

ZARZĄDZENIE NR 41/16
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 29 lipca 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⁾) 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 29.491,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 55.769.690,85 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 29.491,00 zł, tj. do kwoty 52.427.149,85 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 132.791,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 103.300,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 56.541.310,53 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 132.291,00 zł i zmniejsza się o kwotę 102.800,00 zł, tj. do kwoty 48.240.137,53 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 500,00 zł i zmniejsza się o kwotę 500,00 zł, tj. do kwoty 8.301.173,00 zł

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

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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. 1890 i poz. 2150 i z 2016r. poz. 195

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/16 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 lipca 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	7 867 434,00	0,00	29 491,00	7 896 925,00
			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
				7 867 434,00	0,00	29 491,00	7 896 925,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 725,00	0,00	29 491,00	485 216,00
bieżące razem:				52 397 658,85	0,00	29 491,00	52 427 149,85
			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:				3 342 541,00	0,00	0,00	3 342 541,00
			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	1 827 698,00	0,00	0,00	1 827 698,00
Ogółem:				55 740 199,85	0,00	29 491,00	55 769 690,85
			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	1 837 298,00	0,00	0,00	1 837 298,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 41/16 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 lipca 2016r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 317 676,00	5 302 211,00	5 077 211,00	3 837 388,00	1 239 823,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	15 465,00	15 465,00	5 465,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-4 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 317 676,00	5 302 211,00	5 077 211,00	3 833 388,00	1 243 823,00	0,00	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	4 436 942,00	4 426 942,00	4 406 942,00	3 586 212,00	820 730,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	4 431 942,00	4 421 942,00	4 401 942,00	3 586 212,00	815 730,00	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	241 465,00	236 000,00	236 000,00	150 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	246 465,00	241 000,00	241 000,00	146 500,00	94 500,00	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	18 557 365,00	16 811 865,00	15 846 811,00	12 745 585,00	3 101 226,00	700 000,00	265 054,00	0,00	0,00	0,00	1 745 500,00	1 745 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 800,00	-47 800,00	-46 800,00	-40 000,00	-6 800,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	47 800,00	47 800,00	47 800,00	35 000,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 557 365,00	16 811 865,00	15 847 811,00	12 740 585,00	3 107 226,00	700 000,00	264 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 500,00	1 745 500,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 272 226,00	7 233 726,00	7 102 285,00	5 949 664,00	1 152 621,00	0,00	131 441,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 272 226,00	7 233 726,00	7 103 285,00	5 949 664,00	1 153 621,00	0,00	130 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	666 484,00	666 484,00	644 684,00	529 218,00	115 466,00	0,00	21 800,00	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	23 700,00	23 700,00	23 700,00	22 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	690 184,00	690 184,00	668 384,00	551 718,00	116 666,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 973 900,00	2 301 900,00	1 599 900,00	1 189 500,00	410 400,00	700 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	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	3 973 900,00	2 301 900,00	1 599 900,00	1 184 500,00	415 400,00	700 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	395 223,00	395 223,00	379 923,00	331 892,00	48 031,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	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	395 223,00	395 223,00	379 923,00	330 892,00	49 031,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	3 382 381,00	3 347 381,00	3 300 881,00	2 674 728,00	626 153,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	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	
			po zmianach	3 359 881,00	3 324 881,00	3 278 381,00	2 652 228,00	626 153,00	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	681 736,00	681 736,00	681 136,00	224 636,00	456 500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	679 536,00	679 536,00	678 936,00	224 636,00	454 300,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	620 664,00	620 664,00	619 664,00	520 112,00	99 552,00	0,00	1 000,00	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	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	621 664,00	621 664,00	620 664,00	520 112,00	100 552,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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.		
																	przed zmianą	zmniejszenie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	182 693,00	182 693,00	174 893,00	161 252,00	13 641,00	0,00	7 800,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	188 293,00	188 293,00	180 493,00	166 852,00	13 641,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 320 689,00	1 320 689,00	1 305 089,00	1 164 583,00	140 506,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	-11 500,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 900,00	8 900,00	8 900,00	6 900,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 315 089,00	1 315 089,00	1 299 489,00	1 159 983,00	139 506,00	0,00	15 600,00	0,00	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	486 880,00	241 334,00	245 546,00	0,00	27 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	514 200,00	514 200,00	486 880,00	241 334,00	245 546,00	0,00	27 320,00	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	188 520,00	90 754,00	97 766,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 220,00	215 220,00	188 520,00	90 754,00	97 766,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 732 552,00	9 716 009,00	1 754 014,00	1 393 446,00	360 568,00	80 000,00	7 881 995,00	0,00	0,00	0,00	15 543,00	15 543,00	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	29 491,00	29 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 762 043,00	9 745 500,00	1 754 014,00	1 393 446,00	360 568,00	80 000,00	7 911 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 543,00	15 543,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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	
			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	7 266,00	7 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	355 266,00	355 266,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	353 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	83 400,00	83 400,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	80 900,00	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	22 225,00	22 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 625,00	105 625,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	103 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	751 652,00	751 652,00	734 152,00	602 600,00	131 552,00	14 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-10 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	751 652,00	751 652,00	734 152,00	592 600,00	141 552,00	14 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	737 652,00	737 652,00	734 152,00	602 600,00	131 552,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-10 000,00	-5 000,00	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	
			po zmianach	737 652,00	737 652,00	734 152,00	592 600,00	141 552,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 178 271,00	2 933 977,00	2 924 377,00	97 426,00	2 826 951,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	1 244 294,00	1 244 294,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 178 271,00	2 933 977,00	2 924 377,00	97 426,00	2 826 951,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	1 244 294,00	1 244 294,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	368 500,00	355 500,00	355 500,00	9 300,00	346 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	692 144,00	555 850,00	555 850,00	0,00	555 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 294,00	136 294,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
			po zmianach	692 144,00	555 850,00	555 850,00	0,00	555 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 294,00	136 294,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	88 834,00	88 834,00	79 234,00	0,00	79 234,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 238 359,00	2 181 321,00	260 585,00	195 085,00	65 500,00	1 920 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 038,00	57 038,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	265 585,00	260 585,00	260 585,00	205 085,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	265 585,00	260 585,00	260 585,00	195 085,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	56 511 819,53	48 210 646,53	35 735 275,53	21 641 620,27	14 093 655,26	3 137 536,00	8 582 440,00	9 600,00	0,00	745 795,00	8 301 173,00	8 301 173,00	5 465,00	0,00		
		zmniejszenie	-103 300,00	-102 800,00	-90 800,00	-64 000,00	-26 800,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	132 791,00	132 291,00	91 800,00	35 000,00	56 800,00	0,00	40 491,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
		po zmianach	56 541 310,53	48 240 137,53	35 736 275,53	21 612 620,27	14 123 655,26	3 137 536,00	8 610 931,00	9 600,00	0,00	745 795,00	8 301 173,00	8 301 173,00	5 465,00	0,00		

