

ZARZĄDZENIE NR 82/16
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 listopada 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 z późn. zm.¹⁾) i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870) 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 187.454,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 325,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 59.423.334,37 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 187.454,00 zł i zmniejsza się o kwotę 325,00, tj. do kwoty 56.530.735,37 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 452.933,29 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 265.804,29 zł . Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 60.194.954,05 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 450.823,29 zł i zmniejsza się o kwotę 263.694,29, tj. do kwoty 51.499.286,05 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.110,00 zł i zmniejsza się o kwotę 2.110,00 zł, tj. do kwoty 8.695.668,00 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 ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 82/16 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 listopada 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							
750			Administracja publiczna	104 723,00	0,00	292,00	105 015,00
			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
				104 723,00	0,00	292,00	105 015,00
			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	94 723,00	0,00	292,00	95 015,00
801			Oświata i wychowanie	1 374 849,00	-325,00	0,00	1 374 524,00
			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
				1 374 849,00	-325,00	0,00	1 374 524,00
			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	98 331,00	-325,00	0,00	98 006,00
852			Pomoc społeczna	9 458 384,00	0,00	187 162,00	9 645 546,00
			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
				9 458 384,00	0,00	187 162,00	9 645 546,00
			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	3 250 037,00	0,00	83 422,00	3 333 459,00

	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	5 545 364,00	0,00	103 740,00	5 649 104,00
bieżące razem:			56 343 606,37	-325,00	187 454,00	56 530 735,37
		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:			2 892 599,00	0,00	0,00	2 892 599,00
		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:			59 236 205,37	-325,00	187 454,00	59 423 334,37
		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 82/16 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 listopada 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.	
								przed zmianą	zmniejszenie									zwiększenie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
500		Handel	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	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	15 900,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50095		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	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	15 900,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 174 502,68	2 343 000,68	2 343 000,68	0,00	2 343 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 502,00	3 831 502,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 110,00	-2 110,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 174 502,68	2 343 000,68	2 343 000,68	0,00	2 343 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 502,00	3 831 502,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 345 462,68	2 233 000,68	2 233 000,68	0,00	2 233 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 462,00	3 112 462,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 110,00	-2 110,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 345 462,68	2 233 000,68	2 233 000,68	0,00	2 233 000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 462,00	3 112 462,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 693 526,00	5 679 782,00	5 454 782,00	4 024 887,00	1 429 895,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	13 744,00	13 744,00	3 744,00	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	292,00	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 693 818,00	5 680 074,00	5 455 074,00	4 025 179,00	1 429 895,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 744,00	13 744,00	3 744,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	96 720,00	96 720,00	96 720,00	72 427,00	24 293,00	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	292,00	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	97 012,00	97 012,00	97 012,00	72 719,00	24 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 071 854,00	17 319 254,00	16 212 581,00	12 994 949,00	3 217 632,00	840 000,00	266 673,00	0,00	0,00	0,00	1 752 600,00	1 752 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-185 822,00	-185 822,00	-183 822,00	-164 247,00	-19 575,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	185 497,00	185 497,00	182 590,00	155 406,00	27 184,00	0,00	2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 071 529,00	17 318 929,00	16 211 349,00	12 986 108,00	3 225 241,00	840 000,00	267 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 600,00	1 752 600,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 413 226,00	7 369 426,00	7 239 196,00	6 027 704,00	1 211 492,00	0,00	130 230,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 269,00	-80 269,00	-78 269,00	-73 519,00	-4 750,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	133 264,00	133 264,00	133 264,00	126 756,00	6 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 466 221,00	7 422 421,00	7 294 191,00	6 080 941,00	1 213 250,00	0,00	128 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	