

Projekt

z dnia 30 sierpnia 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 2.463.423,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 438.671,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 57.815.226,85 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.315.600,00 zł, tj. do kwoty 54.763.533,85 zł,

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 147.823,00 zł i zmniejsza się o kwotę 438.671,00, tj. do kwoty 3.051.693,00 zł

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.015.302,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 90.550,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 57.486.846,53 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 312.332,00 zł, tj. do kwoty 48.573.253,53 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 702.970,00 zł i zmniejsza się o kwotę 90.550,00 zł, tj. do kwoty 8.913.593,00 zł

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

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 328.380,32 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 328.380,32 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.811.619,68 zł z tytułu wolnych środków przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.711.619,68 oraz przelew wolnych środków budżetowych na rachunek lokaty długoterminowej w kwocie 1.100.000,00 zł. Rozchody w wysokości 3.140.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.”.

4. Załącznikowi nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2016 r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. 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 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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. 1890 i poz. 2150 i z 2016r. poz. 195

załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 września 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 417 272,00	0,00	2 278 000,00	30 695 272,00
			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
				28 417 272,00	0,00	2 278 000,00	30 695 272,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 203 738,00	0,00	1 880 000,00	18 083 738,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	398 000,00	423 000,00
758			Różne rozliczenia	9 550 984,00	0,00	30 000,00	9 580 984,00
			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
				9 550 984,00	0,00	30 000,00	9 580 984,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 507 984,00	0,00	30 000,00	9 537 984,00
801			Oświata i wychowanie	1 220 111,00	0,00	7 600,00	1 227 711,00
			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
				1 220 111,00	0,00	7 600,00	1 227 711,00
			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	68 200,00	0,00	800,00	69 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	0,00	1 800,00	151 800,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	209 920,00	0,00	5 000,00	214 920,00
bieżące razem:				52 447 933,85	0,00	2 315 600,00	54 763 533,85
			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	2 803 335,00	-438 671,00	0,00	2 364 664,00
			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	1 797 535,00	0,00	0,00	1 797 535,00
				2 803 335,00	-438 671,00	0,00	2 364 664,00
			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	1 797 535,00	0,00	0,00	1 797 535,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 005 800,00	-438 671,00	0,00	567 129,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	146 562,00	146 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	146 562,00	146 562,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	146 562,00	146 562,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 261,00	1 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1 261,00	1 261,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 261,00	1 261,00
majątkowe razem:				3 342 541,00	-438 671,00	147 823,00	3 051 693,00
			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:	55 790 474,85	-438 671,00	2 463 423,00	57 815 226,85
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 Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 września 2016r

