

Projekt

z dnia 20 marca 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 20 marca 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2017 rok Nr XXXII/230/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2016r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017r., poz. 865) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 24.406,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 199.152,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 65.428.073,00 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 24.406,00 zł i zmniejsza się o kwotę 13.299,00, tj. do kwoty 57.832.415,00 zł,

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 185.853,00 zł, tj. do kwoty 7.595.658,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2017 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 296.196,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 470.942,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 65.335.570,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 97.496,00 zł i zmniejsza się o kwotę 149.735,00 zł tj. do kwoty 55.369.334,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 198.700,00 zł i zmniejsza się o kwotę 321.207,00 zł, tj. do kwoty 9.966.236,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2017 rok”.

3. Załącznikowi nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2017r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznikowi nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznikowi nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznikowi nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznikowi nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 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 2016r. poz. 1579 i poz. 1948

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948 i z 2017r. poz. 191

załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 marca 2017r

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	29 990 290,00	-3 659,00	0,00	29 986 631,00
			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
				29 990 290,00	-3 659,00	0,00	29 986 631,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 753 490,00	-3 659,00	0,00	8 749 831,00
758			Różne rozliczenia	9 856 297,00	0,00	9 577,00	9 865 874,00
			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
				9 856 297,00	0,00	9 577,00	9 865 874,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	0,00	6 000,00	12 500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 739 797,00	0,00	3 577,00	9 743 374,00
801			Oświata i wychowanie	1 044 830,00	0,00	189,00	1 045 019,00
			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	468 750,00	0,00	0,00	468 750,00
				1 044 830,00	0,00	189,00	1 045 019,00
			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	468 750,00	0,00	0,00	468 750,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	189,00	189,00
852			Pomoc społeczna	455 800,00	0,00	5 000,00	460 800,00

			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
				455 800,00	0,00	5 000,00	460 800,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	2 901 500,00	-9 640,00	9 640,00	2 901 500,00
			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
				2 901 500,00	-9 640,00	9 640,00	2 901 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 640,00	9 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-9 640,00	0,00	360,00
bieżące razem:				57 821 308,00	-13 299,00	24 406,00	57 832 415,00
			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	468 750,00	0,00	0,00	468 750,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 435 603,00	-185 853,00	0,00	1 249 750,00
			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	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
				1 435 603,00	-185 853,00	0,00	1 249 750,00
			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	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 150 603,00	-185 853,00	0,00	964 750,00
majątkowe razem:				7 781 511,00	-185 853,00	0,00	7 595 658,00
			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	5 432 908,00	0,00	0,00	5 432 908,00

Ogółem:				65 602 819,00	-199 152,00	24 406,00	65 428 073,00
			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	5 901 658,00	0,00	0,00	5 901 658,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 marca 2017r

