

Projekt

z dnia 20 listopada 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 2017r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077), Rada Miejska w Mszczonowie uchwała, 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 90.900,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 34.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 65.687.651,39 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 90.900,00 zł i zmniejsza się o kwotę 34.000,00 zł, tj. do kwoty 60.824.314,39 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 705.895,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 648.995,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 66.635.999,43 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 376.457,00 zł i zmniejsza się o kwotę 288.749,00 zł tj. do kwoty 58.119.988,43 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 329.438,00 zł i zmniejsza się o kwotę 360.246,00 zł, tj. do kwoty 8.516.011,00 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. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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”.

6. § 7 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 231.140,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 230.190,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 950,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Łukasz Koperski

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

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							
630			Turystyka	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			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
				0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
710			Działalność usługowa	14 400,00	0,00	3 170,00	17 570,00
			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
				14 400,00	0,00	3 170,00	17 570,00
			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	14 400,00	0,00	3 170,00	17 570,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 258 371,00	0,00	11 140,00	30 269 511,00
			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
				30 258 371,00	0,00	11 140,00	30 269 511,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	0,00	11 140,00	231 140,00
758			Różne rozliczenia	10 077 580,42	0,00	18 000,00	10 095 580,42
			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
				10 077 580,42	0,00	18 000,00	10 095 580,42

Strona 1 z 3

			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	31 281,00	0,00	18 000,00	49 281,00
801			Oświata i wychowanie	1 755 268,00	-34 000,00	37 750,00	1 759 018,00
			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	284 396,00	0,00	0,00	284 396,00
				1 755 268,00	-34 000,00	37 750,00	1 759 018,00
			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	284 396,00	0,00	0,00	284 396,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 461,00	0,00	1 050,00	72 511,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	306 000,00	-29 000,00	0,00	277 000,00
		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	40 350,00	0,00	2 700,00	43 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281 100,00	-5 000,00	34 000,00	310 100,00
851			Ochrona zdrowia	7 500,00	0,00	7 540,00	15 040,00
			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
				7 500,00	0,00	7 540,00	15 040,00
			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	6 000,00	0,00	7 540,00	13 540,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 650,00	0,00	10 800,00	24 450,00
			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
				13 650,00	0,00	10 800,00	24 450,00
			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
		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	500,00	0,00	4 800,00	5 300,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	0,00	6 000,00	19 000,00

bieżące razem:		60 767 414,39	-34 000,00	90 900,00	60 824 314,39
	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	284 396,00	0,00	0,00	284 396,00

majątkowe					
majątkowe razem:		4 863 337,00	0,00	0,00	4 863 337,00
	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	2 136 764,00	0,00	0,00	2 136 764,00

Ogółem:		65 630 751,39	-34 000,00	90 900,00	65 687 651,39
	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	2 421 160,00	0,00	0,00	2 421 160,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	101 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-27 600,00	-11 600,00	-11 600,00	0,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	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	0,00
		po zmianach	73 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 479 045,00	1 441 045,00	1 441 045,00	89 545,00	1 351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-26 300,00	-11 300,00	-11 300,00	0,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 551,00	3 551,00	3 551,00	0,00	3 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 456 296,00	1 433 296,00	1 433 296,00	89 545,00	1 343 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 749,00	40 749,00	40 749,00	0,00	40 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	392 749,00	392 749,00	392 749,00	0,00	392 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	426 400,00	366 100,00	366 100,00	9 100,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	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	32 305,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00
		po zmianach	458 705,00	394 100,00	394 100,00	9 100,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 605,00	64 605,00	64 605,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 481 335,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 335,00	2 475 335,00	2 150 975,00	0,00
		zmniejszenie	-183 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 512,00	-183 512,00	-181 512,00	0,00
		zwiększenie	181 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 512,00	181 512,00	181 512,00	0,00
		po zmianach	2 479 335,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 335,00	2 473 335,00	2 150 975,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	604 469,00	588 300,00	588 300,00	0,00	588 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 169,00	16 169,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	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	0,00
		po zmianach	576 469,00	560 300,00	560 300,00	0,00	560 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 169,00	16 169,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	144 360,00	133 463,00	126 373,00	1 200,00	125 173,00	0,00	1 850,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	10 897,00	10 897,00	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	155 960,00	145 063,00	137 973,00	1 200,00	136 773,00	0,00	1 850,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	10 897,00	10 897,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	66 579 099,43	58 032 280,43	40 139 165,29	23 823 302,78	16 315 862,51	3 770 296,00	13 081 973,14	437 846,00	0,00	603 000,00	8 546 819,00	8 546 819,00	2 645 457,00	0,00		
	zmniejszenie	-648 995,00	-288 749,00	-84 749,00	0,00	-84 749,00	-10 000,00	0,00	-194 000,00	0,00	0,00	-360 246,00	-360 246,00	-319 763,00	0,00		
	zwiększenie	705 895,00	376 457,00	154 057,00	16 800,00	137 257,00	27 000,00	1 400,00	194 000,00	0,00	0,00	329 438,00	329 438,00	324 068,00	0,00		
	po zmianach	66 635 999,43	58 119 988,43	40 208 473,29	23 840 102,78	16 368 370,51	3 787 296,00	13 083 373,14	437 846,00	0,00	603 000,00	8 516 011,00	8 516 011,00	2 649 762,00	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	620 610,00	27 000,00	647 610,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	536 250,00	-10 000,00	526 250,00
3	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 656 236,00		1 656 236,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	415 700,00		415 700,00
Ogółem				3 228 796,00	17 000,00	3 245 796,00

