

Projekt

z dnia 14 kwietnia 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 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 19.280,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 39.939,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 65.959.644,00 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 19.280,00 zł i zmniejsza się o kwotę 39.939,00 zł, tj. do kwoty 58.363.986,00 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 539.119,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 559.778,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 65.867.141,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 501.619,00 zł i zmniejsza się o kwotę 509.778,00 zł tj. do kwoty 55.913.405,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 37.500,00 zł i zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł, tj. do kwoty 9.953.736,00 zł

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

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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. 1984 i z 2017r. poz. 730

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 26 kwietnia 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	4 550,00	4 550,00
			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	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00
801			Oświata i wychowanie	1 554 797,00	-39 939,00	300,00	1 515 158,00
			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
				1 554 797,00	-39 939,00	300,00	1 515 158,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 200,00	-18 939,00	0,00	67 261,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 350,00	-1 000,00	0,00	43 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 180,00	0,00	150,00	1 330,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	229 100,00	-20 000,00	0,00	209 100,00
926			Kultura fizyczna	2 901 500,00	0,00	14 430,00	2 915 930,00
			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	0,00	14 430,00	2 915 930,00
			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

Strona 1 z 2

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 200,00	0,00	14 430,00	98 630,00
bieżące razem:				58 384 645,00	-39 939,00	19 280,00	58 363 986,00
			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							
majątkowe razem:				7 595 658,00	0,00	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:				65 980 303,00	-39 939,00	19 280,00	65 959 644,00
			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 26 kwietnia 2017r

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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	3 377 100,00	3 377 100,00	330 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	5 396 036,00	2 068 936,00	2 068 936,00	0,00	2 068 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 100,00	3 327 100,00	330 000,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	3 311 100,00	3 311 100,00	330 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	5 200 036,00	1 938 936,00	1 938 936,00	0,00	1 938 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 100,00	3 261 100,00	330 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 126 757,00	7 126 757,00	6 872 457,00	5 408 019,00	1 464 438,00	12 000,00	242 300,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	7 176 757,00	7 176 757,00	6 922 457,00	5 408 019,00	1 514 438,00	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	5 469 821,00	5 469 821,00	5 433 521,00	4 594 156,00	839 365,00	0,00	36 300,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	5 519 821,00	5 519 821,00	5 483 521,00	4 594 156,00	889 365,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 030 512,00	1 030 512,00	1 030 512,00	0,00	1 030 512,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 033 512,00	1 033 512,00	1 033 512,00	0,00	1 033 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	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	
			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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 378 127,00	18 137 127,00	16 302 682,00	13 158 286,00	3 144 396,00	1 034 000,00	275 445,00	525 000,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	225 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-509 778,00	-509 778,00	-509 778,00	-509 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	471 639,00	434 139,00	434 139,00	370 139,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	
			po zmianach	18 339 988,00	18 061 488,00	16 227 043,00	13 018 647,00	3 208 396,00	1 034 000,00	275 445,00	525 000,00	0,00	0,00	278 500,00	278 500,00	262 500,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 738 782,00	7 507 782,00	7 224 782,00	6 073 382,00	1 151 400,00	0,00	133 000,00	150 000,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	225 000,00	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	401 500,00	364 000,00	364 000,00	300 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	
			po zmianach	8 140 282,00	7 871 782,00	7 588 782,00	6 373 382,00	1 215 400,00	0,00	133 000,00	150 000,00	0,00	0,00	268 500,00	268 500,00	262 500,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3 400 708,00	3 390 708,00	2 154 208,00	1 754 858,00	399 350,00	1 034 000,00	2 500,00	200 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-509 778,00	-509 778,00	-509 778,00	-509 778,00	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	2 890 930,00	2 880 930,00	1 644 430,00	1 245 080,00	399 350,00	1 034 000,00	2 500,00	200 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3 540 800,00	3 540 800,00	3 319 300,00	2 710 000,00	609 300,00	0,00	46 500,00	175 000,00	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	70 139,00	70 139,00	70 139,00	70 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 610 939,00	3 610 939,00	3 389 439,00	2 780 139,00	609 300,00	0,00	46 500,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	11 376 425,00	11 376 425,00	386 462,00	344 752,00	41 710,00	20 000,00	10 969 963,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 376 475,00	11 376 475,00	386 512,00	344 752,00	41 760,00	20 000,00	10 969 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	
	85503	Karta Dużej Rodziny																
		przed zmianą	96,00	96,00	96,00	96,00	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	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		146,00	146,00	146,00	96,00	50,00	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	5 017 240,00	4 555 340,00	2 221 273,00	2 334 067,00	435 500,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	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	14 430,00	14 430,00	14 430,00	0,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		5 067 870,00	5 031 670,00	4 569 770,00	2 221 273,00	2 348 497,00	435 500,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej																
		przed zmianą	4 617 940,00	4 581 740,00	4 555 340,00	2 221 273,00	2 334 067,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	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	14 430,00	14 430,00	14 430,00	0,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		4 632 370,00	4 596 170,00	4 569 770,00	2 221 273,00	2 348 497,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą		65 887 800,00	55 921 564,00	38 728 935,00	23 942 874,00	14 786 061,00	3 643 436,00	12 417 493,00	528 700,00	0,00	603 000,00	9 966 236,00	9 966 236,00	5 116 096,00	0,00	
		zmniejszenie		-559 778,00	-509 778,00	-509 778,00	-509 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		539 119,00	501 619,00	501 619,00	370 139,00	131 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	
		po zmianach		65 867 141,00	55 913 405,00	38 720 776,00	23 803 235,00	14 917 541,00	3 643 436,00	12 417 493,00	528 700,00	0,00	603 000,00	9 953 736,00	9 953 736,00	5 153 596,00	0,00	

