

Projekt

z dnia 23 maja 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 2016r. poz.446) 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 1.835.213,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 6.100,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 55.629.088,85 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 11.350,00 zł i zmniejsza się o kwotę 6.100,00 zł, tj. do kwoty 52.290.382,85 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.823.863,00 zł, tj. do kwoty 3.338.706,00 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 2.551.441,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 722.328,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 56.400.708,53 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 663.441,00 zł i zmniejsza się o kwotę 722.328,00 zł, tj. do kwoty 48.468.562,53 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.888.000,00 zł, tj. do kwoty 7.932.146,00 zł

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

3. Załącznikowi nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2016r” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 1 czerwca 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 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 197 582,00 | -6 100,00 | 11 350,00 | 1 202 832,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 1 197 582,00 | -6 100,00 | 11 350,00 | 1 202 832,00 |
| | | | 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 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 70 900,00 | -3 900,00 | 1 200,00 | 68 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 220,00 | 0,00 | 150,00 | 370,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 202 120,00 | -2 200,00 | 10 000,00 | 209 920,00 |
| bieżące razem: | | | | 52 285 132,85 | -6 100,00 | 11 350,00 | 52 290 382,85 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 005 800,00 | 0,00 | 1 797 535,00 | 2 803 335,00 |
| | | | 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 | 1 797 535,00 | 1 797 535,00 |
| | | | | 1 005 800,00 | 0,00 | 1 797 535,00 | 2 803 335,00 |
| | | | 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 | 1 797 535,00 | 1 797 535,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 1 797 535,00 | 1 797 535,00 |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 26 328,00 | 26 328,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------|--|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | | | 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 | 26 328,00 | 26 328,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 26 328,00 | 26 328,00 |
| | | | 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 | 26 328,00 | 26 328,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 22 379,00 | 22 379,00 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 3 949,00 | 3 949,00 |
| majątkowe razem: | | | | 1 514 843,00 | 0,00 | 1 823 863,00 | 3 338 706,00 |
| | | | 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 | 1 823 863,00 | 1 823 863,00 |
| Ogółem: | | | | 53 799 975,85 | -6 100,00 | 1 835 213,00 | 55 629 088,85 |
| | | | 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 | 1 823 863,00 | 1 833 463,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 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 | | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 365 500,00 | 365 500,00 | 365 500,00 | 9 300,00 | 356 200,00 | 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 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 378 500,00 | 365 500,00 | 365 500,00 | 9 300,00 | 356 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 184 359,00 | 2 166 321,00 | 260 585,00 | 205 085,00 | 55 500,00 | 1 905 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 038,00 | 18 038,00 | 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 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 54 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 238 359,00 | 2 181 321,00 | 260 585,00 | 205 085,00 | 55 500,00 | 1 920 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 038,00 | 57 038,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 527 736,00 | 1 527 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 527 736,00 | 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 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 542 736,00 | 1 542 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 542 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | przed zmianą | 391 038,00 | 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 038,00 | 13 038,00 | 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 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 430 038,00 | 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 038,00 | 52 038,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 4 513 960,00 | 4 508 360,00 | 4 068 560,00 | 2 028 580,00 | 2 039 980,00 | 422 800,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 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 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 4 549 960,00 | 4 508 360,00 | 4 068 560,00 | 2 028 580,00 | 2 039 980,00 | 422 800,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 600,00 | 41 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | przed zmianą | 4 091 160,00 | 4 085 560,00 | 4 068 560,00 | 2 028 580,00 | 2 039 980,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 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 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 4 127 160,00 | 4 085 560,00 | 4 068 560,00 | 2 028 580,00 | 2 039 980,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 600,00 | 41 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 54 571 595,53 | 48 527 449,53 | 36 114 259,53 | 22 101 313,27 | 14 012 946,26 | 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 | 0,00 | | |
| | zmniejszenie | -722 328,00 | -722 328,00 | -722 328,00 | -631 570,00 | -90 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | zwiększenie | 2 551 441,00 | 663 441,00 | 648 441,00 | 627 000,00 | 21 441,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888 000,00 | 1 888 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | po zmianach | 56 400 708,53 | 48 468 562,53 | 36 040 372,53 | 22 096 743,27 | 13 943 629,26 | 3 149 536,00 | 8 523 259,00 | 9 600,00 | 0,00 | 745 795,00 | 7 932 146,00 | 7 932 146,00 | 5 465,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji | Zmiana +/- | Plan po zmianie |
|---------------|-------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie | 470 000,00 | | 470 000,00 |
| 2 | 801 | 80104 | Przedszkole Publiczne w Mszczonowie | 230 000,00 | | 230 000,00 |
| 4 | 921 | 92109 | Mszczonowski Ośrodek Kultury | 1 527 736,00 | 15 000,00 | 1 542 736,00 |
| 5 | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 378 000,00 | | 378 000,00 |
| Ogółem | | | | 2 605 736,00 | 15 000,00 | 2 620 736,00 |