748 084,00	748 084,00	726 284,00	575 603,00	150 681,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-4 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	17 781,00	17 781,00	17 181,00	16 000,00	1 181,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	760 365,00	760 365,00	737 965,00	587 603,00	150 362,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 169 000,00	2 495 200,00	1 652 550,00	1 231 819,00	420 731,00	840 000,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	1 673 800,00	1 673 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 875,00	-5 875,00	-5 875,00	-5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 375,00	6 375,00	6 375,00	500,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 169 500,00	2 495 700,00	1 653 050,00	1 226 444,00	426 606,00	840 000,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 800,00	1 673 800,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	418 933,00	418 933,00	403 633,00	351 902,00	51 731,00	0,00	15 300,00	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		
			zwiększenie	604,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	407 537,00	407 537,00	392 237,00	339 902,00	52 335,00	0,00	15 300,00	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	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;							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		
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 470 845,00	3 435 845,00	3 389 345,00	2 750 828,00	638 517,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-64 425,00	-64 425,00	-64 425,00	-55 100,00	-9 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 416 140,00	3 381 140,00	3 334 640,00	2 695 728,00	638 912,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	38 356,00	38 356,00	38 356,00	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	-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	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	0,00	
		po zmianach	38 356,00	38 356,00	38 356,00	0,00	38 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	187 323,00	187 323,00	179 523,00	161 127,00	18 396,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	183 599,00	183 599,00	175 799,00	157 327,00	18 472,00	0,00	7 800,00	0,00	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	1 318 214,00	1 318 214,00	1 301 234,00	1 155 758,00	145 476,00	0,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 953,00	-12 953,00	-12 953,00	-9 953,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 677,00	16 677,00	14 370,00	12 150,00	2 220,00	0,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 321 938,00	1 321 938,00	1 302 651,00	1 157 955,00	144 696,00	0,00	19 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	526 630,00	521 630,00	496 040,00	240 334,00	255 706,00	0,00	25 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 096,54	-10 096,54	-10 096,54	-1 630,54	-8 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 096,54	10 096,54	3 296,54	0,00	3 296,54	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	526 630,00	521 630,00	489 240,00	238 703,46	250 536,54	0,00	32 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	215 220,00	215 220,00	190 520,00	89 754,00	100 766,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 096,54	-10 096,54	-10 096,54	-1 630,54	-8 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 096,54	10 096,54	3 296,54	0,00	3 296,54	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	215 220,00	215 220,00	183 720,00	88 123,46	95 596,54	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 330 502,00	11 313 959,00	1 865 350,00	1 451 359,00	413 991,00	80 000,00	9 368 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 543,00	16 543,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	195 162,00	195 162,00	13 346,00	12 702,00	644,00	0,00	181 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 517 664,00	11 501 121,00	1 870 696,00	1 464 061,00	406 635,00	80 000,00	9 550 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 543,00	16 543,00	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 554 407,00	5 545 364,00	102 045,00	70 327,00	31 718,00	0,00	5 443 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 043,00	9 043,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	111 740,00	111 740,00	10 075,00	10 075,00	0,00	0,00	101 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 658 147,00	5 649 104,00	104 120,00	80 402,00	23 718,00	0,00	5 544 984,00	0,00	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	3 256 751,00	3 256 751,00	279 781,00	250 772,00	29 009,00	0,00	2 976 970,00	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	82 630,00	82 630,00	2 479,00	2 479,00	0,00	0,00	80 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 339 381,00	3 339 381,00	282 260,00	253 251,00	29 009,00	0,00	3 057 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	28 364,00	28 364,00	28 364,00	0,00	28 364,00	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	644,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 008,00	29 008,00	29 008,00	0,00	29 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	411 120,00	411 120,00	120,00	120,00	0,00	80 000,00	331 000,00	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	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	411 268,00	411 268,00	268,00	268,00	0,00	80 000,00	331 000,00	0,00	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	756 652,00	756 652,00	734 152,00	592 600,00	141 552,00	19 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 146,75	-3 146,75	-3 146,75	-1 346,75	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 146,75	3 146,75	3 146,75	1 346,75	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	756 652,00	756 652,00	734 152,00	592 600,00	141 552,00	19 000,00	3 500,00	0,00	0,00	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	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			