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	952 702,00	0,00	952 702,00
1	600	60014	Powiat Żyrardowski	66 000,00		66 000,00
2	600	60014	Powiat Żyrardowski	45 000,00		45 000,00
3	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	3 602,00		3 602,00
4	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	838 100,00		838 100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	665 500,00	-33 000,00	632 500,00
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.	70 000,00		70 000,00
3	853	85305	Prowadzenie niepublicznego klubu dziecięcego	24 000,00		24 000,00
4	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00	-16 000,00	54 000,00
5	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	38 000,00	-15 000,00	23 000,00
6	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
7	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	250 000,00		250 000,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce	40 000,00		40 000,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce	33 000,00		33 000,00
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie	35 000,00		35 000,00
11	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania	8 500,00		8 500,00
12	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	14 000,00		14 000,00
13	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży - cheerleaderki	13 000,00		13 000,00
14	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	7 500,00		7 500,00
15	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce	9 500,00		9 500,00
16	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00		25 000,00
Ogółem				1 618 202,00	-33 000,00	1 585 202,00

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 sołectkiego)	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	349 090,00	349 090,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa ulicy Leśnej w Osuchowie	66 983,00	66 983,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa ulicy Działkowej w Nosach Poniatkach	94 846,00	94 846,00	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	42 570,00	42 570,00	Urząd Miejski
8	700	70005	Zakupy nieruchomości	316 000,00	316 000,00	Urząd Miejski
9	700	70095	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych	6 642,00	6 642,00	Urząd Miejski
10	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
11	754	75412	Zakup aparatu tlenowego wspomagającego akcje gaśnicze dla OSP w Piekarach	5 000,00	5 000,00	Urząd Miejski
12	754	75412	Zakup selektywnego alarmowania z terminalem dla OSP W Mszczonowie	6 500,00	6 500,00	Urząd Miejski
13	754	75412	Zakup Drabin specjalistycznych dla OSP w Zbierzoy i OSP w Osuchowie	8 300,00	8 300,00	Urząd Miejski
14	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Piekarach	27 587,00	27 587,00	Urząd Miejski
15	754	75412	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Grabcach Towarzystwo (aparat nadciśnieniowy)	6 000,00	6 000,00	Urząd Miejski
16	754	75412	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Zbierzoy (defibrylator)	6 000,00	6 000,00	Urząd Miejski

załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 listopada 2017r.

1	2	3	4	5	6	7
17	754	75412	Zakup łańcuchów KSV 11 z osprzętem Lukas dla OSP w Mszczonowie	3 500,00	3 500,00	Urząd Miejski
18	754	75412	Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach	6 360,00	6 360,00	Urząd Miejski
19	754	75495	Zakup systemu "Ostrzegania i alarmowania ludności gminy"	28 603,00	28 603,00	Urząd Miejski
20	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Lutkówce	6 000,00	6 000,00	Szkoła Podstawowa w Lutkówce
21	801	80104	Zakup zjazdu linowego ze stali nierdzewnej oraz huśtawki na plac zabaw	10 000,00	10 000,00	Miejskie Przedszkole w Mszczonowie
22	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
23	851	85195	Zakup sprzętu medycznego do Punktu Rehabilitacyjnego	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski
24	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	9 500,00	9 500,00	Miejski Ośrodek Pomocy społecznej
25	853	85395	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarka	12 000,00	12 000,00	Gminne Centrum Informacji
26	900	90005	Termomodernizacja budynku Oddziału Przedszkolnego w Osuchowie	162 360,00	162 360,00	Urząd Miejski
27	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na Os. Tarczyńska II	369,00	369,00	Urząd Miejski
28	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Morelowej	15 800,00	15 800,00	Urząd Miejski
29	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
30	921	92195	Zakup licencji oprogramowania MONA	5 000,00	5 000,00	Gminne Centrum Informacji
31	926	92604	Rozbudowa systemu podgrzewania wody basenowej - Kompleks Basenów Termalnych	28 470,00	28 470,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				3 496 919,00	3 496 919,00	x

