

Projekt

z dnia 19 stycznia 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz.1515 i poz. 1890) 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 XVIII/127/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2015r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r., poz. 121) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 9.600,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 9.600,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 47.229.725,00 zł, zaś plan dochodów bieżących wynosi 46.729.725,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2016 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 45.619,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 36.019,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 46.938.122,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 23.110,00 zł i zmniejsza się o kwotę 13.510,00 zł, tj. do kwoty 42.957.457,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 22.509,00 zł i zmniejsza się o kwotę 22.509,00 zł, tj. do kwoty 3.980.665,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2016 rok”.

3. Załącznikowi nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2016 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 2016 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

Lukasz 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. 1358, poz. 1513 i poz. 1854

załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 stycznia 2016r

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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 442 120,00	0,00	9 600,00	1 451 720,00
			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	9 600,00	9 600,00
				1 442 120,00	0,00	9 600,00	1 451 720,00
			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	9 600,00	9 600,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
bieżące razem:				46 720 125,00	0,00	9 600,00	46 729 725,00
			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	9 600,00	9 600,00
majątkowe							
majątkowe razem:				500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			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
Ogółem:				47 220 125,00	0,00	9 600,00	47 229 725,00
			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	9 600,00	9 600,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 stycznia 2016r

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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 279 700,00	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 700,00	2 296 700,00	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	
			zwiększenie	22 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 509,00	22 509,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 302 209,00	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 209,00	2 319 209,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 169 700,00	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 700,00	2 296 700,00	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	
			zwiększenie	22 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 509,00	22 509,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 192 209,00	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 209,00	2 319 209,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 272 575,00	5 265 075,00	1 633 275,00	1 289 136,00	344 139,00	80 000,00	3 551 800,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 510,00	-13 510,00	-13 510,00	-13 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 510,00	13 510,00	13 510,00	13 440,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 272 575,00	5 265 075,00	1 633 275,00	1 289 066,00	344 209,00	80 000,00	3 551 800,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	35 895,00	35 895,00	35 895,00	35 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 510,00	-13 510,00	-13 510,00	-13 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 510,00	13 510,00	13 510,00	13 440,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 895,00	35 895,00	35 895,00	35 825,00	70,00	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	3 647 960,00	2 847 960,00	2 847 960,00	95 626,00	2 752 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 509,00	-22 509,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 635 051,00	2 857 560,00	2 847 960,00	95 626,00	2 752 334,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	777 491,00	777 491,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	765 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 509,00	-22 509,00	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
			po zmianach	742 491,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 491,00	177 491,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	69 234,00	69 234,00	69 234,00	0,00	69 234,00	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
			zwiększenie	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 834,00	78 834,00	69 234,00	0,00	69 234,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	46 928 522,00	42 947 857,00	34 887 513,00	21 417 129,00	13 470 384,00	3 134 536,00	4 180 013,00	0,00	0,00	745 795,00	3 980 665,00	3 980 665,00	5 465,00	
			zmniejszenie	-36 019,00	-13 510,00	-13 510,00	-13 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 509,00	-22 509,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 619,00	23 110,00	13 510,00	13 440,00	70,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	22 509,00	22 509,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 938 122,00	42 957 457,00	34 887 513,00	21 417 059,00	13 470 454,00	3 134 536,00	4 180 013,00	9 600,00	0,00	745 795,00	3 980 665,00	3 980 665,00	5 465,00	0,00