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	100 000,00	100 000,00	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				3 184 534,00	3 184 534,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 26 kwietnia 2017r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Ujęto w planie dochodów kwotę 4.550,00 zł z tytułu zwrotu za zużycie energii elektrycznej dla zasilania reklamy wizerunkowej Plus GSM umieszczonej na budynku OSP w Mszczonowie (Dział 754, Rozdział 75412).
2. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 801 – Oświata i wychowanie:
 - a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:
 - zwiększono dochody o kwotę 150,00 zł z tytułu odsetek bankowych i od zaległości,
 - wprowadzono środki w kwocie 150,00 zł z tytułu zwrotu zapłaty za fakturę w 2016 roku.
 - b) w związku ze zmianą przepisów dotyczących opłat za przedszkole, zmniejszono plan dochodów o kwotę 18.939,00 zł z tytułu pobytu dzieci, które ukończyły 5 lat w oddziale przedszkolnym w godzinach ponadwymiarowych (Rozdział 80103).
 - c) zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu opłacanych czynszów za najem pomieszczeń (Rozdział 80104).
 - d) wycofano z planu dochodów środki w kwocie 20.000,00 zł stanowiące wpłaty Gminy Żabia Wola za dowóz dzieci z ich terenów, z powodu wygaśnięcia porozumienia (Rozdział 80113).
6. Zwiększono plan dochodów o kwotę 14.430,00 zł z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamę na obiekcie Basenów Termalnych (Dział 926 Rozdział 92604).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł nakłady finansowe na realizację zadania „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych”, z uwagi na przewidywane niższe koszty niż zakładano (Dział 600, Rozdział 60016).
2. Zabezpieczono środki w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na porządkowanie archiwum zakładowego (dział 750, Rozdział 75023).
3. Zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty dotyczące prowadzenia rachunków bankowych gminy (Dział 758, Rozdział 75814).
4. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 801 – Oświata i wychowanie:
 - a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:
 - zwiększono środki o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

- zwiększono środki o kwotę 64.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie,

- zwiększono o kwotę 37.500,00 zł środki na realizację przedsięwzięcia „Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej z placem zabaw”, z przeznaczeniem na wykonanie docieplenia ścian szczytowych budynku w ramach robót uzupełniających.

b) w Rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejszono o kwotę 509.778,00 zł środki własne zaangażowane na wynagrodzenia. Wynagrodzenia zostają pokryte z dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

c) w Rozdziale 80110 – Gimnazja, zwiększono środki o kwotę 70.139,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń.

5. Wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 50,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Budżetu Państwa Ministerstwa Finansów (Dział 855, Rozdział 85503).

6. W Dziale 926 – Kultura fizyczna, Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej, zwiększono środki o kwotę 14.430,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług reklamowych – wynajem powierzchni pod reklamę na obiekcie Hotelu Panorama.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 65.959.644,00 zł, zaś wydatki kwotą 65.867.141,00 zł. Nadwyżka budżetu nie uległa zmianie i wynosi 92.503,00 zł.