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 | 583 503,00 | 39 000,00 | 622 503,00 |
| 1 | 750 | 75095 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | 5 465,00 | | 5 465,00 |
| 2 | 900 | 90017 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie | 565 000,00 | | 565 000,00 |
| 3 | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 13 038,00 | 39 000,00 | 52 038,00 |
| 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 | | | | 1 212 303,00 | 39 000,00 | 1 251 303,00 |

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 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, Zdzieszyn (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 | 600 | 60016 | Przebudowa fragmentu ulicy Działkowej w Chudolipiu | 86 000,00 | 86 000,00 | Urząd Miejski |
| 10 | 600 | 60016 | Przebudowa fragmentu ulicy Kolejowej i Prażmowskiej w Markowie Towarzystwo | 135 000,00 | 135 000,00 | Urząd Miejski |

załącznik nr 5 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 1 czerwca 2016r

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----|-------|--|--------------|--------------|------------------------------------|
| 11 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Długiej w Markowie Towarzystwo i Markowie Świniach | 205 000,00 | 205 000,00 | Urząd Miejski |
| 12 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Zacisze w Nowym Dworcu | 62 000,00 | 62 000,00 | Urząd Miejski |
| 13 | 600 | 60016 | Przebudowa układu komunikacyjnego w ulicy Szkolnej i Sportowej w Mszczonowie | 300 000,00 | 300 000,00 | Urząd Miejski |
| 14 | 700 | 70005 | Zakupy nieruchomości | 199 500,00 | 199 500,00 | Urząd Miejski |
| 15 | 700 | 70095 | Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie | 80 000,00 | 80 000,00 | Urząd Miejski |
| 16 | 750 | 75023 | Zakup systemu rejestrowania rozmów telefonicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | Urząd Miejski |
| 17 | 754 | 75412 | Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego "Lukas" dla OSP Mszczonów | 50 000,00 | 50 000,00 | Urząd Miejski |
| 18 | 754 | 75414 | Zakup systemu "Ostrzegania i alarmowania ludności gminy" | 40 000,00 | 40 000,00 | Urząd Miejski |
| 19 | 801 | 80101 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę z adaptacją skrzydła B budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie | 24 000,00 | 24 000,00 | Urząd Miejski |
| 20 | 801 | 80101 | Zakup ksero do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego SP Mszczonów | 6 000,00 | 6 000,00 | SP w Mszczonowie |
| 21 | 801 | 80101 | Zakup sześcianu sprawnościowego na plac zabaw przy SP Mszczonów | 8 500,00 | 8 500,00 | SP w Mszczonowie |
| 22 | 801 | 80104 | Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie na Przedszkole | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | Urząd Miejski |
| 23 | 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 |
| 24 | 801 | 80110 | Zakup tablic interaktywnych i klimatyzatorów podsufitowych do pracowni komputerowej do Gimnazjum w Mszczonowie | 35 000,00 | 35 000,00 | Gimnazjum w Mszczonowie |
| 25 | 852 | 85211 | Zakup sprzętu komputerowego do realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus" | 9 043,00 | 9 043,00 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 26 | 852 | 85219 | Zakup sprzętu komputerowego | 7 500,00 | 7 500,00 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej |
| 27 | 900 | 90004 | Opracowanie dokumentacji technicznej zaplecza scenicznego dla amfiteatru oraz budynku gospodarczego w parku miejskim w Mszczonowie | 13 000,00 | 13 000,00 | Urząd Miejski |
| 28 | 900 | 90005 | Przebudowa instalacji co z budową gazowej pompy ciepła wraz z instalacją zbiorników na gaz płynny dla budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach | 400 000,00 | 400 000,00 | Urząd Miejski |
| 29 | 900 | 90005 | Zakup piecy gazowych centralnego ogrzewania | 80 000,00 | 80 000,00 | Urząd Miejski |

załącznik nr 5 do Uchwały Nr.....Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 1 czerwca 2016r

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|-----|-------|---|---------------------|---------------------|----------------------------|
| 30 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Rolniczej i części ulicy Ługowej w Mszczonowie | 177 491,00 | 177 491,00 | Urząd Miejski |
| 31 | 921 | 92195 | Zakup alarmu do Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskie | 5 000,00 | 5 000,00 | Gminne Centrum Informacji |
| 32 | 921 | 92104 | Zakup i montaż piłkochwyków oraz bramek na boisku przy ulicy Wschodniej w Mszczonowie | 36 000,00 | 36 000,00 | Ośrodek sportu i Rekreacji |
| 33 | 926 | 92604 | Zakup dodatkowych elementów systemu obsługi klienta | 5 600,00 | 5 600,00 | Ośrodek sportu i Rekreacji |
| Ogółem | | | | 5 656 143,00 | 5 656 143,00 | x |