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

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Ujęto w planie dochodów kwotę 2.500,00 zł z tytułu naliczonych kar umownych za nie wykonanie w terminie napraw gwarancyjnych dotyczących wykonania i montażu zewnętrznych szafek na obiekcie Termy Mszczonów w ramach zadania „Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów” (Dział 630, Rozdział 63003).
2. Zwiększono plan dochodów o kwotę 3.170,00 zł z tytułu zwrotów kosztów Komisji Urbanistycznej od innych jednostek (Dział 710, Rozdział 71004).
3. Zwiększono plan dochodów o kwotę 11.140,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w związku z większą niż planowano na 2017 rok ilością wydanych zezwoleń (Dział 756, Rozdział 75618).
4. Zwiększono plan dochodów o kwotę 18.000,00 zł z tytułu przekazanego przez ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczenie mienia Gminy (Dział 758, Rozdział 75814).
5. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 801 – Oświata i wychowanie:
 - a) zwiększono dochody o kwotę 2.700,00 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń w SP Lutkówka (Rozdział 80101)
 - b) w Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:
 - zwiększono o kwotę 450,00 zł wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w zerówkach,
 - w związku z nie pobieraniem opłat za wyżywienie w zerówkach od września 2017r. zmniejszono dochody o kwotę 29.000,00 zł.
 - c) zwiększono dochody o kwotę 34.000,00 zł z tytułu wpłat z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie gminy Mszczonów (Rozdział 80104).
 - d) w Rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:
 - zwiększono o kwotę 600,00 zł wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w punkcie przedszkolnym,
 - w związku z mniejszym rzeczywistym wykonaniem niż planowano zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł wpływy z tytułu opłat rodziców za dodatkowe godziny w punktach przedszkolnych.
6. Zwiększono plan dochodów o kwotę 7.540,00 zł z tytułu otrzymanych darowizn na ochronę zdrowia (Dział 851, Rozdział 85195).

7. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność:

- zwiększono o kwotę 4.800,00 zł wpływy z najmu sali komputerowej,
- zwiększono o kwotę 6.000,00 zł wpływy z usług edukacyjnych w zakresie języków obcych świadczonych przez GCI.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. W związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki przeznaczone na pokrycie kosztów zużycia wody z punktów czerpalnych na terenie miasta o kwotę 15.949,00 zł (Dział 400, Rozdział 40002).

2. W związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania targowisk o kwotę 7.000,00 zł.

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

- w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych i rozliczeniu skorygowane zostały nakłady finansowe na realizację następujących zadań inwestycyjnych, tj.:

- zwiększono środki o kwotę 100,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Działkowej w Nosach Poniatkach”,
- zwiększono środki o kwotę 330,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Spokojnej w Dwórznie”,
- zmniejszono środki o kwotę 5.800,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Leśnej w Osuchowie”

- zwiększono środki o kwotę 5.370,00 zł z przeznaczeniem na zakup wiaty przystankowej.

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70095 – Pozostała działalność:

- zwiększono środki o kwotę 6.200,00 zł z przeznaczeniem na czynsze oraz zaliczki na rozliczenie kosztów utrzymania lokali stanowiących własność gminy Mszczonów,

- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego utrzymanie lokali komunalnych o kwotę 7.200,00 zł.

