

**ZARZĄDZENIE NR 47/17  
BURMISTRZA MSZCZONOWA**

z dnia 29 września 2017 r.

**zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017**

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.<sup>1)</sup>) 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. <sup>2)</sup>) oraz § 13 pkt 4 Uchwały 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), zarządza się, 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 450.728,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 66.828.752,14 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 450.728,00 zł, tj. do kwoty 60.272.933,14 zł

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 541.585,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 90.857,00 zł . Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 67.777.100,18 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 535.408,00 zł i zmniejsza się o kwotę 84.680,00 zł, tj. do kwoty 58.047.435,18 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6.177,00 zł i zmniejsza się o kwotę 6.177,00 zł, tj. do kwoty 9.729.665,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2017 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 2017 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 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef Grzegorz Kurek**

---

<sup>1)</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłaszane w Dz.U. z 2016r. poz. 1579 i poz. 1984 i z 2017r. poz. 730 i poz. 935

<sup>2)</sup> zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948 i z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475 i poz. 1529

## załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 47/17 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 września 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	105 185,00	0,00	4 006,00	109 191,00
			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
				105 185,00	0,00	4 006,00	109 191,00
			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	72 860,00	0,00	4 006,00	76 866,00
852			Pomoc społeczna	547 315,00	0,00	50 929,00	598 244,00
			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
				547 315,00	0,00	50 929,00	598 244,00
			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	75 236,00	0,00	3 000,00	78 236,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 579,00	0,00	47 929,00	486 508,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 652,00	0,00	2 030,00	43 682,00
			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
				41 652,00	0,00	2 030,00	43 682,00
			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

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	2 030,00	2 030,00
855			Rodzina	11 169 452,00	0,00	393 763,00	11 563 215,00
			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
				11 169 452,00	0,00	393 763,00	11 563 215,00
			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	3 460 152,00	0,00	4 313,00	3 464 465,00
		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	7 676 000,00	0,00	389 450,00	8 065 450,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>59 822 205,14</b>	<b>0,00</b>	<b>450 728,00</b>	<b>60 272 933,14</b>
			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	593 146,00	0,00	0,00	593 146,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 555 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 555 819,00</b>
			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	4 079 246,00	0,00	0,00	4 079 246,00
<b>Ogółem:</b>				<b>66 378 024,14</b>	<b>0,00</b>	<b>450 728,00</b>	<b>66 828 752,14</b>
			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	4 672 392,00	0,00	0,00	4 672 392,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)







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	po zmianach
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	41 425,00	41 425,00	41 425,00	40 783,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 910,00	-5 910,00	-5 910,00	-5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 910,00	5 910,00	5 910,00	5 860,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	41 425,00	41 425,00	41 425,00	40 733,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	7 487 240,00	2 917 908,00	2 911 668,00	99 845,00	2 811 823,00	0,00	1 000,00	5 240,00	0,00	0,00	4 569 332,00	4 569 332,00	2 750 975,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 487 240,00	2 917 908,00	2 911 168,00	99 845,00	2 811 323,00	0,00	1 500,00	5 240,00	0,00	0,00	4 569 332,00	4 569 332,00	2 750 975,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	211 360,00	133 463,00	127 223,00	1 200,00	126 023,00	0,00	1 000,00	5 240,00	0,00	0,00	77 897,00	77 897,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	211 360,00	133 463,00	126 723,00	1 200,00	125 523,00	0,00	1 500,00	5 240,00	0,00	0,00	77 897,00	77 897,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>67 326 372,18</b>	<b>57 596 707,18</b>	<b>39 962 914,04</b>	<b>23 494 821,63</b>	<b>16 468 092,41</b>	<b>3 764 046,00</b>	<b>12 503 901,14</b>	<b>762 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603 000,00</b>	<b>9 729 665,00</b>	<b>9 729 665,00</b>	<b>3 380 114,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-90 857,00</b>	<b>-84 680,00</b>	<b>-78 137,00</b>	<b>-27 559,00</b>	<b>-50 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 177,00</b>	<b>-6 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>541 585,00</b>	<b>535 408,00</b>	<b>89 428,00</b>	<b>34 202,00</b>	<b>55 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 177,00</b>	<b>6 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>67 777 100,18</b>	<b>58 047 435,18</b>	<b>39 974 205,04</b>	<b>23 501 464,63</b>	<b>16 472 740,41</b>	<b>3 764 046,00</b>	<b>12 943 338,14</b>	<b>762 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603 000,00</b>	<b>9 729 665,00</b>	<b>9 729 665,00</b>	<b>3 380 114,00</b>	<b>0,00</b>	

