

Projekt

z dnia 20 lutego 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.1875 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2018 rok Nr XLVII/349/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 20 grudnia 2017r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r., poz. 111) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 146.505,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 50.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 72.470.817,00 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 146.505,00 zł i zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł, tj. do kwoty 62.252.910,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2018 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 483.279,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 386.774,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 76.750.782,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 122.855,00 zł i zmniejsza się o kwotę 92.520,00 zł tj. do kwoty 59.993.716,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 360.424,00 zł i zmniejsza się o kwotę 294.254,00 zł, tj. do kwoty 16.757.066,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2018 rok”.

3. Załącznikowi nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2018r.” 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 2018r.” nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2018 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 2018 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 2017r., poz. 2232 i z 2018r. poz. 130

załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 lutego 2018r.

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	30 898 934,00	0,00	146 505,00	31 045 439,00
			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
				30 898 934,00	0,00	146 505,00	31 045 439,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	420 000,00	0,00	146 505,00	566 505,00
801			Oświata i wychowanie	1 828 453,00	-50 000,00	0,00	1 778 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 079 023,00	0,00	0,00	1 079 023,00
				1 828 453,00	-50 000,00	0,00	1 778 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 079 023,00	0,00	0,00	1 079 023,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	440 000,00	-50 000,00	0,00	390 000,00
bieżące razem:				62 156 405,00	-50 000,00	146 505,00	62 252 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 079 023,00	0,00	0,00	1 079 023,00
majątkowe							
majątkowe razem:				10 217 907,00	0,00	0,00	10 217 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 167 907,00	0,00	0,00	1 167 907,00

Ogółem:		72 374 312,00	-50 000,00	146 505,00	72 470 817,00
	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	2 246 930,00	0,00	0,00	2 246 930,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 lutego 2018r.

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	14 251 800,00	1 948 800,00	1 948 800,00	0,00	1 948 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 303 000,00	12 303 000,00	860 000,00	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	
			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 381 800,00	1 948 800,00	1 948 800,00	0,00	1 948 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 433 000,00	12 433 000,00	860 000,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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		
		zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	260 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 630 736,00	1 280 736,00	1 280 736,00	15 782,00	1 264 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	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	1 618 436,00	1 268 436,00	1 268 436,00	15 782,00	1 252 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 402 954,00	1 052 954,00	1 052 954,00	0,00	1 052 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	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	1 390 654,00	1 040 654,00	1 040 654,00	0,00	1 040 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 570 194,00	7 460 194,00	7 191 794,00	5 664 646,00	1 527 148,00	12 000,00	256 400,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	114 135,00	114 135,00	114 135,00	22 835,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 684 329,00	7 574 329,00	7 305 929,00	5 687 481,00	1 618 448,00	12 000,00	256 400,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	247 500,00	247 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	225 000,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	321 500,00	321 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	225 000,00	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	5 788 091,00	5 678 091,00	5 651 091,00	4 729 183,00	921 908,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 800 391,00	5 690 391,00	5 663 391,00	4 729 183,00	934 208,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	355 970,00	355 970,00	343 970,00	64 800,00	279 170,00	12 000,00	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	
		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	
		po zmianach	360 970,00	360 970,00	348 970,00	64 800,00	284 170,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	366 719,00	366 719,00	366 719,00	191 843,00	174 876,00	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	22 835,00	22 835,00	22 835,00	22 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	389 554,00	389 554,00	389 554,00	214 678,00	174 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 576 454,00	19 576 454,00	16 901 074,00	13 392 600,00	3 508 474,00	1 130 000,00	273 357,00	1 272 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-51 220,00	-51 220,00	-51 220,00	-1 220,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 526 454,00	19 526 454,00	16 849 854,00	13 391 380,00	3 458 474,00	1 130 000,00	273 357,00	1 273 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	589 796,00	589 796,00	572 696,00	461 900,00	110 796,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	-1 220,00	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	588 576,00	588 576,00	571 476,00	460 680,00	110 796,00	0,00	17 100,00	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				
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3 793 072,00	3 793 072,00	2 351 049,00	1 571 000,00	780 049,00	1 130 000,00	5 000,00	307 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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	0,00		
			zwiększenie	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 744 292,00	3 744 292,00	2 301 049,00	1 571 000,00	730 049,00	1 130 000,00	5 000,00	308 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 045 065,00	3 298 699,00	3 296 699,00	138 066,00	3 158 633,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 746 366,00	3 746 366,00	2 791 366,00	0,00			
			zmniejszenie	-228 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 254,00	-228 254,00	-228 254,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	135 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 424,00	135 424,00	135 424,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 952 235,00	3 298 699,00	3 296 699,00	138 066,00	3 158 633,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 653 536,00	3 653 536,00	2 698 536,00	0,00	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 330 366,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 366,00	1 323 366,00	1 291 366,00	0,00			
			zmniejszenie	-228 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 254,00	-228 254,00	-228 254,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	135 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 424,00	135 424,00	135 424,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 237 536,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 536,00	1 230 536,00	1 198 536,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 377 736,00	2 377 736,00	241 800,00	182 300,00	59 500,00	2 135 936,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 385 236,00	2 385 236,00	241 800,00	182 300,00	59 500,00	2 143 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 717 136,00	1 717 136,00	0,00	0,00	0,00	1 717 136,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 724 636,00	1 724 636,00	0,00	0,00	0,00	1 724 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 411 652,00	5 327 652,00	4 827 202,00	2 385 065,00	2 442 137,00	475 750,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-95 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 411 652,00	5 298 652,00	4 798 202,00	2 385 065,00	2 413 137,00	475 750,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 935 902,00	4 851 902,00	4 827 202,00	2 385 065,00	2 442 137,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-95 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	-66 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 935 902,00	4 822 902,00	4 798 202,00	2 385 065,00	2 413 137,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	76 654 277,00	59 963 381,00	41 273 158,00	24 906 386,87	16 366 771,13	3 859 686,00	13 028 534,00	1 272 023,00	0,00	529 980,00	16 690 896,00	16 690 896,00	3 671 896,00	0,00			
			zmniejszenie	-386 774,00	-92 520,00	-92 520,00	-1 220,00	-91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294 254,00	-294 254,00	-228 254,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	483 279,00	122 855,00	114 135,00	22 835,00	91 300,00	7 500,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	360 424,00	360 424,00	135 424,00	0,00	0,00		
			po zmianach	76 750 782,00	59 993 716,00	41 294 773,00	24 928 001,87	16 366 771,13	3 867 186,00	13 028 534,00	1 273 243,00	0,00	529 980,00	16 757 066,00	16 757 066,00	3 579 066,00	0,00	0,00		