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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 871 278,00	2 176 471,00	2 176 471,00	0,00	2 176 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 807,00	3 694 807,00	330 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-428 742,00	-107 535,00	-107 535,00	0,00	-107 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 207,00	-321 207,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 446 036,00	2 068 936,00	2 068 936,00	0,00	2 068 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 100,00	3 377 100,00	330 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 675 278,00	2 046 471,00	2 046 471,00	0,00	2 046 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 807,00	3 628 807,00	330 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-428 742,00	-107 535,00	-107 535,00	0,00	-107 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 207,00	-321 207,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 250 036,00	1 938 936,00	1 938 936,00	0,00	1 938 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 100,00	3 311 100,00	330 000,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 105 938,00	7 105 938,00	6 851 638,00	5 412 505,00	1 439 133,00	12 000,00	242 300,00	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	20 819,00	20 819,00	20 819,00	11 819,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 126 757,00	7 126 757,00	6 872 457,00	5 424 324,00	1 448 133,00	12 000,00	242 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 459 002,00	5 459 002,00	5 422 702,00	4 598 642,00	824 060,00	0,00	36 300,00	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	20 819,00	20 819,00	20 819,00	11 819,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 479 821,00	5 479 821,00	5 443 521,00	4 610 461,00	833 060,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	911 034,00	441 300,00	376 300,00	17 200,00	359 100,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	469 734,00	469 734,00	25 234,00	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	29 617,00	17 617,00	17 617,00	0,00	17 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	940 651,00	458 917,00	393 917,00	17 200,00	376 717,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 734,00	481 734,00	25 234,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	450 800,00	406 300,00	341 300,00	17 200,00	324 100,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	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	29 617,00	17 617,00	17 617,00	0,00	17 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	480 417,00	423 917,00	358 917,00	17 200,00	341 717,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 823 349,00	17 633 349,00	15 798 904,00	12 700 667,00	3 098 237,00	1 034 000,00	275 445,00	525 000,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	180 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	45 000,00	0,00	
		po zmianach	17 868 349,00	17 627 349,00	15 792 904,00	12 700 667,00	3 092 237,00	1 034 000,00	275 445,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	225 000,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 707 400,00	7 527 400,00	7 244 400,00	6 087 000,00	1 157 400,00	0,00	133 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	45 000,00	0,00	
		po zmianach	7 752 400,00	7 521 400,00	7 238 400,00	6 087 000,00	1 151 400,00	0,00	133 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	225 000,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 413 521,00	2 406 021,00	1 617 021,00	1 233 785,00	383 236,00	80 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 418 881,00	2 411 381,00	1 622 381,00	1 233 785,00	388 596,00	80 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	210 360,00	210 360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	61 000,00	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	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	146 000,00	146 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	80 000,00	61 000,00	0,00	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:							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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 290 006,00	2 903 006,00	2 903 006,00	99 645,00	2 803 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 000,00	5 387 000,00	4 323 000,00	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	99 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 389 706,00	2 906 706,00	2 903 006,00	99 645,00	2 803 361,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	5 483 000,00	5 483 000,00	4 323 000,00	0,00	
			90017	Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	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	96 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00		
po zmianach	766 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą			225 710,00	125 710,00	125 710,00	0,00	125 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	229 410,00	129 410,00	125 710,00	0,00	125 710,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 337 797,00	2 282 957,00	271 021,00	206 521,00	64 500,00	2 011 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 840,00	54 840,00	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	50 000,00			50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	2 387 797,00			2 332 957,00	271 021,00	206 521,00	64 500,00	2 061 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 840,00	54 840,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			przed zmianą	1 596 236,00	1 596 236,00	0,00	0,00	0,00	1 596 236,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 646 236,00	1 646 236,00	0,00	0,00	0,00	1 646 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 053 440,00	5 053 440,00	4 591 540,00	2 222 693,00	2 368 847,00	435 500,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-36 200,00			-36 200,00	-36 200,00	0,00	-36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	36 200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	5 053 440,00			5 017 240,00	4 555 340,00	2 222 693,00	2 332 647,00	435 500,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej			przed zmianą	4 617 940,00	4 617 940,00	4 591 540,00	2 222 693,00	2 368 847,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-36 200,00	-36 200,00	-36 200,00	0,00	-36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 617 940,00	4 581 740,00	4 555 340,00	2 222 693,00	2 332 647,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:			przed zmianą	65 510 316,00	55 421 573,00	38 334 609,00	23 497 641,00	14 836 968,00	3 593 436,00	12 365 528,00	525 000,00	0,00	603 000,00	10 088 743,00	10 088 743,00	5 071 096,00
zmniejszenie	-470 942,00				-149 735,00	-149 735,00	0,00	-149 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 207,00	-321 207,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	296 196,00				97 496,00	43 796,00	11 819,00	31 977,00	50 000,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	198 700,00	198 700,00	45 000,00	0,00	0,00
po zmianach	65 335 570,00				55 369 334,00	38 228 670,00	23 509 460,00	14 719 210,00	3 643 436,00	12 365 528,00	528 700,00	0,00	603 000,00	9 966 236,00	9 966 236,00	5 116 096,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie	564 000,00		564 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	470 000,00		470 000,00
3	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 596 236,00	50 000,00	1 646 236,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	415 700,00		415 700,00
Ogółem				3 045 936,00	50 000,00	3 095 936,00

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	Zmiana +/-	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	798 702,00	96 000,00	894 702,00
1	600	60014	Powiat Żyrardowski	66 000,00		66 000,00
2	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	12 862,00		12 862,00
3	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	670 000,00	96 000,00	766 000,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	49 840,00		49 840,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	671 500,00		671 500,00
1	750	75075	Sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczo-okupacyjnej w Mszczonowie	12 000,00		12 000,00
2	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
3	853	85305	Prowadzenie niepublicznego klubu dziecięcego	20 000,00		20 000,00
	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	38 000,00		38 000,00
	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	16 000,00		16 000,00
5	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	250 000,00		250 000,00
6	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce	40 000,00		40 000,00
7	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce	33 000,00		33 000,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie	35 000,00		35 000,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania	8 500,00		8 500,00
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	14 000,00		14 000,00
11	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży - cheerleaderki	13 000,00		13 000,00
12	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	7 500,00		7 500,00
13	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce	9 500,00		9 500,00
14	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00		25 000,00
Ogółem				1 470 202,00	96 000,00	1 566 202,00