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
500	Handel	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	15 000,00	5 500,00	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	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	15 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095	Pozostała działalność	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	15 000,00	5 500,00	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	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	15 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	6 037 752,68	2 061 149,68	2 061 149,68	0,00	2 061 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 603,00	3 976 603,00	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	132 183,00	26 275,00	26 275,00	0,00	26 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 908,00	105 908,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 169 935,68	2 087 424,68	2 087 424,68	0,00	2 087 424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 511,00	4 082 511,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 327 202,68	1 951 149,68	1 951 149,68	0,00	1 951 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 053,00	3 376 053,00	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	132 183,00	26 275,00	26 275,00	0,00	26 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 908,00	105 908,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 459 385,68	1 977 424,68	1 977 424,68	0,00	1 977 424,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 961,00	3 481 961,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 259 353,00	583 353,00	583 353,00	20 750,00	562 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	676 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 267 853,00	591 853,00	591 853,00	20 750,00	571 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	320 700,00	200 700,00	200 700,00	18 700,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	329 200,00	209 200,00	209 200,00	18 700,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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
		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	171 207,00	171 207,00	171 207,00	123 207,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 488 883,00	5 473 418,00	5 248 418,00	3 956 595,00	1 291 823,00	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	4 431 942,00	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
		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	123 207,00	123 207,00	123 207,00	123 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 555 149,00	4 545 149,00	4 525 149,00	3 709 419,00	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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	331 820,00	331 820,00	331 820,00	52 820,00	279 000,00	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	0,00
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	353 820,00	353 820,00	353 820,00	52 820,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	272 465,00	267 000,00	267 000,00	146 500,00	120 500,00	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	18 568 764,00	16 823 264,00	15 859 210,00	12 740 585,00	3 118 625,00	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
		zmniejszenie	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 600,00	-9 600,00	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	0,00
		po zmianach	18 600 564,00	16 864 664,00	15 900 610,00	12 740 585,00	3 160 025,00	700 000,00	264 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 900,00	1 735 900,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																	16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 278 446,00	7 239 946,00	7 109 505,00	5 949 664,00	1 159 841,00	0,00	130 441,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 301 446,00	7 272 546,00	7 142 105,00	5 949 664,00	1 192 441,00	0,00	130 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
		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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	691 984,00	691 984,00	670 184,00	551 718,00	118 466,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 363 405,00	3 328 405,00	3 281 905,00	2 652 228,00	629 677,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 370 405,00	3 335 405,00	3 288 905,00	2 652 228,00	636 677,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	9 771 428,00	9 754 885,00	1 763 399,00	1 393 446,00	369 953,00	80 000,00	7 911 486,00	0,00	0,00	0,00	16 543,00	16 543,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 778 428,00	9 761 885,00	1 763 399,00	1 393 446,00	369 953,00	80 000,00	7 918 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 543,00	16 543,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 185 455,00	2 941 161,00	2 931 561,00	97 426,00	2 834 135,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	1 244 294,00	1 244 294,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	640 062,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 062,00	597 062,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 745 517,00	2 984 161,00	2 974 561,00	97 426,00	2 877 135,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	1 761 356,00	1 761 356,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	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	13 000,00	13 000,00	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	149 562,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 562,00	146 562,00	0,00	0,00	
		po zmianach	518 062,00	358 500,00	358 500,00	9 300,00	349 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 562,00	159 562,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	454 351,00	34 351,00	34 351,00	0,00	34 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	816 351,00	34 351,00	34 351,00	0,00	34 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	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	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	20 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	712 644,00	567 850,00	567 850,00	0,00	567 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 794,00	144 794,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	88 834,00	88 834,00	79 234,00	0,00	79 234,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	116 834,00	116 834,00	107 234,00	0,00	107 234,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	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	195 085,00	65 500,00	1 920 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 038,00	57 038,00	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	
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 247 359,00	2 190 321,00	260 585,00	195 085,00	65 500,00	1 929 736,00	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	1 542 736,00	1 542 736,00	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 551 736,00	1 551 736,00	0,00	0,00	0,00	1 551 736,00	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	wydatki 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;	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		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 671 760,00	4 592 030,00	4 151 110,00	2 070 030,00	2 081 080,00	422 800,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	79 730,00	79 730,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,00	-950,00	0,00	0,00
			zwiększenie	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 671 760,00	4 592 980,00	4 152 060,00	2 070 030,00	2 082 030,00	422 800,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 780,00	78 780,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 248 960,00	4 169 230,00	4 151 110,00	2 070 030,00	2 081 080,00	0,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	79 730,00	79 730,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,00	-950,00	0,00	0,00
			zwiększenie	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 248 960,00	4 170 180,00	4 152 060,00	2 070 030,00	2 082 030,00	0,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 780,00	78 780,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	56 562 094,53	48 260 921,53	35 757 059,53	21 612 620,27	14 144 439,26	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	
			zmniejszenie	-90 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 550,00	-90 550,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 015 302,00	312 332,00	296 332,00	123 207,00	173 125,00	9 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 970,00	702 970,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 486 846,53	48 573 253,53	36 053 391,53	21 735 827,27	14 317 564,26	3 146 536,00	8 617 931,00	9 600,00	0,00	745 795,00	8 913 593,00	8 913 593,00	5 465,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r	Zmiana +/-	Kwota po zmianach 2015
1	2	3	4		
1.	Dochody		55 790 474,85	2 024 752,00	57 815 226,85
2.	Wydatki		56 562 094,53	924 752,00	57 486 846,53
3.	Wynik budżetu		-771 619,68	1 100 000,00	328 380,32
Przychody ogółem:			2 811 619,68	0,00	2 811 619,68
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Wolne środki	§ 950	2 811 619,68	0,00	2 811 619,68
Rozchody ogółem:			2 040 000,00	1 100 000,00	3 140 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	600 000,00		600 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	40 000,00		40 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 400 000,00		1 400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