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	1 168 244,00	1 168 244,00	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	51 000,00	51 000,00	Urząd Miejski
10	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Kolejowej i Prażmowskiej w Markowie Towarzystwo	107 000,00	107 000,00	Urząd Miejski

załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 41/16 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 lipca 2016r

1	2	3	4	5	6	7
11	600	60016	Przebudowa ulicy Długiej w Markowie Towarzystwo i Markowie Świniach	140 000,00	140 000,00	Urząd Miejski
12	600	60016	Przebudowa ulicy Zacisze w Nowym Dworku	40 000,00	40 000,00	Urząd Miejski
13	600	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego w ulicy Szkolnej i Sportowej w Mszczonowie	300 000,00	300 000,00	Urząd Miejski
14	600	60016	Utwardzenie terenu przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie	132 800,00	132 800,00	Urząd Miejski
15	600	60016	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	5 000,00	Urząd Miejski
16	700	70005	Zakupy nieruchomości	556 000,00	556 000,00	Urząd Miejski
17	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie	40 000,00	40 000,00	Urząd Miejski
18	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i adaptację budynku przy ulicy Sienkiewicza w Mszczonowie	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski
19	750	75023	Zakup systemu rejestrowania rozmów telefonicznych	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski
20	754	75412	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego "Lukas" dla OSP Mszczonów	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
21	754	75414	Zakup systemu "Ostrzegania i alarmowania ludności gminy"	40 000,00	40 000,00	Urząd Miejski
22	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę z adaptacją skrzydła B budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie	24 000,00	24 000,00	Urząd Miejski
23	801	80101	Zakup ksero do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego SP Mszczonów	6 000,00	6 000,00	SP w Mszczonowie
24	801	80101	Zakup sześcianu sprawnościowego na plac zabaw przy SP Mszczonów	8 500,00	8 500,00	SP w Mszczonowie
25	801	80104	Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie na Przedszkole	1 662 000,00	1 662 000,00	Urząd Miejski
26	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
27	801	80110	Zakup tablic interaktywnych i klimatyzatorów podsufitowych do pracowni komputerowej do Gimnazjum w Mszczonowie	35 000,00	35 000,00	Gimnazjum w Mszczonowie
28	852	85211	Zakup sprzętu komputerowego do realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	9 043,00	9 043,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
29	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	7 500,00	7 500,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 41/16 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 lipca 2016r

1	2	3	4	5	6	7
30	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
31	900	90005	Przebudowa instalacji co z budową gazowej pompy ciepła wraz z instalacją zbiorników na gaz płynny dla budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach	340 000,00	340 000,00	Urząd Miejski
32	900	90005	Zakup piecy gazowych centralnego ogrzewania	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski
33	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Rolniczej i części ulicy Ługowej w Mszczonowie	121 794,00	121 794,00	Urząd Miejski
34	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Tysiąclecia w Mszczonowie	14 500,00	14 500,00	Urząd Miejski
35	921	92195	Zakup alarmu do Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej	5 000,00	5 000,00	Gminne Centrum Informacji
36	926	92604	Zakup i montaż piłkochwyłów oraz bramek na boisku przy ulicy Wschodniej w Mszczonowie	36 000,00	36 000,00	Ośrodek sportu i Rekreacji
37	926	92604	Zakup i montaż instalacji dezynfekującej ciepłą wodę użytkową oraz modernizacja instalacji basenowej na obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych	38 130,00	38 130,00	Ośrodek sportu i Rekreacji
38	926	92604	Zakup dodatkowych elementów systemu obsługi klienta	5 600,00	5 600,00	Ośrodek sportu i Rekreacji
Ogółem				5 414 620,00	5 414 620,00	x