

ZARZĄDZENIE NR 77/15
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 19 listopada 2015 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515) i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾), zarządza się, 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. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 389,89 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 58.299.963,47 zł.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 389,89 zł, tj. do kwoty 49.542.525,17 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2015 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 49.952,57 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 50.342,46 zł . Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 61.611.331,67 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 49.952,57 zł i zmniejsza się o kwotę 50.342,46 zł, tj. do kwoty 43.683.131,67 zł

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

3. Załącznikowi nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek

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 Zarządzenia Nr 77/15 Burmistrza Mszczonowa z dnia 19 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							
801			Oświata i wychowanie	1 325 547,00	-173,00	0,00	1 325 374,00
			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
				1 325 547,00	-173,00	0,00	1 325 374,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 388,00	-173,00	0,00	91 215,00
852			Pomoc społeczna	3 640 311,29	-216,89	0,00	3 640 094,40
			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	950,00	0,00	0,00	950,00
				3 640 311,29	-216,89	0,00	3 640 094,40
			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	950,00	0,00	0,00	950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 958 354,29	-216,89	0,00	2 958 137,40
bieżące razem:				49 542 915,06	-389,89	0,00	49 542 525,17
			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:	58 300 353,36	-389,89	0,00	58 299 963,47
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)

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-2 846,00	-2 846,00	-2 846,00	0,00	-2 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 846,00	2 846,00	2 846,00	2 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	492 314,00	478 314,00	461 476,00	204 542,00	256 934,00	0,00	16 838,00	0,00	16 838,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 846,00	-2 846,00	-2 846,00	0,00	-2 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 846,00	2 846,00	2 846,00	2 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 780,00	4 780,00	4 780,00	2 846,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 335 078,29	5 327 578,29	1 627 520,00	1 300 588,00	326 932,00	80 000,00	3 619 108,29	950,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-216,89	-216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 334 861,40	5 327 361,40	1 627 520,00	1 300 588,00	326 932,00	80 000,00	3 618 891,40	950,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	30 801,29	30 801,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30 801,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-216,89	-216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-216,89	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	30 584,40	30 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 858 401,92	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	
			zmniejszenie	-10 885,00	-10 885,00	-10 885,00	0,00	-10 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 885,00	10 885,00	10 885,00	2 420,00	8 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 858 401,92	3 242 421,92	3 223 421,92	95 217,00	3 128 204,92	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	13 615 980,00	13 615 980,00	9 068 027,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	9 182 027,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 148 027,00	9 148 027,00	9 068 027,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 465,00	-8 465,00	-8 465,00	0,00	-8 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 465,00	8 465,00	8 465,00	0,00	8 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 182 027,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 148 027,00	9 148 027,00	9 068 027,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-2 420,00	-2 420,00	-2 420,00	0,00	-2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 449 269,00	691 190,00	691 190,00	2 420,00	688 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 079,00	758 079,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-50 342,46	-50 342,46	-50 125,57	0,00	-50 125,57	0,00	-216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 952,57	49 952,57	45 036,57	16 406,57	28 630,00	0,00	4 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 611 331,67	43 683 131,67	35 262 216,27	20 645 736,44	14 616 479,83	3 021 589,00	4 423 723,40	121 267,00	0,00	854 336,00	17 928 200,00	17 928 200,00	10 462 209,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Zmiana +	Zmiana -	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków po zmianie
1	2	3	4	5	6	7		8
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez prducentów rolnych	247 350,15	247 350,15			247 350,15	247 350,15
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	76 104,00	76 104,00			76 104,00	76 104,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 960,00	1 960,00			1 960,00	1 960,00
751	75107	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	59 241,00	59 241,00			59 241,00	59 241,00
751	75108	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP	32 431,00	32 431,00			32 431,00	32 431,00
751	75110	Przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	30 528,00	30 528,00			30 528,00	30 528,00
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	48 015,00	48 015,00		-173,00	47 842,00	47 842,00
801	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	41 650,00	41 650,00			41 650,00	41 650,00
801	80150	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 723,00	1 723,00			1 723,00	1 723,00
852	85212	Wyplata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	2 886 755,00	2 886 755,00			2 886 755,00	2 886 755,00
852	85213	Wyplata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	16 657,00	16 657,00			16 657,00	16 657,00
852	85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych	801,29	801,29		-216,89	584,40	584,40
852	85228	Wyplata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	52 450,00	52 450,00			52 450,00	52 450,00
852	85295	Wyplata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania	1 030,00	1 030,00			1 030,00	1 030,00
852	85295	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	661,00	661,00			661,00	661,00
Ogółem			3 497 356,44	3 497 356,44	0,00	-389,89	3 496 966,55	3 496 966,55