

ZARZĄDZENIE NR 20/16
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 31 maja 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. 222 ust. 4, 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⁾) oraz § 13 pkt 4 Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2016 rok Nr XVIII/127/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2015r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r., poz. 121), 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 5.158.179,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 4.439.587,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 53.799.975,85 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.149.136,00 zł i zmniejsza się o kwotę 4.430.544,00 zł, tj. do kwoty 52.285.132,85 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 9.043,00 i zmniejsza się o kwotę 9.043,00 zł, tj. do kwoty 1.514.843,00 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 5.217.806,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 4.499.214,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 54.571.595,53 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 5.208.763,00 zł i zmniejsza się o kwotę 4.490.171,00 zł, tj. do kwoty 48.527.449,53 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 9.043,00 zł i zmniejsza się o kwotę 9.043,00 zł, tj. do kwoty 6.044.146,00 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.

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 5 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 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 20/16 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 maja 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	480 150,00	0,00	717 432,00	1 197 582,00
			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
				480 150,00	0,00	717 432,00	1 197 582,00
			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	0,00	0,00	85 862,00	85 862,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	631 570,00	631 570,00
852			Pomoc społeczna	7 777 953,00	-4 430 544,00	4 431 704,00	7 779 113,00
			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
				7 777 953,00	-4 430 544,00	4 431 704,00	7 779 113,00
			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	7 346 953,00	-4 430 544,00	1 160,00	2 917 569,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	4 430 544,00	4 430 544,00

bieżące razem:		51 566 540,85	-4 430 544,00	5 149 136,00	52 285 132,85
	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						
852		Pomoc społeczna	9 043,00	-9 043,00	9 043,00	9 043,00
		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
			9 043,00	-9 043,00	9 043,00	9 043,00
		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
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 043,00	-9 043,00	0,00	0,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	9 043,00	9 043,00
majątkowe razem:			1 514 843,00	-9 043,00	9 043,00	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:		53 081 383,85	-4 439 587,00	5 158 179,00	53 799 975,85
	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 20/16 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 maja 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 na wypłaty 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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								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	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	229 100,00	229 100,00	229 100,00	38 600,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	220 100,00	220 100,00	220 100,00	38 600,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 306 126,00	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
		zmniejszenie	-2 306,00	-2 306,00	-2 306,00	-2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 306,00	2 306,00	2 306,00	0,00	2 306,00	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	3 852 022,00	1 201 639,00	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	4 409 889,00	4 399 889,00	4 379 889,00	3 590 652,00	789 237,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	2 306,00	2 306,00	2 306,00	0,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 412 195,00	4 402 195,00	4 382 195,00	3 590 652,00	791 543,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-2 306,00	-2 306,00	-2 306,00	-2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	256 659,00	251 194,00	251 194,00	165 694,00	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	885 596,00	395 596,00	338 996,00	18 000,00	320 996,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	885 596,00	395 596,00	338 996,00	18 000,00	320 996,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	406 296,00	356 296,00	301 296,00	17 200,00	284 096,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	406 296,00	356 296,00	301 296,00	17 200,00	284 096,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	685 901,00	685 901,00	685 901,00	0,00	685 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	665 901,00	665 901,00	665 901,00	0,00	665 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	339 670,00	339 670,00	339 670,00	0,00	339 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	319 670,00	319 670,00	319 670,00	0,00	319 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-2 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	720 432,00	720 432,00	720 432,00	631 570,00	88 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 398 848,00	17 315 348,00	16 349 235,00	13 245 740,00	3 103 495,00	700 000,00	266 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 100 764,00	7 062 264,00	6 929 764,00	5 824 664,00	1 105 100,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	46 462,00	46 462,00	46 462,00	0,00	46 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 145 226,00	7 106 726,00	6 974 226,00	5 822 664,00	1 151 562,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00