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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			
		zmniejszenie	-3 146,75	-3 146,75	-3 146,75	-1 346,75	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	3 146,75	3 146,75	3 146,75	1 346,75	1 800,00	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			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	479 708,00	479 708,00	336 894,00	321 806,00	15 088,00	0,00	142 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 048,00	-4 048,00	-4 048,00	-3 768,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	4 048,00	4 048,00	3 848,00	3 300,00	548,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	479 708,00	479 708,00	336 894,00	321 806,00	15 356,00	0,00	143 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	345 789,00	345 789,00	336 894,00	321 806,00	15 088,00	0,00	8 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 048,00	-4 048,00	-4 048,00	-3 768,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	4 048,00	4 048,00	3 848,00	3 300,00	548,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	345 789,00	345 789,00	336 894,00	321 806,00	15 356,00	0,00	9 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 877 657,00	3 186 296,00	3 176 696,00	99 327,00	3 077 369,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	1 691 361,00	1 691 361,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-351,00	-351,00	-351,00	0,00	-351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	351,00	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 877 657,00	3 186 296,00	3 176 696,00	99 678,00	3 077 018,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	1 691 361,00	1 691 361,00	0,00	0,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	748 644,00	603 850,00	603 850,00	0,00	603 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 794,00	144 794,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-351,00	-351,00	-351,00	0,00	-351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	351,00	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	748 644,00	603 850,00	603 850,00	351,00	603 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 794,00	144 794,00	0,00	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 256 359,00	2 199 321,00	260 585,00	195 085,00	65 500,00	1 938 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 038,00	57 038,00	0,00	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	2 256 359,00	2 199 321,00	260 585,00	185 085,00	75 500,00	1 938 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 038,00	57 038,00	0,00	0,00			
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	5 000,00	5 000,00	0,00	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	185 085,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 740 260,00	4 661 480,00	4 224 560,00	2 058 630,00	2 165 930,00	422 800,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	78 780,00	78 780,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-41 330,00	-41 330,00	-39 230,00	-25 500,00	-13 730,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	41 330,00	41 330,00	41 330,00	0,00	41 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 740 260,00	4 661 480,00	4 226 660,00	2 033 130,00	2 193 530,00	422 800,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	78 780,00	78 780,00	0,00	0,00			
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 317 460,00	4 238 680,00	4 224 560,00	2 058 630,00	2 165 930,00	0,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	78 780,00	78 780,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-41 330,00	-41 330,00	-39 230,00	-25 500,00	-13 730,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	41 330,00	41 330,00	41 330,00	0,00	41 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 317 460,00	4 238 680,00	4 226 660,00	2 033 130,00	2 193 530,00	0,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	78 780,00	78 780,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:		przed zmianą	60 007 825,05	51 312 157,05	37 153 320,05	22 096 967,89	15 056 352,16	3 300 536,00	10 102 906,00	9 600,00	0,00	745 795,00	8 695 668,00	8 695 668,00	3 744,00	0,00			
		zmniejszenie	-265 804,29	-263 694,29	-259 594,29	-206 492,29	-53 102,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	-2 110,00	-2 110,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	452 933,29	450 823,29	259 100,29	174 297,75	84 802,54	0,00	191 723,00	0,00	0,00	0,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00			
		po zmianach	60 194 954,05	51 499 286,05	37 152 826,05	22 064 773,35	15 088 052,70	3 300 536,00	10 290 529,00	9 600,00	0,00	745 795,00	8 695 668,00	8 695 668,00	3 744,00	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	267 285,37	267 285,37			267 285,37	267 285,37
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	94 723,00	94 723,00	292,00		95 015,00	95 015,00
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	51 252,00	51 252,00			51 252,00	51 252,00
801	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	44 924,00	44 924,00		-325,00	44 599,00	44 599,00
801	80150	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	2 155,00	2 155,00			2 155,00	2 155,00
852	85211	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	5 554 407,00	5 554 407,00	103 740,00		5 658 147,00	5 658 147,00
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	3 180 670,00	3 180 670,00	82 630,00		3 263 300,00	3 263 300,00