5. Zwiększono środki o kwotę 19.644,00 zł na pokrycie kosztów usług pocztowych (Dział 750, Rozdział 75023).

6. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- zwiększono środki o kwotę 2.800,00 zł na wynagrodzenia dla konserwatorów samochodów pożarniczych,

- zwiększono środki o kwotę 2.583,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego,

- zwiększono środki o kwotę 750,00 zł na badania lekarskie dla członków OSP biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,

- w wyniku ostatecznego rozliczenia skorygowane zostały nakłady finansowe na realizację następujących zadań inwestycyjnych, tj.:

- zwiększono środki o kwotę 300,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup Drabin specjalistycznych dla OSP w Zbierzy i OSP w Osuchowie”,
- zmniejszono środki o kwotę 2.413,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Piekarach”

7. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 801- Oświata i wychowanie:

a) w związku z brakiem dofinansowania ze środków RPO WM 2014-2020 do projektu rewitalizacyjnego „Adaptacja II pietra budynku Szkoły Podstawowej z placem zabaw” przeniesiono kwotę 128.431,00 zł ujętą w par. 6057 do par. 6059 (Rozdział 80101).

b) wycofano z planu wydatków środki w kwocie 3.700,00 zł zaplanowane na opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin, z uwagi na brak dzieci uczęszczających do w/w oddziałów (Rozdział 80103).

c) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do niepublicznej placówki, zwiększono o kwotę 27.000,00 zł dotację przekazywaną dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” w Mszczonowie,

- w związku z planowanymi oszczędnościami wynikającymi z mniejszej liczby uczniów, zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł dotację przekazywaną dla Przedszkola Publicznego w Mszczonowie „Bajkowa Kraina”,

- zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin,

- w związku z realizacją przez Miejskie Przedszkole w Mszczonowie projektu „Zabawa uczy i doskonali”, zgodnie z zapisem we wniosku o dofinansowanie projektu przenosi się środki w łącznej kwocie 194.000,00 zł zaplanowane w ramach paragrafów z czwartą cyfrą „7” stosownie do paragrafów z czwartą cyfrą „9” (w tym: par. 6057 zmniejsza się o kwotę 9.820,00 zł, a par. 6059 zwiększa się o kwotę 9.820,00 zł.)

d) zwiększa się środki o kwotę 500,00 zł na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin (Rozdział 80106).

8. Zwiększono środki o kwotę 11.140,00 zł z przeznaczeniem na organizację spektakli profilaktycznych oraz warsztatów psychologicznych w szkołach mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi (Dział 851, Rozdział 85154).

9. Zwiększono środki o kwotę 7.540,00 zł na zakup środków medycznych do Punktu Rehabilitacyjnego w Osuchowie i Mszczonowie.

10. W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85401 – Świetlice szkolne:

- zwiększono środki o kwotę 1.400,00 zł na wypłatę dodatków wiejskich,

- zwiększono środki o kwotę 14.000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń, w związku ze zmianą struktury zatrudnienia w szkołach od września br.

11. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) w Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki przeznaczone na utrzymanie studzienek deszczowych i kanalizacji o kwotę 7.900,00 zł oraz na opłaty za korzystanie ze środowiska o kwotę 3.700,00 zł
- w związku z rezygnacją właścicieli nieruchomości z prac związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków zmniejszono o kwotę 16.000,00 zł środki stanowiące dotacje celową na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie.

b) w Rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami:

- zwiększono środki o kwotę 3.551,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie rocznej opłaty abonamentowej oprogramowania systemu zbiórki odpadów komunalnych,
- w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki przeznaczone na zakup worków do segregacji o kwotę 11.300,00 zł,
- w związku z rezygnacją właścicieli nieruchomości z prac związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł środki stanowiące dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie.

c) zwiększono środki o kwotę 40.749,00 zł z przeznaczeniem na prace porządkowe związane z oczyszczaniem miasta (Rozdział 90003).

d) w Rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- zwiększono środki o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej,
- zwiększono środki o kwotę 4.305,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi - I etap” z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla realizacji inwestycji.

e) w Rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- w związku z rozliczeniem w trakcie realizacji wydatków kwalifikowalnych w projekcie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energochłonnego oświetlenia” nastąpiło urealnienie nakładów poprzez zmniejszenie o kwotę 181.512,00 zł par. 6057, a zwiększenie o kwotę 181.512,00 par. 6059.
- w związku z rezygnacją właścicieli nieruchomości z prac związanych z wymianą ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe zmniejszono o kwotę 2.000,00 zł środki stanowiące dotację na finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie.

f) w związku z planowanymi oszczędnościami zmniejszono środki przeznaczone na zakup pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego o kwotę 28.000,00 zł (Rozdział 90015).

g) zwiększono środki o kwotę 11.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie gminy Mszczonów (Rozdział 90095).

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 65.687.651,39 zł, zaś wydatki kwotą 66.635.999,43 zł.

Deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków nie uległ zmianie i wynosi 948.348,04 zł.