

ZARZĄDZENIE NR 48/18
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 23 sierpnia 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 2018r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) i art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾), 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 302.646,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 267.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 78.968.646,01 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 302.646,00 zł i zmniejsza się o kwotę 267.000,00 zł, tj. do kwoty 64.375.789,01 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 332.646,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 297.000,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 84.143.523,01 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 332.646,00 zł i zmniejsza się o kwotę 297.000,00 zł, tj. do kwoty 61.901.121,01 zł

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

§ 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 2018r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 48/18 Burmistrza Mszczonowa z dnia 23 sierpnia 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 | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 501 336,75 | 0,00 | 20 783,00 | 2 522 119,75 |
| | | | 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 | 1 092 570,75 | 0,00 | 0,00 | 1 092 570,75 |
| | | | | 2 501 336,75 | 0,00 | 20 783,00 | 2 522 119,75 |
| | | | 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 | 1 092 570,75 | 0,00 | 0,00 | 1 092 570,75 |
| | | 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 | 109 114,00 | 0,00 | 20 783,00 | 129 897,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 532 348,00 | 0,00 | 14 863,00 | 547 211,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 532 348,00 | 0,00 | 14 863,00 | 547 211,00 |
| | | | 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 | 71 718,00 | 0,00 | 1 218,00 | 72 936,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 430 730,00 | 0,00 | 13 645,00 | 444 375,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 033 258,00 | -267 000,00 | 267 000,00 | 12 033 258,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 12 033 258,00 | -267 000,00 | 267 000,00 | 12 033 258,00 |
| | | | 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 | 3 838 258,00 | 0,00 | 267 000,00 | 4 105 258,00 |
| | | 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 | 8 136 000,00 | -267 000,00 | 0,00 | 7 869 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 64 340 143,01 | -267 000,00 | 302 646,00 | 64 375 789,01 |
| | | | 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 | 1 092 570,75 | 0,00 | 0,00 | 1 092 570,75 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 14 592 857,00 | 0,00 | 0,00 | 14 592 857,00 |
| | | | 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 | 1 206 207,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206 207,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | | 78 933 000,01 | -267 000,00 | 302 646,00 | 78 968 646,01 |
| | | | 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 | 2 298 777,75 | 0,00 | 0,00 | 2 298 777,75 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 48/18 Burmistrza Mszczonowa z dnia 23 sierpnia 2018r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 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 | 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40002 | | Dostarczanie wody | przed zmianą | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 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 | 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 | | |
| | | | po zmianach | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 838 875,00 | 838 875,00 | 838 875,00 | 0,00 | 838 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 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 | | |
| | | | po zmianach | 808 875,00 | 808 875,00 | 808 875,00 | 0,00 | 808 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 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 | | |
| | | | po zmianach | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 20 225 597,75 | 20 175 055,75 | 17 491 940,00 | 13 793 504,00 | 3 698 436,00 | 1 130 000,00 | 271 543,00 | 1 281 572,75 | 0,00 | 0,00 | 50 542,00 | 50 542,00 | 50 542,00 | 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 | 20 783,00 | 20 783,00 | 20 783,00 | 0,00 | 20 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 20 246 380,75 | 20 195 838,75 | 17 512 723,00 | 13 793 504,00 | 3 719 219,00 | 1 130 000,00 | 271 543,00 | 1 281 572,75 | 0,00 | 0,00 | 50 542,00 | 50 542,00 | 50 542,00 | 0,00 | |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | przed zmianą | 109 114,00 | 109 114,00 | 109 114,00 | 0,00 | 109 114,00 | 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 | 20 783,00 | 20 783,00 | 20 783,00 | 0,00 | 20 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 129 897,00 | 129 897,00 | 129 897,00 | 0,00 | 129 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 588 137,00 | 2 588 137,00 | 1 684 742,00 | 1 250 993,00 | 433 749,00 | 80 000,00 | 823 395,00 | 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 | 14 863,00 | 14 863,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 14 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 2 603 000,00 | 2 603 000,00 | 1 684 760,00 | 1 250 993,00 | 433 767,00 | 80 000,00 | 838 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85216 | | Zasilki stałe | przed zmianą | 99 500,00 | 99 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 97 000,00 | 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 | | | |
| | | | zwiększenie | 13 645,00 | 13 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 113 145,00 | 113 145,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 110 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 166 338,00 | 1 166 338,00 | 1 157 338,00 | 965 983,00 | 191 355,00 | 0,00 | 9 000,00 | 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 | | | |
| | | | zwiększenie | 1 218,00 | 1 218,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 1 167 556,00 | 1 167 556,00 | 1 157 356,00 | 965 983,00 | 191 373,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 12 260 173,00 | 12 260 173,00 | 485 398,00 | 429 919,87 | 55 478,13 | 36 000,00 | 11 738 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -267 000,00 | -267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 267 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 12 260 173,00 | 12 260 173,00 | 485 398,00 | 429 919,87 | 55 478,13 | 36 000,00 | 11 738 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianą | 8 159 000,00 | 8 159 000,00 | 145 528,00 | 120 156,00 | 25 372,00 | 0,00 | 8 013 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -267 000,00 | -267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -267 000,00 | 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 | | | |
| | | | po zmianach | 7 892 000,00 | 7 892 000,00 | 145 528,00 | 120 156,00 | 25 372,00 | 0,00 | 7 746 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | 01095 | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych | 152 987,26 | 152 987,26 | | | 152 987,26 | 152 987,26 |
| 750 | 75011 | Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego | 78 507,00 | 78 507,00 | | | 78 507,00 | 78 507,00 |
| 751 | 75101 | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 2 302,00 | 2 302,00 | | | 2 302,00 | 2 302,00 |
| 751 | 75109 | Realizacja zadań związanych z organizacją i przygotowaniem wyborów samorządowych 2018 | 2 687,00 | 2 687,00 | | | 2 687,00 | 2 687,00 |
| 801 | 80153 | Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 109 114,00 | 109 114,00 | 20 783,00 | | 129 897,00 | 129 897,00 |
| 852 | 85213 | Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków | 15 500,00 | 15 500,00 | | | 15 500,00 | 15 500,00 |
| 852 | 85219 | Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki | 1 218,00 | 1 218,00 | 1 218,00 | | 2 436,00 | 2 436,00 |
| 852 | 85228 | Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną | 55 000,00 | 55 000,00 | | | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 855 | 85501 | Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus" | 8 136 000,00 | 8 136 000,00 | | -267 000,00 | 7 869 000,00 | 7 869 000,00 |
| 855 | 85502 | Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego | 3 733 000,00 | 3 733 000,00 | | | 3 733 000,00 | 3 733 000,00 |
| 855 | 85503 | Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny | 258,00 | 258,00 | | | 258,00 | 258,00 |
| 855 | 85504 | Realizacja rządowego programu "Dobry start" | 105 000,00 | 105 000,00 | 267 000,00 | | 372 000,00 | 372 000,00 |
| Ogółem | | | 12 391 573,26 | 12 391 573,26 | 289 001,00 | -267 000,00 | 12 413 574,26 | 12 413 574,26 |