

**ZARZĄDZENIE NR 67/16
BURMISTRZA MSZCZONOWA**

z dnia 19 października 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 150.272,52 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 59.683.322,37 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 150.272,52 zł, tj. do kwoty 56.631.629,37 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 158.462,52 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 8.190,00 zł . Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 59.354.942,05 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 150.272,52 zł, tj. do kwoty 50.272.849,05 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8.190,00 zł i zmniejsza się o kwotę 8.190,00 zł, tj. do kwoty 9.082.093,00 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 4 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 uchwały 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, poz. 1257 i poz. 1454

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 67/16 Burmistrza Mszczonowa z dnia 19 października 2016r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 992,85	0,00	112 792,52	268 785,37
			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
				155 992,85	0,00	112 792,52	268 785,37
			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	154 492,85	0,00	112 792,52	267 285,37
852			Pomoc społeczna	9 389 800,00	0,00	37 480,00	9 427 280,00
			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
				9 389 800,00	0,00	37 480,00	9 427 280,00
			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)	533 216,00	0,00	37 480,00	570 696,00
bieżące razem:				56 481 356,85	0,00	150 272,52	56 631 629,37
			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:				3 051 693,00	0,00	0,00	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:	59 533 049,85	0,00	150 272,52	59 683 322,37
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 67/16 Burmistrza Mszczonowa z dnia 19 października 2016r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				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	z tego:					
						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				
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	166 912,85	166 912,85	166 912,85	3 029,27	163 883,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	112 792,52	112 792,52	112 792,52	2 211,62	110 580,90	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	279 705,37	279 705,37	279 705,37	5 240,89	274 464,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095	Pozostała działalność	przed zmianą	154 492,85	154 492,85	154 492,85	3 029,27	151 463,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	112 792,52	112 792,52	112 792,52	2 211,62	110 580,90	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	267 285,37	267 285,37	267 285,37	5 240,89	262 044,48	0,00	0,00	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	6 294 661,68	2 075 350,68	2 075 350,68	0,00	2 075 350,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 311,00	4 219 311,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 190,00	-8 190,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 294 661,68	2 075 350,68	2 075 350,68	0,00	2 075 350,68	0,00	2 075 350,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 311,00	4 219 311,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 518 111,68	1 965 350,68	1 965 350,68	0,00	1 965 350,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 761,00	3 552 761,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 190,00	-8 190,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 518 111,68	1 965 350,68	1 965 350,68	0,00	1 965 350,68	0,00	1 965 350,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 761,00	3 552 761,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 261 918,00	11 245 375,00	1 850 780,00	1 442 483,00	408 297,00	80 000,00	9 314 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 543,00	16 543,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	37 480,00	37 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 299 398,00	11 282 855,00	1 850 780,00	1 442 483,00	408 297,00	80 000,00	9 352 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 543,00	16 543,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	109 625,00	109 625,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	107 125,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	37 480,00	37 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	147 105,00	147 105,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	144 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	59 204 669,53	50 122 576,53	36 061 079,53	21 670 808,27	14 390 271,26	3 291 536,00	10 014 566,00	9 600,00	0,00	745 795,00	9 082 093,00	9 082 093,00	5 465,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 190,00	-8 190,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	158 462,52	150 272,52	112 792,52	2 211,62	110 580,90	0,00	37 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 354 942,05	50 272 849,05	36 173 872,05	21 673 019,89	14 500 852,16	3 291 536,00	10 052 046,00	9 600,00	0,00	745 795,00	9 082 093,00	9 082 093,00	5 465,00	0,00	0,00	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	112 792,52		267 285,37	267 285,37
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	50 682,00	50 682,00			50 682,00	50 682,00
801	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	44 924,00	44 924,00			44 924,00	44 924,00
801	80150	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 655,00	1 655,00			1 655,00	1 655,00
852	85211	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	5 554 407,00	5 554 407,00			5 554 407,00	5 554 407,00
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	3 180 670,00	3 180 670,00			3 180 670,00	3 180 670,00
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	18 770,00	18 770,00			18 770,00	18 770,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	50 660,00	50 660,00			50 660,00	50 660,00
852	85295	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	120,00	120,00			120,00	120,00
Ogółem			9 139 508,85	9 139 508,85	112 792,52	0,00	9 252 301,37	9 252 301,37

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	81 140,00	81 140,00	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 4 do Zarządzenia Nr 67/16 Burmistrza Mszczonowa z dnia 19 października 2016r

1	2	3	4	5	6	7
11	600	60016	Przebudowa ulicy Długiej w Markowie Towarzystwo i Markowie Świnicach	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	143 470,00	143 470,00	Urząd Miejski
15	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Dębowej we Władysławowie	86 000,00	86 000,00	Urząd Miejski
16	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Warszawskiej w Mszczonowie	26 500,00	26 500,00	Urząd Miejski
17	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Badowo-Dańki przy ul. Mszczonowskiej	52 490,00	52 490,00	Urząd Miejski
18	600	60016	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	5 000,00	Urząd Miejski
19	700	70005	Zakupy nieruchomości	556 000,00	556 000,00	Urząd Miejski
20	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie	40 000,00	40 000,00	Urząd Miejski
21	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i adaptację budynku przy ulicy Sienkiewicza w Mszczonowie	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski
22	750	75023	Zakup systemu rejestrowania rozmów telefonicznych	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski
23	754	75412	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego "Lukas" dla OSP Mszczonów	65 000,00	65 000,00	Urząd Miejski
24	754	75421	Zakup systemu "Ostrzegania i alarmowania ludności gminy"	40 000,00	40 000,00	Urząd Miejski
25	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę z adaptacją skrzydła B budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie	24 000,00	24 000,00	Urząd Miejski
26	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
27	801	80101	Zakup zestawu do monitoringu i sprzętu nagłośnieniowego do SP Mszczonów	14 900,00	14 900,00	SP w Mszczonowie
28	801	80104	Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie na Przedszkole	1 663 800,00	1 663 800,00	Urząd Miejski
29	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

załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 67/16 Burmistrza Mszczonowa z dnia 19 października 2016r

1	2	3	4	5	6	7
30	801	80110	Zakup tablic interaktywnych i klimatyzatorów podsufitowych do pracowni komputerowej do Gimnazjum w Mszczonowie	35 000,00	35 000,00	Gimnazjum w Mszczonowie
31	852	85211	Zakup sprzętu komputerowego do realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	9 043,00	9 043,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
32	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	7 500,00	7 500,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
33	900	90004	Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie parku miejskiego z terenami przykościelnymi w Mszczonowie	159 562,00	159 562,00	Urząd Miejski
34	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
35	900	90005	Ocieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach	362 000,00	362 000,00	Urząd Miejski
36	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Rolniczej i części ulicy Ługowej w Mszczonowie	121 794,00	121 794,00	Urząd Miejski
37	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Tysiąclecia w Mszczonowie	23 000,00	23 000,00	Urząd Miejski
38	921	92195	Zakup alarmu do Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej	5 000,00	5 000,00	Gminne Centrum Informacji
39	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
40	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
41	926	92604	Zakup dodatkowych elementów systemu obsługi klienta	5 240,00	5 240,00	Ośrodek sportu i Rekreacji
Ogółem				6 049 540,00	6 049 540,00	x