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.	
																	10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80104	Przedszkola	przed zmianą	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	10 000,00	10 000,00	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	631 570,00	631 570,00	631 570,00	631 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 925 470,00	2 915 470,00	2 213 470,00	1 821 070,00	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
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 340 981,00	3 305 981,00	3 259 481,00	2 663 881,00	595 600,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 382 381,00	3 347 381,00	3 300 881,00	2 663 881,00	637 000,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	682 688,00	682 688,00	682 088,00	225 588,00	456 500,00	0,00	600,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	682 688,00	682 688,00	682 088,00	225 588,00	456 500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-1 380,00	-1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	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	503 380,00	262 534,00	240 846,00	0,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	4 780,00	4 780,00	2 780,00	1 000,00	1 780,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 380,00	-1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 780,00	4 780,00	4 160,00	2 380,00	1 780,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	16 543,00	16 543,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 445 228,00	-4 436 185,00	-81 390,00	-67 475,00	-13 915,00	0,00	-4 354 795,00	0,00	0,00	0,00	-9 043,00	-9 043,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 446 388,00	4 437 345,00	82 550,00	68 635,00	13 915,00	0,00	4 354 795,00	0,00	0,00	0,00	9 043,00	9 043,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 650 331,00	9 633 788,00	1 715 793,00	1 357 821,00	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
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	
		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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 989,00	36 989,00	36 989,00	35 825,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85211	Świadczenia wychowawcze	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	4 439 587,00	4 430 544,00	79 749,00	67 475,00	12 274,00	0,00	4 350 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 043,00	9 043,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 439 587,00	4 430 544,00	79 749,00	67 475,00	12 274,00	0,00	4 350 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 043,00	9 043,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 931 534,00	2 931 534,00	242 634,00	214 172,00	28 462,00	0,00	2 688 900,00	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	4 547,00	4 547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 936 081,00	2 936 081,00	243 181,00	214 172,00	29 009,00	0,00	2 692 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	352 000,00	352 000,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	350 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	348 000,00	348 000,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	346 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	971 735,00	964 235,00	957 235,00	824 057,00	133 178,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 641,00	-1 641,00	-1 641,00	0,00	-1 641,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	970 094,00	962 594,00	955 594,00	824 057,00	131 537,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	228 211,00	228 211,00	225 511,00	215 012,00	10 499,00	0,00	2 700,00	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	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	229 371,00	229 371,00	226 671,00	216 172,00	10 499,00	0,00	2 700,00	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
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-4 439 587,00	-4 430 544,00	-79 749,00	-67 475,00	-12 274,00	0,00	-4 350 795,00	0,00	0,00	0,00	-9 043,00	-9 043,00	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	338 120,00	338 120,00	120,00	120,00	0,00	80 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 223 068,00	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	0,00	1 322 491,00	1 322 491,00	0,00
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	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
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	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
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 533 960,00	4 528 360,00	4 088 560,00	2 028 580,00	2 059 980,00	422 800,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	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	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
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 111 160,00	4 105 560,00	4 088 560,00	2 028 580,00	2 059 980,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	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	0,00
	zmniejszenie	-4 499 214,00	-4 490 171,00	-133 996,00	-84 081,00	-49 915,00	0,00	-4 356 175,00	0,00	0,00	0,00	-9 043,00	-9 043,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	5 217 806,00	5 208 763,00	853 968,00	701 885,00	152 083,00	0,00	4 354 795,00	0,00	0,00	0,00	9 043,00	9 043,00	0,00	0,00	
	po zmianach	54 571 595,53	48 527 449,53	36 115 639,53	22 090 393,27	14 025 246,26	3 134 536,00	8 521 879,00	9 600,00	0,00	745 795,00	6 044 146,00	6 044 146,00	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
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	154 492,85	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
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	0,00	44 462,00		44 462,00	44 462,00
801	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	0,00	41 400,00		41 400,00	41 400,00
852	85211	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	0,00	0,00	4 439 587,00		4 439 587,00	4 439 587,00
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	6 789,00	6 789,00			6 789,00	6 789,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	49 500,00	49 500,00	1 160,00		50 660,00	50 660,00
852	85295	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	4 439 587,00	4 439 587,00		-4 439 587,00	0,00	0,00
852	85295	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	120,00	120,00			120,00	120,00
Ogółem			7 593 616,85	7 593 616,85	4 526 609,00	-4 439 587,00	7 680 638,85	7 680 638,85

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	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 4 do Zarządzenia Nr 20/16 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 maja 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	700	70005	Zakupy nieruchomości	199 500,00	199 500,00	Urząd Miejski
14	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski
15	750	75023	Zakup systemu rejestrowania rozmów telefonicznych	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski
16	754	75412	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego "Lukas" dla OSP Mszczonów	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
17	754	75414	Zakup systemu "Ostrzegania i alarmowania ludności gminy"	40 000,00	40 000,00	Urząd Miejski
18	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę z adaptacją skrzydła B budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie	24 000,00	24 000,00	Urząd Miejski
19	801	80101	Zakup ksero do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego SP Mszczonów	6 000,00	6 000,00	SP w Mszczonowie
20	801	80101	Zakup sześcianu sprawnościowego na plac zabaw przy SP Mszczonów	8 500,00	8 500,00	SP w Mszczonowie
21	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
22	801	80110	Zakup tablic interaktywnych i klimatyzatorów podsufitowych do pracowni komputerowej do Gimnazjum w Mszczonowie	35 000,00	35 000,00	Gimnazjum w Mszczonowie
23	852	85211	Zakup sprzętu komputerowego do realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	9 043,00	9 043,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
24	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	7 500,00	7 500,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
25	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
26	900	90005	Zakup piecy gazowych centralnego ogrzewania	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Rolniczej i części ulicy Ługowej w Mszczonowie	177 491,00	177 491,00	Urząd Miejski
28	921	92195	Zakup alarmu do Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskie	5 000,00	5 000,00	Gminne Centrum Informacji
29	926	92604	Zakup dodatkowych elementów systemu obsługi klienta	5 600,00	5 600,00	Ośrodek sportu i Rekreacji
Ogółem				3 807 143,00	3 807 143,00	x