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	7	8	9
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 597,54	10 400 000,00	0,00	10 162 400,00	0,00	338 197,54
Ogółem		100 597,54	10 400 000,00	0,00	10 162 400,00	0,00	338 197,54

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki	Zmiana +/-	Dochody po zmianie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1)	Szkoła Podstawowa w Lutkównie	0,00	0,00		0,00	0,00
2)	Szkoła Podstawowa w Bobrowcach	0,00	0,00		0,00	0,00
3)	Szkoła Podstawowa we Wręczy	0,00	0,00		0,00	0,00
4)	Szkoła Podstawowa w Piekarach	143,00	143,00		143,00	143,00
5)	Szkoła Podstawowa w Mszczonowie	862,00	862,00		862,00	862,00
6)	Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie	100,00	100,00	4 500,00	4 600,00	4 600,00
7)	Zespół Szkół Publicznych w Osuchowie	0,00	0,00		0,00	0,00
8)	Gimnazjum im.J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie	12 050,00	12 050,00		12 050,00	12 050,00
Ogółem		13 155,00	13 155,00	4 500,00	17 655,00	17 655,00

Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Adamowice	Utwardzenie tłucznem ul. Krańcowej w Powązkach	5 621,00	5 621,00	0,00
	600	60016		Zakup 3 wiat przystankowych - Adamowice, ul. Kominkowa i Wspólma, Powązki, ul. Dębowa	11 400,00	0,00	11 400,00
2.	600	60016	Badów Górny	Utwardzenie tłucznem ulicy Spokojnej, oczyszczenie poboczy i wycięcie zarośli w rowach gminnych przy ul. Głównej, odtworzenie części rowu gminnego przy ul. Piekarskiej	12 851,00	12 851,00	0,00
3	600	60016	Badowo Dańki	Utwardzenie tłucznem ulicy Porzeczkowej, utwardzenie z kostki terenu przy ulicy Mszczonowskiej w obrębie osiedla	17 447,00	17 447,00	0,00
4	600	60016	Badowo-Msciska	Utwardzenie tłucznem ulicy Leśnej i Polnej, wyrównanie ubytków tłucznem na pozostałych drogach w sołectwie	12 723,00	12 723,00	0,00
5	600	60016	Bobrowce	Utwardzenie tłucznem ulicy Szkolnej	19 404,00	19 404,00	0,00
6	600	60016	Ciemno Gnojna	Utwardzenie tłucznem ulicy Bieleckich (Ciemno Gnojna) oraz ulicy Słonecznej (Kaczków)	4 374,00	4 374,00	0,00
	900	90015		Zakup pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego	7 200,00	7 200,00	0,00
7	600	60016	Gąba	Utwardzenie tłucznem ulic na terenie sołectwa	15 149,00	15 149,00	0,00
8	600	60016	Grabce Józefpolskie	Utwardzenie tłucznem ulicy Ogrodowej, Głównej i Miodowej	2 000,00	2 000,00	0,00
	900	90095		Urządzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej	11 553,00	11 553,00	0,00
	921	92195		Szerzenie tradycji kultury Mazowsza - "Noc Świętojańska" w tradycji Mazowsza	3 000,00	3 000,00	0,00
9	600	60016	Grabce Towarzystwo	Utwardzenie tłucznem ulicy Ogrodowej w Grabcach Wręckich	10 440,00	10 440,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	900	90015		Zakup pojedynczej lampy oświetlenia ulicznego dla wsi Długowizna	900,00	900,00	0,00
10	600	60016	Gurba	Utwardzenie tłucznem ulic na terenie sołectwa, udrożnienie przepustu przy ul. Granicznej w m. Szeligi	4 683,00	4 683,00	0,00
	600	60016		Zakup tablic informacyjnych z nazwami miejscowości na terenie sołectwa	1 500,00	1 500,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo	3 000,00	0,00	3 000,00
	900	90015		Zakup pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego	5 200,00	5 200,00	0,00
11	600	60016	Janówek	Utwardzenie tłucznem ulic na terenie sołectwa	13 064,00	13 064,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
12	600	60016	Kamionka	Naprawa przepustu na drodze gminnej w Kamionce	14 042,00	14 042,00	0,00
13	600	60016	Kowiesy	Utwardzenie tłuczniami ulicy Wrzosowej	12 383,00	12 383,00	0,00
14	900	90095	Lindów	Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej	2 957,00	2 957,00	0,00
	600	60016		Uzupełnienie tłuczniami poboczy oraz wycięcie zakrzaczeń we wsi Lindów	9 000,00	9 000,00	0,00
15	600	60016	Lutkówka	Utwardzenie tłuczniami ulicy Spokojnej i Kościelnej	6 128,00	6 128,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbierzynie	6 000,00	0,00	6 000,00
16	600	60016	Lutkówka Kolonia	Utwardzenie tłuczniami ulicy Sosnowej, Ogrodowej i Głównej	10 596,00	10 596,00	0,00
