 40.000,00 zł nakłady finansowe na realizację zadania „Zmiana sposobu zasilania opraw oświetleniowych - dobudowa obwodu oświetlenia ulicznego”

9. Zwiększono o kwotę 18.000,00 zł dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie w związku z przyznaniem pracownikom nagród z okazji 65-lecia Biblioteki (Dział 921, Rozdział 92116).

10. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92195:

- zwiększono środki o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zajęcia muzyczne dla dzieci w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów oraz wykonanie portretów do Izby Sław,
- zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na remont łazienki w Izbie Pamięci Ziemi Mszczonowskiej,
- ze względu na mniejsze od przewidywanych wydatki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Izb Pamięci zmniejszono środki o kwotę 9.000,00 zł.