

ZARZĄDZENIE NR 15/16
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) 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 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 157.201,85 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 726,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 53.081.383,85 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 157.201,85 zł i zmniejsza się o kwotę 726,00 zł, tj. do kwoty 51.566.540,85 zł

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 178.901,85 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 22.426,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 53.853.003,53 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 178.901,85 zł i zmniejsza się o kwotę 22.426,00 zł, tj. do kwoty 47.808.857,53 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, 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 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. 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 Zarządzenia Nr 15/16 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 kwietnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	0,00	154 492,85	155 992,85
			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
				1 500,00	0,00	154 492,85	155 992,85
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	154 492,85	154 492,85
852			Pomoc społeczna	7 775 970,00	-726,00	2 709,00	7 777 953,00
			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
				7 775 970,00	-726,00	2 709,00	7 777 953,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 344 970,00	-726,00	2 709,00	7 346 953,00
bieżące razem:				51 410 065,00	-726,00	157 201,85	51 566 540,85
			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							
majątkowe razem:				1 514 843,00	0,00	0,00	1 514 843,00
			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:	52 924 908,00	-726,00	157 201,85	53 081 383,85
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 Zarządzenia Nr 15/16 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 kwietnia 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	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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	12 420,00	12 420,00	12 420,00	0,00	12 420,00	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	154 492,85	154 492,85	154 492,85	3 029,27	151 463,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	166 912,85	166 912,85	166 912,85	3 029,27	163 883,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	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	154 492,85	154 492,85	154 492,85	3 029,27	151 463,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	154 492,85	154 492,85	154 492,85	3 029,27	151 463,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	15 465,00	15 465,00	5 465,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	3 854 328,00	1 199 333,00	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
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	258 965,00	253 500,00	253 500,00	173 000,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	258 965,00	253 500,00	253 500,00	168 000,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 681 416,00	16 597 916,00	15 631 803,00	12 624 170,00	3 007 633,00	700 000,00	266 113,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 681 416,00	16 597 916,00	15 631 803,00	12 616 170,00	3 015 633,00	700 000,00	266 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 293 900,00	2 283 900,00	1 581 900,00	1 197 500,00	384 400,00	700 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 293 900,00	2 283 900,00	1 581 900,00	1 189 500,00	392 400,00	700 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	514 200,00	514 200,00	502 000,00	260 154,00	241 846,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-4 200,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	514 200,00	514 200,00	502 000,00	261 154,00	240 846,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	215 220,00	215 220,00	205 020,00	110 954,00	94 066,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	215 220,00	215 220,00	205 020,00	111 954,00	93 066,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	294 200,00	294 200,00	294 200,00	148 200,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	294 200,00	294 200,00	294 200,00	148 200,00	146 000,00	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	9 647 188,00	9 630 645,00	1 711 924,00	1 356 541,00	355 383,00	80 000,00	7 838 721,00	0,00	0,00	0,00	16 543,00	16 543,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	2 709,00	2 709,00	2 709,00	120,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 649 171,00	9 632 628,00	1 714 633,00	1 356 661,00	357 972,00	80 000,00	7 837 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 543,00	16 543,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	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	2 589,00	2 589,00	2 589,00	0,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 689,00	18 689,00	18 689,00	0,00	18 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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
			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
			po zmianach	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
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	4 777 587,00	4 768 544,00	79 749,00	67 475,00	12 274,00	80 000,00	4 608 795,00	0,00	0,00	0,00	9 043,00	9 043,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 777 707,00	4 768 664,00	79 869,00	67 595,00	12 274,00	80 000,00	4 608 795,00	0,00	0,00	0,00	9 043,00	9 043,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 223 068,00	2 900 577,00	2 890 977,00	97 426,00	2 793 551,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	1 322 491,00	1 322 491,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 223 068,00	2 900 577,00	2 890 977,00	97 426,00	2 793 551,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	1 322 491,00	1 322 491,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	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
Wydatki razem:			przed zmianą	53 696 527,68	47 652 381,68	35 238 465,68	21 481 440,00	13 757 025,68	3 134 536,00	8 523 985,00	9 600,00	0,00	745 795,00	6 044 146,00	6 044 146,00	5 465,00
			zmniejszenie	-22 426,00	-22 426,00	-21 700,00	-17 200,00	-4 500,00	0,00	-726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	178 901,85	178 901,85	178 901,85	8 349,27	170 552,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 853 003,53	47 808 857,53	35 395 667,53	21 472 589,27	13 923 078,26	3 134 536,00	8 523 259,00	9 600,00	0,00	745 795,00	6 044 146,00	6 044 146,00	5 465,00

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 producentów rolnych	0,00	0,00	154 492,85		154 492,85	154 492,85
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 oraz wymiana urn wyborczych	14 676,00	14 676,00			14 676,00	14 676,00
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	2 860 000,00	2 860 000,00			2 860 000,00	2 860 000,00
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	4 200,00	4 200,00	2 589,00		6 789,00	6 789,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	726,00	726,00		-726,00	0,00	0,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	49 500,00	49 500,00			49 500,00	49 500,00
852	85295	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	4 439 587,00	4 439 587,00			4 439 587,00	4 439 587,00
852	85295	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	0,00	0,00	120,00		120,00	120,00
Ogółem			7 437 141,00	7 437 141,00	157 201,85	-726,00	7 593 616,85	7 593 616,85