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	15 987,00	15 987,00	644,00		16 631,00	16 631,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2 600,00	2 600,00			2 600,00	2 600,00
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	148,00		268,00	268,00
Ogółem			9 279 459,37	9 279 459,37	187 454,00	-325,00	9 466 588,37	9 466 588,37

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 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	60014	Budowa chodnika w miejscowości Badowo-Dańki przy ul. Mszczonowskiej	52 490,00	52 490,00	Urząd Miejski
2	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
3	600	60016	Rozbudowa ulicy Sportowej w Mszczonowie	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Rozbudowa drogi przyległej do ulicy Strzelców Kaniowskich	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic, w Mszczonowie: Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej, Przebudowa ulicy Jeżynowej, Przebudowa ulicy Północnej Przebudowa ulicy Szkolnej	67 140,00	67 140,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w Wymysłowie	26 000,00	26 000,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Szeligi, Zdzieszyn (nr 470146W) wraz z przebudową drogi wewnętrznej do drogi powiatowej nr 4719W	7 749,00	7 749,00	Urząd Miejski
8	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
9	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
10	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Działkowej w Chudolipiu	47 711,00	47 711,00	Urząd Miejski
11	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Kolejowej i Prażmowskiej w Markowie Towarzystwo	162 993,00	162 993,00	Urząd Miejski

załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 82/16 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 listopada 2016r

1	2	3	4	5	6	7
12	600	60016	Przebudowa ulicy Długiej w Markowie Towarzystwo i Markowie Świnicach	112 162,00	112 162,00	Urząd Miejski
13	600	60016	Przebudowa ulicy Zacisze w Nowym Dworcu	35 042,00	35 042,00	Urząd Miejski
14	600	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego w ulicy Szkolnej i Sportowej w Mszczonowie	414 117,00	414 117,00	Urząd Miejski
15	600	60016	Utwardzenie terenu przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie	143 470,00	143 470,00	Urząd Miejski
16	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Dębowej we Władysławowie	86 000,00	86 000,00	Urząd Miejski
17	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Warszawskiej w Mszczonowie	26 500,00	26 500,00	Urząd Miejski
18	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Badowo-Dańki przy ul. Mszczonowskiej	12 074,00	12 074,00	Urząd Miejski
19	600	60016	Przebudowa rowu zbierającego wody deszczowe z ulic Osiedla Spokojna	353 500,00	353 500,00	Urząd Miejski
20	600	60016	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	5 000,00	Urząd Miejski
21	700	70005	Zakupy nieruchomości	556 000,00	556 000,00	Urząd Miejski
22	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku przy ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie	40 000,00	40 000,00	Urząd Miejski
23	700	70095	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i adaptację budynku przy ulicy Sienkiewicza w Mszczonowie	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski
24	750	75023	Zakup systemu rejestrowania rozmów telefonicznych	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski
25	754	75412	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego "Lukas" dla OSP Mszczonów	65 000,00	65 000,00	Urząd Miejski
26	754	75412	Zakup zestawów do ratownictwa medycznego i aparatów dróg oddechowych z oprzyrządowaniem	38 100,00	38 100,00	Urząd Miejski
27	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Piekary	70 000,00	70 000,00	Urząd Miejski
28	801	80101	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę z adaptacją skrzydła B budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie	24 000,00	24 000,00	Urząd Miejski
29	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
30	801	80101	Zakup zestawu do monitoringu i sprzętu nagłośnieniowego do SP Mszczonów	14 900,00	14 900,00	SP w Mszczonowie
31	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 82/16 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 listopada 2016r

1	2	3	4	5	6	7
32	801	80110	Zakup tablic interaktywnych i klimatyzatorów podsufitowych do pracowni komputerowej do Gimnazjum w Mszczonowie	35 000,00	35 000,00	Gimnazjum w Mszczonowie
33	851	85195	Zakup butli do aparatu krioterapii	5 000,00	5 000,00	Urząd Miejski
34	852	85211	Zakup sprzętu komputerowego do realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	9 043,00	9 043,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
35	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	7 500,00	7 500,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
36	900	90004	Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie parku miejskiego z terenami przykościelnymi w Mszczonowie	159 562,00	159 562,00	Urząd Miejski
37	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Rolniczej i części ulicy Ługowej w Mszczonowie	121 794,00	121 794,00	Urząd Miejski
38	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Tysiąclecia w Mszczonowie	23 000,00	23 000,00	Urząd Miejski
39	921	92195	Zakup alarmu do Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej	5 000,00	5 000,00	Gminne Centrum Informacji
40	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
41	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
42	926	92604	Zakup dodatkowych elementów systemu obsługi klienta	5 240,00	5 240,00	Ośrodek sportu i Rekreacji
Ogółem				4 222 531,00	4 222 531,00	x