**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				
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	160 406,72	160 406,72			160 406,72	160 406,72
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	72 860,00	72 860,00	4 006,00		76 866,00	76 866,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, zakup dodatkowych urn wyborczych	3 185,00	3 185,00			3 185,00	3 185,00
752	75212	Realizacja zadań z zakresu obrony narodowej- przeprowadzenie szkoleń obronnych	500,00	500,00			500,00	500,00
801	80101	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	121 669,00	121 669,00			121 669,00	121 669,00
801	80110	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	44 774,00	44 774,00			44 774,00	44 774,00
801	80150	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	4 300,00	4 300,00			4 300,00	4 300,00
852	85213	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	15 300,00	15 300,00			15 300,00	15 300,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2 436,00	2 436,00			2 436,00	2 436,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	57 500,00	57 500,00	3 000,00		60 500,00	60 500,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	7 676 000,00	7 676 000,00	389 450,00		8 065 450,00	8 065 450,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	3 460 000,00	3 460 000,00			3 460 000,00	3 460 000,00
855	85502	Wypłata świadczeń w ramach realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0,00	0,00	4 124,00		4 124,00	4 124,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	152,00	152,00	189,00		341,00	341,00
<b>Ogółem</b>			<b>11 619 082,72</b>	<b>11 619 082,72</b>	<b>400 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 019 851,72</b>	<b>12 019 851,72</b>



**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	348 760,00	348 760,00	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	72 783,00	72 783,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa ulicy Działkowej w Nosach Poniatkach	94 746,00	94 746,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa drogi we wsi Gąba gm. Mszczonów	220 000,00	220 000,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Zakup wiat przystankowych	37 200,00	37 200,00	Urząd Miejski
8	700	70005	Zakupy nieruchomości	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
9	700	70095	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych	150 000,00	150 000,00	Urząd Miejski
10	700	70095	Opracowanie dokumentacji projektowej na Adaptację budynku przy ulicy Sienkiewicza	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
11	700	70095	Opracowanie dokumentacji projektowej na Termomodernizację budynków komunalnych przy ul. Grójeckiej 6 oraz ulicy Poniatowskiego 16	6 642,00	6 642,00	Urząd Miejski
12	754	75412	Zakup aparatu tlenowego wspomagającego akcje gaśnicze dla OSP w Piekarach	5 000,00	5 000,00	Urząd Miejski
13	754	75412	Zakup selektywnego alarmowania z terminalem dla OSP W Mszczonowie	6 500,00	6 500,00	Urząd Miejski
14	754	75412	Zakup Drabin specjalistycznych dla OSP w Zbierzynie i OSP w Osuchowie	8 000,00	8 000,00	Urząd Miejski
15	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Piekarach	30 000,00	30 000,00	Urząd Miejski

## załącznik nr 4 do Zarządzenie Nr 47/17 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 września 2017r.

1	2	3	4	5	6	7
16	754	75412	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Grabcach Towarzystwo (aparat nadciśnieniowy)	6 000,00	6 000,00	Urząd Miejski
17	754	75412	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbirozy (defibrylator)	6 000,00	6 000,00	Urząd Miejski
18	754	75412	Zakup łańcuchów KSV 11 z osprzętem Lukas dla OSP w Mszczonowie	3 500,00	3 500,00	Urząd Miejski
19	754	75412	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	6 360,00	6 360,00	Urząd Miejski
20	754	75495	Zakup systemu "Ostrzegania i alarmowania ludności gminy"	28 603,00	28 603,00	Urząd Miejski
21	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Lutkówce	6 000,00	6 000,00	Szkoła Podstawowa w Lutkówce
22	801	80104	Zakup zjazdu linowego ze stali nierdzewnej oraz huśtawki na plac zabaw	10 000,00	10 000,00	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie
23	801	80104	Zakup ksera, sprzętu nagłaśniającego oraz magicznego dywanu z pakietem rewalidacyjny w ramach projektu "Zabawa uczy i doskonali"	25 900,00	25 900,00	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie
24	851	85195	Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski
25	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	9 500,00	9 500,00	Miejski Ośrodek Pomocy społecznej
26	853	85395	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarka	12 000,00	12 000,00	Gminne Centrum Informacji
27	900	90005	Termomodernizacja budynku Oddziału Przedszkolnego w Osuchowie	162 360,00	162 360,00	Urząd Miejski
28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na Os. Tarczyńska II	170 000,00	170 000,00	Urząd Miejski
29	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej na Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na os. Dworcowa III	67 000,00	67 000,00	Urząd Miejski
30	900	90095	Zakup zjeżdżalni dla maluchów oraz huśtawki "ważka" na plac zabaw przy ulicy Morelowej w Mszczonowie	10 897,00	10 897,00	Urząd Miejski
31	921	92195	Zakup licencji oprogramowania MONA	5 000,00	5 000,00	Gminne Centrum Informacji
32	926	92604	Rozbudowa systemu podgrzewania wody basenowej - Kompleks Basenów Termalnych	28 470,00	28 470,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
<b>Ogółem</b>				<b>3 797 221,00</b>	<b>3 797 221,00</b>	<b>x</b>