Dotacje podmiotowe w 2018 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	580 000,00		580 000,00
2	801	80104	Przedszkole Publiczne w Mszczonowie	550 000,00		550 000,00
3	921	92109	Mszczonowski Ośrodek Kultury	1 717 136,00	7 500,00	1 724 636,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	418 800,00		418 800,00
Ogółem				3 265 936,00	7 500,00	3 273 436,00

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2018 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	770 530,00	130 000,00	900 530,00
1	600	60014	Powiat Żyrardowski	0,00	130 000,00	130 000,00
2	710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	20 530,00		20 530,00
3	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie	750 000,00		750 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	725 750,00		725 750,00
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 żywienia, niezbędnego ubrania stosownie do pory roku, opieki medycznej, opieki psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej.	80 000,00		80 000,00
3	855	85506	Prowadzenie niepublicznego klubu dziecięcego	26 000,00		26 000,00
	900	90001	Finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00		60 000,00
4	900	90002	Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	40 000,00		40 000,00
	900	90005	Finansowanie lub dofinansowanie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy lub olejowy	32 000,00		32 000,00
5	926	92605	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	268 200,00		268 200,00
6	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w lekkoatletyce	44 000,00		44 000,00
7	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w siatkówce	37 300,00		37 300,00
8	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w hokeju na trawie	38 000,00		38 000,00
9	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w nauce pływania	11 100,00		11 100,00
10	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	16 000,00		16 000,00
11	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży - cheerleaderki	16 400,00		16 400,00
12	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	8 500,00		8 500,00
13	926	92605	Szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce	11 250,00		11 250,00
14	926	92605	Realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	25 000,00		25 000,00
Ogółem				1 496 280,00	130 000,00	1 626 280,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 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 2018	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Bobrowce i Suszeniec	360 000,00	360 000,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa ciągu pieszko-jezdnego w ulicy Malinowej w Mszczonowie	80 000,00	80 000,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ulicy Zachodniej w Zdzeszynie	114 000,00	114 000,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lutkówka Kolonia, Osuchów, Pieńki Osuchowskie, Strzyże (nr 470128 W) – odcinek I – Przebudowa ulicy Sosnowej	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Jodłowej w Badowo-Dańkach	56 000,00	56 000,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Osuchowie	124 000,00	124 000,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa ulicy Strażackiej w Grabcach Towarzystwo	61 000,00	61 000,00	Urząd Miejski
8	600	60016	Przebudowa ulicy Brzozowej w Kowiesach	50 000,00	50 000,00	Urząd Miejski
9	600	60016	Budowa parkinku przy Szkole Podstawowej we Wręczy	62 000,00	62 000,00	Urząd Miejski
10	600	60016	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	Urząd Miejski
11	600	60016	Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4715W Olszówka - Mszczonów do drogi krajowej nr 50 Sochaczew - Grójec, zadanie 1 Gmina Mszczonów	10 586 000,00	10 586 000,00	Urząd Miejski
12	700	70005	Zakupy nieruchomości	350 000,00	350 000,00	Urząd Miejski
13	750	75023	Wykonanie klimatyzacji parteru budynku Ratusza	110 000,00	110 000,00	Urząd Miejski
14	754	75412	Zakup rozpięracza kolumnowego dla Lukasa dla OSP Mszczonów	13 000,00	13 000,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7
15	900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu "Tarczyńska II"	73 000,00	73 000,00	Urząd Miejski
16	926	92604	Modernizacja systemu detekcji chloru w Kompleksie Basenów Termalnych	18 000,00	18 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
17	926	92604	Rozbudowa systemu elektronicznego dostępu do szafek oraz komputera zapasowego ESOK na Kompleksie Basenów Termalnych	95 000,00	95 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				12 452 000,00	12 452 000,00	x

