

ZARZĄDZENIE NR 21/18
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.¹⁾) i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077), zarządza się, 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 49.574,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 75.795.152,26 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 49.574,00 zł, tj. do kwoty 62.775.911,26 zł

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

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 315.794,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 266.220,00 zł . Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 79.162.245,26 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 315.794,00 zł i zmniejsza się o kwotę 266.220,00 zł, tj. do kwoty 60.875.192,26 zł

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mszczonowa

**mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek**

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2017r., poz. 2232 i z 2018r. poz. 130

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/18 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 kwietnia 2018

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							
852			Pomoc społeczna	462 518,00	0,00	9 000,00	471 518,00
			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
				462 518,00	0,00	9 000,00	471 518,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 900,00	0,00	9 000,00	369 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	40 574,00	40 574,00
			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	40 574,00	40 574,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	40 574,00	40 574,00
bieżące razem:				62 726 337,26	0,00	49 574,00	62 775 911,26
			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:				13 019 241,00	0,00	0,00	13 019 241,00
			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:	75 745 578,26	0,00	49 574,00	75 795 152,26
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 Zarządzenia Nr 21/18 Burmistrza Mszczonowa z dnia 30 kwietnia 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 020 762,00	7 854 262,00	7 585 862,00	5 922 748,00	1 663 114,00	12 000,00	256 400,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-73 776,00	-73 776,00	-73 776,00	0,00	-73 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	73 776,00	73 776,00	73 676,00	0,00	73 676,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 020 762,00	7 854 262,00	7 585 762,00	5 922 748,00	1 663 014,00	12 000,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-52 176,00	-52 176,00	-52 176,00	0,00	-52 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	52 176,00	52 176,00	52 176,00	0,00	52 176,00	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	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 092 096,00	5 925 596,00	5 898 596,00	4 939 366,00	959 230,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 092 096,00	5 925 596,00	5 898 496,00	4 939 366,00	959 130,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	751 785,00	751 785,00	749 785,00	631 000,00	118 785,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	751 785,00	751 785,00	749 785,00	631 000,00	118 785,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 592 355,00	19 592 355,00	16 915 755,00	13 395 880,00	3 519 875,00	1 130 000,00	273 357,00	1 273 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-132 300,00	-132 300,00	-132 300,00	0,00	-132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	132 300,00	132 300,00	132 300,00	108 000,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 592 355,00	19 592 355,00	16 915 755,00	13 503 880,00	3 411 875,00	1 130 000,00	273 357,00	1 273 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 855 948,00	9 855 948,00	8 753 448,00	7 310 080,00	1 443 368,00	0,00	137 500,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 300,00	-45 300,00	-45 300,00	0,00	-45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	45 300,00	45 300,00	45 300,00	23 000,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 855 948,00	9 855 948,00	8 753 448,00	7 333 080,00	1 420 368,00	0,00	137 500,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	237 319,00	237 319,00	231 519,00	211 047,00	20 472,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	237 319,00	237 319,00	231 519,00	220 047,00	11 472,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 391 154,00	1 391 154,00	1 362 254,00	1 242 772,00	119 482,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	54 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 391 154,00	1 391 154,00	1 362 254,00	1 296 772,00	65 482,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	344 645,00	344 645,00	343 245,00	308 100,00	35 145,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	344 645,00	344 645,00	343 245,00	330 100,00	13 145,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 518 307,00	2 518 307,00	1 675 742,00	1 244 993,00	430 749,00	80 000,00	762 565,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 527 307,00	2 527 307,00	1 684 742,00	1 253 993,00	430 749,00	80 000,00	762 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wydatki 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			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	290 904,00	290 904,00	288 204,00	276 010,00	12 194,00	0,00	2 700,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	299 904,00	299 904,00	297 204,00	285 010,00	12 194,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	553 430,00	553 430,00	498 430,00	475 090,00	23 340,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 144,00	-10 144,00	-10 144,00	-10 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 718,00	50 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	594 004,00	594 004,00	488 286,00	464 946,00	23 340,00	0,00	105 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	510 430,00	510 430,00	498 430,00	475 090,00	23 340,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 144,00	-10 144,00	-10 144,00	-10 144,00	0,00	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	500 286,00	500 286,00	488 286,00	464 946,00	23 340,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	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		
			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	50 718,00	50 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 718,00	50 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 420 152,00	5 307 152,00	4 798 202,00	2 379 236,00	2 418 966,00	484 250,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 420 152,00	5 307 152,00	4 798 202,00	2 429 236,00	2 368 966,00	484 250,00	24 700,00	0,00	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	4 822 902,00	4 798 202,00	2 379 236,00	2 418 966,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 935 902,00	4 822 902,00	4 798 202,00	2 429 236,00	2 368 966,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	79 112 671,26	60 825 618,26	41 896 780,26	25 200 807,62	16 695 972,64	3 991 186,00	13 134 429,00	1 273 243,00	0,00	529 980,00	18 287 053,00	18 287 053,00	3 883 368,00	0,00		
			zmniejszenie	-266 220,00	-266 220,00	-266 220,00	-10 144,00	-256 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	315 794,00	315 794,00	264 976,00	167 000,00	97 976,00	0,00	50 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	79 162 245,26	60 875 192,26	41 895 536,26	25 357 663,62	16 537 872,64	3 991 186,00	13 185 247,00	1 273 243,00	0,00	529 980,00	18 287 053,00	18 287 053,00	3 883 368,00	0,00	0,00	