

**UCHWAŁA NR XX/143/16
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 24 lutego 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 1.006.526,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 48.236.251,00 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 726,00 zł, tj. do kwoty 46.730.451,00 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.005.800,00 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 1.022.543,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 16.017,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 47.944.648,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 16.743,00 zł i zmniejsza się o kwotę 16.017,00 zł, tj. do kwoty 42.958.183,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.005.800,00 zł, tj. do kwoty 4.986.465,00 zł

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

3. Załącznikowi nr 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 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 XX/143/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 lutego 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							
852			Pomoc społeczna	3 410 400,00	0,00	726,00	3 411 126,00
			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
				3 410 400,00	0,00	726,00	3 411 126,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 971 300,00	0,00	726,00	2 972 026,00
bieżące razem:				46 729 725,00	0,00	726,00	46 730 451,00
			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	0,00	0,00	946 500,00	946 500,00
			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	946 500,00	946 500,00
			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)	0,00	0,00	946 500,00	946 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	59 300,00	59 300,00
			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	59 300,00	59 300,00

		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)	0,00	0,00	59 300,00	59 300,00
majątkowe razem:			500 000,00	0,00	1 005 800,00	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:			47 229 725,00	0,00	1 006 526,00	48 236 251,00
		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 XX/143/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 lutego 2016r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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	4 302 209,00	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	
			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	1 005 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 800,00	1 005 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 308 009,00	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 009,00	3 325 009,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
			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	1 005 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 800,00	1 005 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 198 009,00	1 873 000,00	1 873 000,00	0,00	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 009,00	3 325 009,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 310 443,00	5 294 978,00	5 057 978,00	3 847 628,00	1 210 350,00	12 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	15 465,00	15 465,00	5 465,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 017,00	-16 017,00	-16 017,00	0,00	-16 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	15 465,00	15 465,00	5 465,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 414 206,00	4 404 206,00	4 384 206,00	3 578 952,00	805 254,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 017,00	-16 017,00	-16 017,00	0,00	-16 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
			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	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 273 301,00	5 265 801,00	1 633 275,00	1 289 066,00	344 209,00	80 000,00	3 552 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 726,00	25 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
			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	9 717,00	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	
			po zmianach	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	0,00	0,00	777 491,00	777 491,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	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	
			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	9 717,00	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	
			po zmianach	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	
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-16 017,00	-16 017,00	-16 017,00	0,00	-16 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 022 543,00	16 743,00	16 017,00	6 300,00	9 717,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	1 005 800,00	1 005 800,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 944 648,00	42 958 183,00	34 887 513,00	21 423 359,00	13 464 154,00	3 134 536,00	4 180 739,00	9 600,00	0,00	745 795,00	4 986 465,00	4 986 465,00	5 465,00	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
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	68 452,00	68 452,00			68 452,00	68 452,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 300,00	2 300,00			2 300,00	2 300,00
852	85212	Wyplata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	2 916 000,00	2 916 000,00			2 916 000,00	2 916 000,00
852	85213	Wyplata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	5 800,00	5 800,00			5 800,00	5 800,00
852	85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych	0,00	0,00		726,00	726,00	726,00
852	85228	Wyplata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	49 500,00	49 500,00			49 500,00	49 500,00
Ogółem			3 042 052,00	3 042 052,00	0,00	726,00	3 042 778,00	3 042 778,00

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 sołectkiego)	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 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

załącznik nr 4 do Uchwały Nr XX/143/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 lutego 2016r

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
Ogółem				2 827 500,00	2 827 500,00	x