

Projekt

z dnia 21 marca 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 163.038,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 59.300,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 52.779.576,00 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 103.738,00 zł, tj. do kwoty 51.273.776,00 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 59.300,00 zł i zmniejsza się o kwotę 59.300,00 zł, tj. do kwoty 1.505.800,00 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 109.338,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 5.600,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 52.487.973,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 25.700,00 zł i zmniejsza się o kwotę 5.600,00 zł, tj. do kwoty 47.417.870,00 zł.

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 83.638,00 zł, tj. do kwoty 5.070.103,00 zł

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

3. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.” 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

Łukasz Koperski

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 i z 2014r. poz. 379, 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, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 i z 2016r. poz. 195

załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 marca 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 313 534,00	0,00	103 738,00	28 417 272,00
			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
				28 313 534,00	0,00	103 738,00	28 417 272,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 100 000,00	0,00	103 738,00	16 203 738,00
bieżące razem:				51 170 038,00	0,00	103 738,00	51 273 776,00
			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	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	946 500,00	0,00	59 300,00	1 005 800,00
			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
				946 500,00	0,00	59 300,00	1 005 800,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	946 500,00	0,00	59 300,00	1 005 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 300,00	-59 300,00	0,00	0,00
			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
				59 300,00	-59 300,00	0,00	0,00

			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	59 300,00	-59 300,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				1 505 800,00	-59 300,00	59 300,00	1 505 800,00
			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:				52 675 838,00	-59 300,00	163 038,00	52 779 576,00
			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	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 marca 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	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	217 100,00	217 100,00	217 100,00	50 600,00	166 500,00	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
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	229 100,00	229 100,00	229 100,00	50 600,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	208 100,00	208 100,00	208 100,00	50 600,00	157 500,00	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
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	220 100,00	220 100,00	220 100,00	50 600,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 300 726,00	5 285 261,00	5 048 261,00	3 853 928,00	1 194 333,00	12 000,00	225 000,00	0,00	0,00	15 465,00	15 465,00	5 465,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 306 126,00	5 290 661,00	5 053 661,00	3 859 328,00	1 194 333,00	12 000,00	225 000,00	0,00	0,00	15 465,00	15 465,00	5 465,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 404 489,00	4 394 489,00	4 374 489,00	3 585 252,00	789 237,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 409 889,00	4 399 889,00	4 379 889,00	3 590 652,00	789 237,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 644 768,00	2 867 277,00	2 857 677,00	95 626,00	2 762 051,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	777 491,00	777 491,00	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	73 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 718 068,00	2 875 577,00	2 865 977,00	95 626,00	2 770 351,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	842 491,00	842 491,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	9 717,00	9 717,00	9 717,00	0,00	9 717,00	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
			zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 017,00	18 017,00	18 017,00	0,00	18 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 138 321,00	2 133 321,00	227 585,00	186 085,00	41 500,00	1 905 736,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	13 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 038,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 151 359,00	2 133 321,00	227 585,00	186 085,00	41 500,00	1 905 736,00	0,00	0,00	0,00	18 038,00	18 038,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	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	13 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 038,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	391 038,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	13 038,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 513 960,00	4 513 960,00	4 074 160,00	2 025 950,00	2 048 210,00	422 800,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-3 270,00	-2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 513 960,00	4 508 360,00	4 068 560,00	2 022 680,00	2 045 880,00	422 800,00	17 000,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 091 160,00	4 091 160,00	4 074 160,00	2 025 950,00	2 048 210,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-3 270,00	-2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 091 160,00	4 085 560,00	4 068 560,00	2 022 680,00	2 045 880,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	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:	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		
Wydatki razem:			przed zmianą	52 384 235,00	47 397 770,00	34 970 181,00	21 442 710,00	13 527 471,00	3 134 536,00	8 537 658,00	9 600,00	0,00	745 795,00	4 986 465,00	4 986 465,00	5 465,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-3 270,00	-2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	109 338,00	25 700,00	25 700,00	5 400,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 638,00	83 638,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 487 973,00	47 417 870,00	34 990 281,00	21 444 840,00	13 545 441,00	3 134 536,00	8 537 658,00	9 600,00	0,00	745 795,00	5 070 103,00	5 070 103,00	5 465,00	0,00	0,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	505 465,00	78 038,00	583 503,00
1	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	5 465,00		5 465,00
2	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	500 000,00	65 000,00	565 000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	13 038,00	13 038,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	628 800,00		628 800,00
1	750	75075	Sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie	12 000,00		12 000,00
2	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
3	853	85305	Prowadzenie żłobka niepublicznego	14 000,00		14 000,00
	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00		60 000,00
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 w piłce nożnej	245 400,00		245 400,00
6	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce	38 200,00		38 200,00
7	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce	31 400,00		31 400,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie	34 000,00		34 000,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania	7 800,00		7 800,00
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	13 000,00		13 000,00
11	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży - cheerleaderki	12 000,00		12 000,00
12	926	92604	Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	7 000,00		7 000,00
13	926	92604	Szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce	9 000,00		9 000,00
14	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00		25 000,00
Ogółem				1 134 265,00	78 038,00	1 212 303,00

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 oraz przebudowa skrzyżowania w celu wykonania przejścia dla pieszych z azylem i chodnika ze ścieżką rowerową w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2861W-ulicy Tarczyńskiej z ulicą Rolniczą w Mszczonowie	1 893 000,00	1 893 000,00	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 Szeli, 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 sześcianu 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
22	926	92604	Zakup dodatkowych elementów systemu obsługi klienta	5 600,00	5 600,00	Ośrodek sportu i Rekreacji
Ogółem				2 833 100,00	2 833 100,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 31 marca 2016r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 103.738,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z przewidywanymi większymi wpływami niż planowano przy opracowaniu budżetu na 2016 rok (Dział 756, Rozdział 75615).

2. Zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Mazowieckiego o przyznaniu dotacji dotyczącej zadania „Przebudowa ulicy Rolniczej i Ługowej oraz przebudowa skrzyżowania w celu wykonania przejścia dla pieszych z azyłem i chodnika ze ścieżką rowerową w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2861W - ulicy Tarczyńskiej z ulicą Rolniczą w Mszczonowie” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” ujętą w planie dochodów Rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, część dofinansowania w kwocie 59.300,00 zł przeniesiono do Rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Zwiększono środki o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym polegających na wykonaniu inwentaryzacji budynków na terenie miasta (Dział 710, Rozdział 71004).

2. Zwiększono środki o kwotę 5.400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia na pomoc w wykonywaniu czynności wspierających przy realizacji zadań administracyjnych (Dział 750, Rozdział 75023).

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) zwiększono środki o kwotę 8.300,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie audytu energetycznego dla budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w Mszczonowie.

b) zwiększono o kwotę 65.000,00 zł dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na wykonanie wodociągu w Mszczonowie przy ulicy Rolniczej (Rozdział 90017).

4. Ujęto w planie wydatków Działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92116 – Biblioteki kwotę 13.038,00 zł stanowiącą dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na:

- wykonanie dokumentacji technicznej na zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych w filii biblioteki w Osuchowie,
- wykonanie dokumentacji na podjazd dla niepełnosprawnych do biblioteki w Mszczonowie.

5. W Dziale 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej, zmniejszono o kwotę 5.600,00 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Kompleksu Basenów Termalnych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na realizację zakupów inwestycyjnych, tj. zakup dodatkowych elementów systemu obsługi klienta.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 52.779.576,00 zł, zaś wydatki kwotą 52.487.973,00 zł. Nadwyżka budżetu nie uległa zmianie i wynosi 291.603,00 zł.