

ZARZĄDZENIE NR 92/16
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 27 grudnia 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 z późn. zm.²⁾), 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 12.446,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 60.047.711,37 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12.446,00 zł, tj. do kwoty 57.486.112,37 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 188.631,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 176.185,00 zł . Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 60.819.331,05 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 188.631,00 zł i zmniejsza się o kwotę 176.185,00 zł, tj. do kwoty 52.361.881,05 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.

§ 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

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1984

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 92/16 Burmistrza Mszczonowa z dnia 27 grudnia 2016r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	10 558 446,00	0,00	12 446,00	10 570 892,00
			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
				10 558 446,00	0,00	12 446,00	10 570 892,00
			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	3 683 044,00	0,00	200,00	3 683 244,00
		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	6 226 801,00	0,00	12 246,00	6 239 047,00
bieżące razem:				57 473 666,37	0,00	12 446,00	57 486 112,37
			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:				2 561 599,00	0,00	0,00	2 561 599,00
			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:				60 035 265,37	0,00	12 446,00	60 047 711,37
			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 92/16 Burmistrza Mszczonowa z dnia 27 grudnia 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	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 791 722,00	5 777 978,00	5 552 978,00	4 072 013,00	1 480 965,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	13 744,00	13 744,00	3 744,00	0,00	
		zmniejszenie	-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
		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	5 791 722,00	5 777 978,00	5 552 978,00	4 072 013,00	1 480 965,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 744,00	13 744,00	3 744,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	50 600,00	50 600,00	50 600,00	39 200,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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
		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	50 600,00	50 600,00	50 600,00	39 200,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 092 365,00	17 284 829,00	16 164 087,00	12 997 676,00	3 166 411,00	854 000,00	266 742,00	0,00	0,00	0,00	1 807 536,00	1 807 536,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-99 292,00	-99 292,00	-99 292,00	-94 616,00	-4 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	99 292,00	99 292,00	98 892,00	71 732,00	27 160,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 092 365,00	17 284 829,00	16 163 687,00	12 974 792,00	3 188 895,00	854 000,00	267 142,00	0,00	0,00	0,00	1 807 536,00	1 807 536,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 437 321,00	7 393 521,00	7 265 291,00	6 080 941,00	1 184 350,00	0,00	128 230,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41 310,00	-41 310,00	-41 310,00	-41 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	71 510,00	71 510,00	71 510,00	55 500,00	16 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 467 521,00	7 423 721,00	7 295 491,00	6 095 131,00	1 200 360,00	0,00	128 230,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	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	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 200,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	766 715,00	766 715,00	744 315,00	593 803,00	150 512,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 238 436,00	2 509 700,00	1 653 050,00	1 226 444,00	426 606,00	854 000,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	1 728 736,00	1 728 736,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 432,00	-1 432,00	-1 432,00	-1 156,00	-276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 432,00	5 432,00	5 432,00	1 432,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 242 436,00	2 513 700,00	1 657 050,00	1 226 720,00	430 330,00	854 000,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	1 728 736,00	1 728 736,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	407 537,00	407 537,00	391 837,00	339 502,00	52 335,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 395 826,00	3 360 826,00	3 314 640,00	2 693 528,00	621 112,00	0,00	46 186,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-36 950,00	-36 950,00	-36 950,00	-36 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 358 876,00	3 323 876,00	3 277 690,00	2 656 578,00	621 112,00	0,00	46 186,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	661 842,00	661 842,00	661 482,00	214 666,00	446 816,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-2 000,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	658 242,00	658 242,00	657 882,00	214 666,00	443 216,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	
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	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	
		zmniejszenie	-3 017,00	-3 017,00	-3 017,00	-3 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	180 582,00	180 582,00	172 782,00	154 310,00	18 472,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	388 868,00	388 868,00	17 868,00	668,00	17 200,00	70 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 643,00	-10 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	378 425,00	378 425,00	17 868,00	668,00	17 200,00	70 000,00	290 557,00	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	336 694,00	321 338,00	15 356,00	0,00	143 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 570,00	-4 570,00	-3 180,00	-3 180,00	0,00	0,00	-1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	479 708,00	479 708,00	338 084,00	322 728,00	15 356,00	0,00	141 624,00	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	336 694,00	321 338,00	15 356,00	0,00	9 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 570,00	-4 570,00	-3 180,00	-3 180,00	0,00	0,00	-1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 570,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	345 789,00	345 789,00	338 084,00	322 728,00	15 356,00	0,00	7 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	60 806 885,05	52 349 435,05	37 189 238,56	22 172 519,35	15 016 719,21	3 295 536,00	11 159 265,49	9 600,00	0,00	695 795,00	8 457 450,00	8 457 450,00	3 744,00	0,00
		zmniejszenie	-176 185,00	-176 185,00	-151 682,00	-131 987,00	-19 695,00	0,00	-24 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	188 631,00	188 631,00	162 530,00	112 768,00	49 762,00	0,00	26 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	60 819 331,05	52 361 881,05	37 200 086,56	22 153 300,35	15 046 786,21	3 295 536,00	11 160 863,49	9 600,00	0,00	695 795,00	8 457 450,00	8 457 450,00	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	95 015,00	95 015,00			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	44 599,00	44 599,00			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"	6 235 844,00	6 235 844,00	12 246,00		6 248 090,00	6 248 090,00
852	85212	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	3 612 885,00	3 612 885,00			3 612 885,00	3 612 885,00
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	16 631,00	16 631,00			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	268,00	268,00			268,00	268,00
852	85295	Wypłata świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania	0,00	0,00	200,00		200,00	200,00
Ogółem			10 393 870,37	10 393 870,37	12 446,00	0,00	10 406 316,37	10 406 316,37