17	900	90015	Marianka	Zakup pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego	12 170,00	12 170,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbierzynie	4 000,00	4 000,00	0,00
18	600	60016	Marków Towarzystwo	Utwardzenie tłuczniami ulic na terenie sołectwa	19 021,00	19 021,00	0,00
19	600	60016	Nosy Poniatki	Utwardzenie tłuczniami ulic na terenie sołectwa	17 744,00	17 744,00	0,00
20	600	60016	Olszówka - Nowy Dworek	Zakup wiaty przystankowej na ulicę Strażacką	3 800,00	0,00	3 800,00
	750	75095		Kurs komputerowy w ramach budowy społeczeństwa informacyjnego wg strategii gminy	9 732,00	9 732,00	0,00
21	600	60016	Osuchów	Utwardzenie tłuczniami ulicy Wiejskiej i Dębowej, usunięcie uszkodzeń w nawierzchni bitumicznej ul. Okrężnej, Strażackiej, Ogrodowej, usunięcie zarośli przy ul. Wołowskiej i Okrężnej	19 816,00	19 816,00	0,00
	600	60016		Zakup wiaty przystankowej na ulicę Strażacką	3 800,00	0,00	3 800,00
22	600	60016	Pawłowice	Utwardzenie tłuczniami ulicy Ogrodowej w m. Olszewek	12 128,00	12 128,00	0,00
23	600	60016	Piekarowo	Utwardzenie tłuczniami drogi Michalin-Lindów, ul. Brzozowa	14 468,00	14 468,00	0,00
24	754	75412	Piekary	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	14 298,00	14 298,00	0,00
25	600	60016	Sosnowica	Utwardzenie tłuczniami ulicy Spacerowej, Kolejowej i Mszczonowskiej	13 617,00	13 617,00	0,00
26	600	60016	Suszeniec	Utwardzenie tłuczniami ulicy Bobrowskiej i Wschodniej	12 511,00	12 511,00	0,00
27	600	60016	Strzyże	Utwardzenie tłuczniami ulicy Mszczonowskiej i Piekarskiej	9 000,00	9 000,00	0,00
	900	90015		Zakup pojedynczych lamp oświetlenia ulicznego	5 681,00	5 681,00	0,00
28	600	60016	Świnice	Utwardzenie tłuczniami ul. Wiejskiej, usunięcie zakrzaczeń przy ul. Żukowskiej i Sosnowej	11 957,00	11 957,00	0,00
29	754	754	Wręcza	Remont posadzki w garażu OSP we Wręczy	15 319,00	15 319,00	0,00
30	600	60016	Wyganka	Utwardzenie tłuczniami ulicy Zarzeczej, Akacjowej i Słonecznej	19 106,00	19 106,00	0,00
31	630	63095	Wymysłów	Wyjazd szkoleniowy celem zapoznania się z tworzeniem funkcjonowaniem gospodarstw agroturystycznych	13 830,00	13 830,00	0,00
32	600	60016	Zbierzyna	Utwardzenie tłuczniami ulicy Sosnowej w Zbierzynie	13 787,00	13 787,00	0,00
33	600	60016	Zimna Woda	Utwardzenie tłuczniami dróg na terenie sołectwa	15 000,00	15 000,00	0,00
	754	75412		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbierzynie	3 000,00	3 000,00	0,00
34	600	60016	Zimnice	Utwardzenie tłuczniami ulicy Pięknej i Wiosennej	14 553,00	14 553,00	0,00
Ogółem					503 953,00	472 953,00	31 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 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 2017	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie	2 000 000,00	2 000 000,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa ulicy Spokojnej w Dwórznie	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa ulicy Leśnej w Osuchowie	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa ulicy Działkowej w Nosach Poniatkach	120 000,00	120 000,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Zakup wiat przystankowych	26 100,00	26 100,00	Urząd Miejski
7	700	70005	Zakupy nieruchomości	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
8	700	70095	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00	Urząd Miejski
9	754	75412	Zakup selektywnego alarmowania z terminalem dla OSP W Mszczonowie	6 500,00	6 500,00	Urząd Miejski
10	754	75412	Zakup Drabin specjalistycznych dla OSP w Zbierzynie i OSP w Osuchowie	8 000,00	8 000,00	Urząd Miejski
11	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Piekarach	30 000,00	30 000,00	Urząd Miejski
12	754	75412	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Grabcach Towarzystwo (aparat nadciśnieniowy)	6 000,00	6 000,00	Urząd Miejski
13	754	75412	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbierzynie (defibrylator)	6 000,00	6 000,00	Urząd Miejski
14	754	75421	Zakup systemu "Ostrzegania i alarmowania ludności gminy"	25 234,00	25 234,00	Urząd Miejski
15	801	8010	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Lutkowie	6 000,00	6 000,00	Szkoła Podstawowa w Lutkowie