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 28 lutego 2018r

Po stronie dochodowej budżetu:

1. Zwiększono plan dochodów o kwotę 146.505,00 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej (Dział 756, Rozdział 75618).
2. W związku z rozstrzygnięciem przetargu i mniejszą liczbą dzieci korzystających z pełnego wyżywienia zmniejszono plan dochodów o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie w Przedszkolu (Dział 801, Rozdział 80104).

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 130.000,00 zł stanowiące dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Nr 4726W Mszczonów – Strzyże – Bobrowce – granica powiatu” (Dział 600, Rozdział 60014).
Pomoc finansowa udzielona zostanie na podstawie stosownej umowy zawartej z Powiatem.
2. Zmniejszono o kwotę 12.300,00 zł środki zaplanowane na wypłatę odszkodowań za nieruchomości położone w Mszczonowie, przejęte przez Gminę Mszczonów, w związku z brakiem ostatecznych decyzji (Dział 700, Rozdział 70005).
3. Wprowadzono środki w kwocie 74.000,00 zł z przeznaczeniem na zainstalowanie sprzętu i wdrożenie systemu do transmisji sesji Rady Miejskiej (Dział 750, Rozdział 75022).
4. Zwiększono środki o kwotę 12.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania komputerowego Internetowy Rejestr Mienia Komunalnego (Dział 750, Rozdział 75023).
5. Zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na cele promocyjne Gminy Mszczonów (Dział 750, Rozdział 75075).
6. Zwiększono środki o kwotę 22.835,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych z sołtysami na doręczenie decyzji podatkowych (Dział 750, Rozdział 75095).
7. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 801- Oświata i wychowanie:
 - a) w związku z mniejszymi rzeczywistymi potrzebami realizacyjnymi niż zaplanowano zmniejszono o kwotę 1.220,00 zł środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne (Rozdział 80103).

b) w Rozdziale 80104 – Przedszkola:

- w związku z mniejszymi wydatkami na pokrycie cateringu dla dzieci uczęszczających do Przedszkola po rozstrzygnięciu przetargu, zmniejszono środki o kwotę 50.000,00 zł,
- zwiększono o kwotę 1.220,00 zł środki na realizację przez Miejskie Przedszkole w Mszczonowie projektu „Zabawa uczy i doskonali” z dofinansowaniem unijnym objętego Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dofinansowanie kształcenia i szkolenia nauczycieli.

Projekt realizowany jest w latach 2017-2018. Niniejsza kwota zaplanowana była w nakładach roku 2017, jednakże nie została wydatkowana, z uwagi na fakt, iż faktura wystawiona została w roku 2018.

8. W wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energooszczędnej oświetlenia” nastąpiło urealnienie nakładów poprzez zmniejszenie o kwotę 228.254,00 zł środków ujętych w par. 6057, a zwiększenie o kwotę 135.424,00 zł środków w par. 6059. Ogółem nastąpiło zmniejszenie nakładów finansowych na realizację niniejszego projektu o kwotę 92.830,00 zł.

9. Zwiększono o kwotę 7.500,00 zł dotację dla Mszczonowskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na działalność kulturalną (Dział 921, Rozdział 92109).

10. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie Kompleksu Basenów Termalnych (Dział 926, Rozdział 92604):

- zmniejszono o kwotę 29.000,00 zł środki zaplanowane na zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- wycofano z planu wydatków na zakupy inwestycyjne kwotę 66.000,00 zł zaplanowaną na „Zakup elektronicznego dostępu do szafek oraz komputera zapasowego ESOK na Kompleksie Basenów Termalnych”,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa systemu elektronicznego dostępu do szafek oraz komputera zapasowego ESOK na Kompleksie Basenów Termalnych” w kwocie 95.000,00 zł.

W efekcie wprowadzonych zmian dochody ustalono kwotą 72.470.817,00 zł, zaś wydatki kwotą 76.750.782,00 zł.

Deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów nie uległ zmianie i wynosi 4.279.965,00 zł.