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki	Zmian +/-	Dochody po zmianie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	6 050,00	6 050,00		6 050,00	6 050,00
	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa w Osuchowie	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie	4 250,00	4 250,00		4 250,00	4 250,00
	"Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	12 050,00	12 050,00		12 050,00	12 050,00
	Ogółem	22 350,00	22 350,00	50,00	22 400,00	22 400,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 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 2016	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Przebudowa ulicy Rolniczej i Ługowej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Tarczyńską w Mszczonowie	887 200,00	887 200,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Rozbudowa ulicy Sportowej w Mszczonowie	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Rozbudowa drogi przyległej do ulicy Strzelców Kaniowskich	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic, w Mszczonowie: Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej, Przebudowa ulicy Jeżynowej, Przebudowa ulicy Północnej Przebudowa ulicy Szkolnej	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Wymysłowie	26 000,00	26 000,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Szeligi, Zdieszyn (nr 470146W) wraz z przebudową drogi wewnętrznej do drogi powiatowej nr 4719W	7 749,00	7 749,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Olszówka, Grabce Wręckie (nr 470174W) na odcinku Grabce Wręckie, Grabce Towarzystwo	6 273,00	6 273,00	Urząd Miejski
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Borszyce granica Gminy Kowiesy, Powązki, Adamowice (nr 470179W)	8 487,00	8 487,00	Urząd Miejski
9	700	70005	Zakupy nieruchomości	199 500,00	199 500,00	Urząd Miejski
10	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski
11	750	75023	Zakup systemu rejestrowania rozmów telefonicznych	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7
12	754	75412	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego "Lukas" dla OSP Mszczonów	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
13	754	75414	Zakup systemu "Ostrzegania i alarmowania ludności gminy"	40 000,00	40 000,00	Urząd Miejski
14	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę z adaptacją skrzydła B budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie	24 000,00	24 000,00	Urząd Miejski
15	801	80101	Zakup ksero do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego SP Mszczonów	9 000,00	9 000,00	SP w Mszczonowie
16	801	80101	Zakup szczęścianu sprawnościowego na plac zabaw przy SP Mszczonów	8 500,00	8 500,00	SP w Mszczonowie
17	801	80104	Zakup zjeżdżalni ze stali nierdzewnej na plac zabaw w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie	10 000,00	10 000,00	Przedszkole Miejskie w Mszczonowie
18	801	80110	Zakup tablic interaktywnych i klimatyzatorów podsufitowych do pracowni komputerowej do Gimnazjum w Mszczonowie	35 000,00	35 000,00	Gimnazjum w Mszczonowie
19	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	7 500,00	7 500,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Rolniczej i części ulicy Ługowej w Mszczonowie	177 491,00	177 491,00	Urząd Miejski
21	921	92195	Zakup alarmu do Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskie	5 000,00	5 000,00	Gminne Centrum Informacji
Ogółem				1 821 700,00	1 821 700,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 27 stycznia 2016r

Po stronie dochodowej budżetu:

Ujęto w planie dochodów środki w kwocie 9.600,00 zł stanowiące dofinansowanie na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu „Gminy Geotermalne GEOCOM” w ramach programu SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME, zgodnie z umową TREN/FP7EN/239515/”GEOCOM” (Dział 900, Rozdział 90095).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Do planu wydatków Działu 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, wprowadzono do realizacji w roku 2016 nowe zadania inwestycyjne, tj.:

- „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Szeligi, Zdieszyn (nr 470146W) wraz z przebudową drogi wewnętrznej do drogi powiatowej nr 4719W” w kwocie 7.749,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Olszówka, Grabce Wręckie (nr 470174W) na odcinku Grabce Wręckie, Grabce Towarzystwo” w kwocie 6.273,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Borszyce granica Gminy Kowiesy, Powązki, Adamowice (nr 470179W)” w kwocie 8.487,00 zł.

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny:

- ujęto środki w kwocie 70,00 zł z przeznaczeniem na zwrot uzyskanych odsetek na rachunku bankowym od dotacji na realizację projektu „Asystent rodziny”, zgodnie z podpisaną z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim umową,
- w związku z zatrudnieniem z dniem 1 stycznia 2016r jednego asystenta rodziny na umowę o pracę zabezpieczone zostały środki w kwocie 13.440,00 zł.
- z uwagi na planowane oszczędności wynikające ze zmiany charakteru zatrudnienia jednego asystenta rodziny zmniejszono o kwotę 13.510,00 zł środki zabezpieczone na wynagrodzenia bezosobowe.

3. Zmniejszono środki o kwotę 22.509,00 zł na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Rolniczej i części ulicy Ługowej w Mszczonowie” z uwagi na przewidywane niższe koszty (Dział 900 Rozdział 90015).

4. Wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 9.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Gminy Geotermalne GEOCOM” (Dział 900, Rozdział 90095).

Gmina Mszczonów uczestniczy w europejskim projekcie „GEOCOM- Społeczności Geotermalne- demonstracja kaskadowego wykorzystania energii geotermalnej”.

Projekt „Geocom” (Społeczności geotermalne) realizowany jest w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej , na podstawie umowy podpisanej 25 stycznia 2010 r.

Partnerami w projekcie są instytucje naukowo-badawcze, uniwersytety, firmy oraz jednostki samorządu terytorialnego. Projekt obejmuje realizację zadań inwestycyjnych, dokonywanie pomiarów efektywności wykorzystywania energii, kosztów oraz rozpowszechnienie idei wykorzystywania energii odnawialnej w Europie Środkowo- Wschodniej.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 47.229.725,00 zł, zaś wydatki kwotą 46.938.122,00 zł. Nadwyżka budżetu nie uległa zmianie i wynosi 291.603,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowały również korekty w stosownych załącznikach do uchwały budżetowej.

Dokonano zmiany w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych poprzez ustalenie planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej w Osuchowie w kwocie 50,00 zł.