1	2	3	4	5	6	7
16	801	80104	Zakup zjazdu linowego ze stali nierdzewnej oraz huśtawki na plac zabaw	10 000,00	10 000,00	Przedszkole Miejskie w Mszczonowie
17	851	85195	Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski
18	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	7 500,00	7 500,00	Miejski Ośrodek Pomocy społecznej
19	853	85395	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarka	12 000,00	12 000,00	Gminne Centrum Informacji
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na Oś. Tarczyńska II	170 000,00	170 000,00	Urząd Miejski
21	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
22	921	92195	Zakup licencji oprogramowania MONA	5 000,00	5 000,00	Gminne Centrum Informacji
23	926	92604	Rozbudowa systemu podgrzewania wody basenowej - Kompleks Basenów Termalnych	36 200,00	36 200,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				3 234 534,00	3 234 534,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 29 marca 2017r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zmniejszyły się nakłady finansowe na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie”.

W efekcie tego nastąpiła również zmiana 50% dotacji Wojewody Mazowieckiego na realizację tego zadania. Dochody zostały zmniejszone o kwotę 185.853,00 zł (Dział 600, Rozdział 60016).

2. Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017r w sprawie ostatecznych rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw na 2017 r., przyjętych na podstawie ustawy budżetowej na 2017 rok:

- zmniejszone zostały wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 3.659,00 zł (Dział 756, Rozdział 75621)
- zwiększona została roczna kwota subwencji oświatowej dla gminy Mszczonów o kwotę 3.577,00 zł (Dział 758, Rozdział 75801).

3. Zwiększono plan dochodów o kwotę 6.000,00 zł z tytułu przekazanego przez ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczenie mienia Gminy (Dział 758, Rozdział 75814).

4. Ujęto w planie dochodów Działu 801 – Oświata i wychowanie, środki finansowe pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na 31.12.2016r, podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, z czego:

- do Rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe, wprowadzono kwotę 159,00 zł,
- do Rozdziału 80104 – Przedszkola, wprowadzono kwotę 2,00 zł,
- do Rozdziału 80110 – Gimnazja, wprowadzono kwotę 28,00 zł.

5. Wprowadzono do planu dochodów środki w kwocie 5.000,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn na zorganizowanie spotkania dla seniorów (Dział 852, Rozdział 85295).

6. W wyniku zmian wprowadzonych w klasyfikacji budżetowej, przeniesiono zaplanowane w ramach Działu 926 – Kultura fizyczna , Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej, § 0970 – wpływy z różnych dochodów, środki w kwocie 9.640,00 zł do § 0940 – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, w którym uwzględniona zostanie korekta podatku naliczonego za rok 2016.

Po stronie wydatkowej budżetu:

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

- zmniejszono o kwotę 29.617,00 zł środki na remonty dróg gminnych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty do Rozdziału 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Są to środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego i omyłkowo ujęte zostały w planie Rozdziału 60016. W załączniku nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2017 rok przeznaczenie niniejszych środków wykazane zostało zgodnie z otrzymanymi wnioskami, tj.:

- sołectwo Piekary - Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach – 14.298,00 zł,
- sołectwo Wręcza - Remont posadzki w garażu OSP we Wręczy – 15.319,00 zł.

- zmniejszono o kwotę 77.918,00 zł środki na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Mszczonów,

- w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zmniejszone zostały o kwotę 301.207,00 zł nakłady finansowe na realizację zadania „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie”

- wycofano z realizacji w roku 2017 przedsięwzięcie pn. „Budowa azylów przy przejściach dla pieszych na terenie Mszczonowa” w kwocie 20.000,00 zł.