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 1 czerwca 2016r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 1.797.535,00 zł z tytułu refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poniesionych w latach ubiegłych kosztów na realizację projektu „Budowa nawierzchni oraz chodników na ulicach: Poniatowskiego, Bocznej, Bagno, Spokojnej, Sportowej, Młynarskiej i Kościuszki w Mszczonowie”. Kwota ta stanowi rozliczenie z końcowego wniosku o płatność, który został złożony do Mazowieckiej Jednostki w marcu 2016r, a przekazana została na rachunek gminy Mszczonów w dniu 12 maja 2016r (Dział 600, Rozdział 60016).

2. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 26.328,00 zł z tytułu refundacji ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego poniesionych w 2015 roku kosztów na realizację projektu „Rozbudowa produktu turystycznego „Weekend z Termami Mszczonów”. Kwota ta stanowi rozliczenie z końcowego wniosku o płatność, który został złożony do Mazowieckiej Jednostki w sierpniu 2015r, a przekazana została na rachunek gminy Mszczonów w dniu 19 maja 2016r (Dział 630, Rozdział 63003).

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 801 – Oświata i wychowanie:

- zwiększono dochody o kwotę 150,00 zł z tytułu opłaty za wydawane duplikaty dokumentów (Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- zmniejszono dochody o kwotę 3.900,00 zł w związku z niepobieraniem opłat od rodziców za dodatkowe godziny w zerówkach (Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych),
- zwiększono dochody o kwotę 10.000,00 zł z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie naszej gminy (Rozdział 80104 – Przedszkola),
- w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:
 - zwiększono dochody o kwotę 1.200,00 zł z tytułu wpłat rodziców za dodatkowe godziny w punkcie przedszkolnym,
 - zmniejszono dochody o kwotę 2.200,00 zł w związku z mniejszą ilością opłat za pobyt dzieci z innych gmin w punktach przedszkolnych w naszych placówkach

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:

- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki przeznaczone na remonty dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów o kwotę 73.845,00 zł
- wprowadzono do realizacji w roku 2016 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w ulicy Szkolnej i Sportowej w Mszczonowie” w kwocie 300.000,00 zł.

2. Na podstawie wydanej przez Ministra Finansów decyzji o konieczności zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok, wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 21.441,00 zł (Dział 758, Rozdział 75801).

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 801 – Oświata i wychowanie:

a) zwiększono plan wydatków w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, o łączną kwotę 327.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

b) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- zmniejszono o kwotę 631.570,00 zł środki własne zaangażowane na wynagrodzenia. Wynagrodzenia zostają pokryte z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

- wprowadzono do realizacji w roku 2016 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie na Przedszkole” w kwocie 1.500.000,00 zł.

c) zwiększono plan wydatków w Rozdziale 80110 – Gimnazja, o łączną kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

d) zgodnie z informacją o wysokości kwot przeznaczonych na edukację specjalną (1.503.382,00 zł), ujętych w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 zmniejszono środki o łączną kwotę 16.913,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla uczniów niepełnosprawnych, z czego:

- plan wydatków Rozdziału 80149 zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł, tj. do kwoty 182.233,00 zł

- plan wydatków Rozdziału 80150 zmniejszono o kwotę 13.913,00 zł, tj. do kwoty 1.321.149,00 zł.

4. Wprowadzono do realizacji w roku 2016 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej zaplecza scenicznego dla amfiteatru oraz budynku gospodarczego w parku miejskim w Mszczonowie” w kwocie 13.000,00 zł (Dział 900, Rozdział 90004).

5. Zwiększono o kwotę 15.000,00 zł dotację dla Mszczonowskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na imprezy okolicznościowe odbywające się w MOK (Dział 921, Rozdział 92109).

6. Ujęto w planie wydatków Działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92116 – Biblioteki kwotę 39.000,00 zł stanowiącą dotację celową dla Miejskiej

Biblioteki Publicznej na realizację projektu „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Osuchowie”.

Na realizację niniejszego projektu Miejska Biblioteka Publiczna uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Całkowita wartość projektu to 124.000,00 zł, w tym: dofinansowanie stanowi kwotę 85.000,00 zł, zaś środki w kwocie 39.000,00 zł to wkład własny.

7. Wprowadzono do realizacji w roku 2016 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż piłkochwyłów oraz bramek na boisku przy ulicy Wschodniej w Mszczonowie” w kwocie 36.000,00 zł (Dział 926, Rozdział 92604).

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 55.629.088,85 zł, zaś wydatki kwotą 56.400.708,53 zł. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 771.619,68 zł.