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	1 542 736,00	9 000,00	1 551 736,00
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	378 000,00		378 000,00
Ogółem				2 620 736,00	9 000,00	2 629 736,00

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	1 223 053,00	0,00	1 223 053,00
1	600	60014	Powiat Żyrardowski	400 550,00		400 550,00
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	200 000,00		200 000,00
3	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	5 465,00		5 465,00
4	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	565 000,00		565 000,00
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	52 038,00		52 038,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	626 800,00	80 000,00	706 800,00
1	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
2	853	85305	Prowadzenie żłobka niepublicznego	14 000,00		14 000,00
3	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00		70 000,00
4	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	40 000,00		40 000,00
5	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	0,00	80 000,00	80 000,00
6	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	245 400,00		245 400,00
7	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce	38 200,00		38 200,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce	31 400,00		31 400,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie	34 000,00		34 000,00
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania	7 800,00		7 800,00
11	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	13 000,00		13 000,00
12	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży - cheerleaderki	12 000,00		12 000,00
13	926	92604	Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	7 000,00		7 000,00
14	926	92604	Szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce	9 000,00		9 000,00
15	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00		25 000,00
Ogółem				1 849 853,00	80 000,00	1 929 853,00

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	47 051,00	47 051,00	Urząd Miejski
10	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Kolejowej i Prażmowskiej w Markowie Towarzystwo	165 103,00	165 103,00	Urząd Miejski

załącznik nr 6 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 września 2016

1	2	3	4	5	6	7
11	600	60016	Przebudowa ulicy Długiej w Markowie Towarzystwo i Markowie Świniach	111 372,00	111 372,00	Urząd Miejski
12	600	60016	Przebudowa ulicy Zacisze w Nowym Dworcu	34 382,00	34 382,00	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	Przebudowa fragmentu ulicy Dębowej we Władysławowie	86 000,00	86 000,00	Urząd Miejski
16	600	60016	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	5 000,00	Urząd Miejski
17	700	70005	Zakupy nieruchomości	556 000,00	556 000,00	Urząd Miejski
18	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie	40 000,00	40 000,00	Urząd Miejski
19	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i adaptację budynku przy ulicy Sienkiewicza w Mszczonowie	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski
20	750	75023	Zakup systemu rejestrowania rozmów telefonicznych	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski
21	754	75412	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego "Lukas" dla OSP Mszczonów	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
22	754	75414	Zakup systemu "Ostrzegania i alarmowania ludności gminy"	40 000,00	40 000,00	Urząd Miejski
23	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę z adaptacją skrzydła B budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie	24 000,00	24 000,00	Urząd Miejski
24	801	80101	Zakup ksero do sekretariatu i pokoju nauczycielskiego SP Mszczonów oraz zakup sześcianu sprawnościowego na plac zabaw przy SP Mszczonów	4 900,00	4 900,00	SP w Mszczonowie
26	801	80104	Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie na Przedszkole	1 662 000,00	1 662 000,00	Urząd Miejski
27	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
28	801	80110	Zakup tablic interaktywnych i klimatyzatorów podsufitowych do pracowni komputerowej do Gimnazjum w Mszczonowie	35 000,00	35 000,00	Gimnazjum w Mszczonowie
29	852	85211	Zakup sprzętu komputerowego do realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	9 043,00	9 043,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
30	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	7 500,00	7 500,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

załącznik nr 6 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 września 2016