Zadanie realizowane będzie w latach 2018 – 2023. Zaplanowana na rok 2017 budowa azylów wykonana zostanie w ramach zadania „Przebudowa ulicy warszawskiej w Mszczonowie”.

- zwiększono środki o kwotę 3.500,00 zł na zakup i ustawienie wiaty przystankowej w m. Wygnanka.

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75023 – Urzędy gmin:

- zwiększono środki o kwotę 11.819,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek od nich naliczanych,

- zwiększono środki o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia gminy.

3. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- przeniesiono z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego na zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Zbiroża przez sołectwo Lutkówka środki w kwocie 6.000,00 zł, z uwagi na fakt, iż zakupiony zostanie defibrylator, którego wartość przekracza 3.500,00 zł.

- przeniesiono z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego na zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP Grabce Towarzystwo przez sołectwo Grabce Towarzystwo i Gurba środki w kwocie 6.000,00 zł, z uwagi na fakt, iż zakupiony zostanie aparat nadciśnieniowy, którego wartość przekracza 3.500,00 zł.

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:

- zmniejszono o kwotę 6.000,00 zł środki zaplanowane na zakup wyposażenia w ramach wydatków bieżących, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Lutkowie w ramach wydatków inwestycyjnych,

- zwiększono o kwotę 45.000,00 zł środki na realizację przedsięwzięcia „Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej z placem zabaw”.

Zwiększenie nastąpiło z uwagi na konieczność wykonania dalszych robót uzupełniających.

5. Wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 360,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń w ramach projektu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dział 852, Rozdział 85230).

6. Zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie spotkania seniorów (Dział 852, Rozdział 85295).

7. Zwiększono o kwotę 96.000,00 zł dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań:

- wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wzdłuż ul. Termalnej – 70.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji „Program funkcjonalno-użytkowy dla budowy kanalizacji sanitarnej w m. Bronisławów, Władysławów, Badowo-Dańki, Marianka – 6.000,00 zł,
- zwiększenie środków o 20.000,00 zł na wykonanie wodociągu w ul. Warszawskiej (wartość zadania po zmianie wynosi 70.000,00 zł).

8. Wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 3.700,00 zł z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie wydatków związanych z realizacją projektu „Gminy Geotermalne GEOCOM” (Dział 900, Rozdział 90095).

Środki na realizację niniejszego projektu zasilily rachunek gminy w latach poprzednich.

Gmina Mszczonów uczestniczy w europejskim projekcie „GEOCOM- Społeczności Geotermalne- demonstracja kaskadowego wykorzystania energii geotermalnej”.

Projekt „Geocom” (Społeczności geotermalne) realizowany jest w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej , na podstawie umowy podpisanej 25 stycznia 2010 r.

Partnerami w projekcie są instytucje naukowo-badawcze, uniwersytety, firmy oraz jednostki samorządu terytorialnego. Projekt obejmuje realizację zadań inwestycyjnych, dokonywanie pomiarów efektywności wykorzystywania energii, kosztów oraz rozpowszechnienie idei wykorzystywania energii odnawialnej w Europie Środkowo- Wschodniej.

9. Zwiększono o kwotę 50.000,00 zł dotację podmiotową dla Mszczonowskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem do Włoch w ramach wymiany kulturalnej między Mszczonowem a Gubbio (Dział 921, Rozdział 92109).

10. W Dziale 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej, zmniejszono o kwotę 36.200,00 zł środki zaplanowane w ramach wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na realizację

w roku 2017 nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu podgrzewania wody basenowej - Kompleks Basenów Termalnych”

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 65.428.073,00 zł, zaś wydatki kwotą 65.335.570,00 zł. Nadwyżka budżetu nie uległa zmianie i wynosi 92.503,00 zł.

Ponadto dokonano zmiany:

- w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie poprzez wykazanie rzeczywistego stanu środków obrotowych na początek roku 2017 wynikającego z zamknięcia roku 2016 oraz zwiększeniem planu przychodów o kwotę 200.000,00 zł. Po wprowadzeniu powyższych korekt zmianie uległ także stan środków obrotowych na koniec roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

- w planie dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych poprzez:

- zwiększenie planu dochodów i wydatków w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie o kwotę 4.500,00 zł, z tytułu otrzymanych darowizn na remont korytarza,
- wykazanie jednostek oświatowych, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z obowiązującą uchwałą.