1	2	3	4	5	6	7
31	900	90004	Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie parku miejskiego z terenami przykościelnymi w Mszczonowie	159 562,00	159 562,00	Urząd Miejski
32	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
33	900	90005	Ocieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach	362 000,00	362 000,00	Urząd Miejski
34	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Rolniczej i części ulicy Ługowej w Mszczonowie	121 794,00	121 794,00	Urząd Miejski
35	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Tysiąclecia w Mszczonowie	23 000,00	23 000,00	Urząd Miejski
36	921	92195	Zakup alarmu do Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej	5 000,00	5 000,00	Gminne Centrum Informacji
37	926	92604	Zakup i montaż piłkochwyłów oraz bramek na boisku przy ulicy Wschodniej w Mszczonowie	35 900,00	35 900,00	Ośrodek sportu i Rekreacji
38	926	92604	Zakup i montaż instalacji dezynfekującej ciepłą wodę użytkową oraz modernizacja instalacji basenowej na obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych	37 640,00	37 640,00	Ośrodek sportu i Rekreacji
39	926	92604	Zakup dodatkowych elementów systemu obsługi klienta	5 240,00	5 240,00	Ośrodek sportu i Rekreacji
Ogółem				5 947 040,00	5 947 040,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 7 września 2016r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zmniejszyły się nakłady finansowe na realizację zadania pn. „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”, co zostało dokonane Uchwałą Nr XXIV/175/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 czerwca 2016r.

W efekcie również nastąpiła zmiana 50% dotacji Wojewody Mazowieckiego na realizację tego zadania. Dochody zostały zmniejszone o kwotę 438.671,00 zł (Dział 600, Rozdział 60016).

2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 1.880.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz o kwotę 398.000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek za nieterminowe regulowanie w/w podatku (Dział 756, Rozdział 75615).

Wymienione kwoty stanowią dokonaną spłatę zaległości podatkowych przez jednego z podatników.

3. Na podstawie pisma Ministra Finansów przyznana została gminie Mszczonów na rok 2016 kwota 30.000,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (Dział 758, Rozdział 75801).

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach .

4. Ujęto w planie dochodów kwotę 146.562,00 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających wyznaczonych uchwałą Nr XVIII/131/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2015r w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2015 z terminem realizacji do 30 czerwca 2016 roku (Dział 758, Rozdział 75814). Wymieniona kwota dotyczy opracowania dokumentacji technicznej zagospodarowania parku miejskiego w Mszczonowie.

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono dochody o kwotę 1.261,00 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży złomu,
- zwiększono dochody o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływów za media od innych jednostek.

b) w Rozdziale 80103 – Oddziały przeszklone w szkołach podstawowych:

- zwiększono dochody o kwotę 800,00 zł z tytułu opłat za dłuższy pobyt dzieci w zerówkach,
- zwiększono dochody o kwotę 1.800,00 zł z tytułu opłat za wyżywienie.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawy i konserwację urządzeń na targowisku (Dział 500, Rozdział 50095).

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

- zwiększono środki o kwotę 26.275,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów,

- w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych zmienione zostały nakłady finansowe na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- zmniejszono o kwotę 3.949,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa fragmentu ulicy Działkowej w Chudolipiu”,
- zmniejszono o kwotę 28.628,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Długiej w Markowie Towarzystwo i Markowie Świniach”,
- zmniejszono o kwotę 5.618,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Zacisze w Nowym Dworcu”,
- zwiększono o kwotę 58.103,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa fragmentu ulicy Kolejowej i Prażmowskiej w Markowie Towarzystwo”.

- wprowadzono do realizacji w roku 2016 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa fragmentu ulicy Dębowej we Władysławowie” w kwocie 86.000,00 zł

3. Zwiększono środki o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na remonty w budynkach komunalnych (Dział 700, Rozdział 70095).

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 750 – Administracja publiczna:

a) zwiększono środki w łącznej kwocie 123.207,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, w tym: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, nagrody dla pracowników (Rozdział 75023 – Urzędy gmin).

b) z uwagi na konieczność pokrycia wydatków związanych z obchodami wrześnieowych uroczystości patriotycznych oraz obsługą konferencji informacyjno-promocyjnej na temat wód geotermalnych w Gminie Mszczonów zwiększono plan wydatków o kwotę 22.000,00 zł (Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego).

c) zabezpieczono środki w kwocie 26.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie 27 tablic ogłoszeniowych w sołectwach gminy Mszczonów (Rozdział 75095 – Pozostała działalność).

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

a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- zwiększono środki o kwotę 23.000,00 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- zmniejszono o kwotę 9.600,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów zakupów inwestycyjnych w Szkole Podstawowej w Mszczonowie, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup materiałów i wyposażenia w ramach wydatków bieżących.

b) w Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększono środki o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na usługi cateringowe.

c) w Rozdziale 80110 – Gimnazja, zwiększono środki o kwotę 7.000,00 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

6. Zwiększono środki o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych (Dział 852, Rozdział 85215).

7. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) w Rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwacje i naprawy fontann zlokalizowanych na terenie miasta,
- zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z „Opracowanie dokumentacji technicznej zaplecza scenicznego dla amfiteatru oraz budynku gospodarczego w parku miejskim w Mszczonowie” na „Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie parku miejskiego z terenami przykościelnymi w Mszczonowie” i zwiększa się o kwotę 146.562,00 zł środki na realizację tego zadania.

b) w Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- wprowadzono do realizacji w roku 2016 nowe zadanie inwestycyjne pn. „Ocieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach” w kwocie 362.000,00 zł,

- w związku z brakiem możliwości na uzyskanie dotacji w wysokości 75% do modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą z programu WFOŚiGW w Warszawie wycofano ujęte w budżecie środki finansowe w kwocie 80.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup piecy gazowych centralnego ogrzewania”.

Gmina Mszczonów będzie udzielała dotację na realizację inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy, zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Mszczonowie uchwałą.

Dlatego też kwota 80.000,00 zł zabezpieczona została w budżecie jako dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy.

c) w Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- zwiększono środki o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na usługę doradczą z zakresu ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej, montaż dekoracji świątecznych oraz montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego,
- zwiększono o kwotę 8.500,00 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Tysiąclecia w Mszczonowie”.

d) w Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń na placach zabaw,
- zwiększono środki o kwotę 18.000,00 zł na realizację zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mszczonów.

8. Zwiększono o kwotę 9.000,00 zł dotację dla Mszczonowskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na obchody wrześniowych uroczystości patriotycznych (Dział 921, Rozdział 92109).

9. W Dziale 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej:

- zwiększono środki o kwotę 950,00 zł z przeznaczeniem na zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania Kompleksu basenów Termalnych,
- w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz ostatecznego rozliczenia zmienione zostały nakłady finansowe na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - zmniejszono o kwotę 490,00 zł środki na realizację zadania pn. „Zakup i montaż instalacji dezynfekującej ciepłą wodę użytkową oraz modernizacja instalacji basenowej na obiekcie Kompleksu Basenów Termalnych”,
 - zmniejszono o kwotę 100,00 zł środki na realizację zadania pn. „Zakup i montaż piłkochwyłów oraz bramek na boisku przy ulicy Wschodniej w Mszczonowie”,
 - zmniejszono o kwotę 360,00 zł środki na realizację zadania pn. „Zakup dodatkowych elementów systemu obsługi klienta”.

Ponadto w ramach zaplanowanej na 2016 rok dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych, wprowadzono do realizacji następujące zadania:

- „Wykonanie kanalizacji tłocznej w ulicy Grójeckiej i zarzecznej wraz z przyłączami” na kwotę 72.000,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji w ul. Raclawickiej” na kwotę 90.000,00 zł,

- w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na realizację zadania „Budowa wodociągu z przyłączami wieś Dwórzno” zmniejsza się nakłady na realizację tego zadania o kwotę 162.000,00 zł.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 57.815.226,85 zł, zaś wydatki kwotą 57.486.846,53 zł. Deficyt budżetowy uległa zmianie w nadwyżkę budżetową w kwocie 328.380,32 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 328.380,32 zł.

Rozchody budżetu zostały zwiększone o kwotę 1.100.000,00 zł (§ 994) z tytułu przelewu wolnych środków budżetowych na rachunek lokaty długoterminowej.