

ZARZĄDZENIE NR 39/18
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 6 lipca 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. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) oraz § 13 pkt 5 Uchwały 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), 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 75.000,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 78.762.276,26 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 75.000,00 zł, tj. do kwoty 64.207.719,26 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 97.915,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 22.915,00 zł . Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 83.512.693,26 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 96.100,00 zł i zmniejsza się o kwotę 21.100,00 zł, tj. do kwoty 61.730.078,26 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.815,00 zł i zmniejsza się o kwotę 1.815,00 zł, tj. do kwoty 21.782.615,00 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.

4. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2018 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 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

§ 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

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

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 39/18 Burmistrza Mszczonowa z dnia 6 lipca 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							
855			Rodzina	11 958 223,00	0,00	75 000,00	12 033 223,00
			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
				11 958 223,00	0,00	75 000,00	12 033 223,00
			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	3 733 223,00	0,00	75 000,00	3 808 223,00
bieżące razem:				64 132 719,26	0,00	75 000,00	64 207 719,26
			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:				14 554 557,00	0,00	0,00	14 554 557,00
			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:				78 687 276,26	0,00	75 000,00	78 762 276,26
			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 39/18 Burmistrza Mszczonowa z dnia 6 lipca 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:					
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	18 202 502,00	1 974 385,00	1 974 385,00	0,00	1 974 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 228 117,00	16 228 117,00	1 186 551,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 815,00	-1 815,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 202 502,00	1 974 385,00	1 974 385,00	0,00	1 974 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 228 117,00	16 228 117,00	1 186 551,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 942 502,00	1 844 385,00	1 844 385,00	0,00	1 844 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 098 117,00	16 098 117,00	1 186 551,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 815,00	-1 815,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 942 502,00	1 844 385,00	1 844 385,00	0,00	1 844 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 098 117,00	16 098 117,00	1 186 551,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 777 336,00	1 271 936,00	1 271 936,00	15 782,00	1 256 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 400,00	505 400,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 777 336,00	1 271 936,00	1 271 936,00	15 782,00	1 256 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 400,00	505 400,00	100 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 054 977,00	7 883 477,00	7 614 977,00	5 876 242,00	1 738 735,00	12 000,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-1 000,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 054 977,00	7 883 477,00	7 614 977,00	5 876 242,00	1 739 735,00	12 000,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 047 511,00	5 876 011,00	5 848 911,00	4 878 163,00	970 748,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 047 511,00	5 876 011,00	5 848 911,00	4 877 163,00	971 748,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	766 785,00	766 785,00	764 785,00	631 697,00	133 088,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	766 785,00	766 785,00	764 785,00	631 697,00	133 088,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	12 185 138,00	12 185 138,00	482 846,00	427 367,87	55 478,13	36 000,00	11 666 292,00	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	0,00
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	2 517,00	2 517,00	0,00	0,00	72 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 260 138,00	12 260 138,00	485 363,00	429 884,87	55 478,13	36 000,00	11 738 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	61 211,00	61 211,00	61 211,00	60 069,87	1 141,13	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	0,00
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	2 517,00	2 517,00	0,00	0,00	72 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 211,00	136 211,00	63 728,00	62 586,87	1 141,13	0,00	72 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmianą	83 437 693,26	61 655 078,26	42 492 432,26	25 636 483,62	16 855 948,64	4 038 486,00	13 244 324,00	1 349 856,00	0,00	529 980,00	21 782 615,00	21 782 615,00	4 238 219,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 915,00	-21 100,00	-21 100,00	-1 000,00	-20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 815,00	-1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	97 915,00	96 100,00	23 617,00	2 517,00	21 100,00	0,00	72 483,00	0,00	0,00	0,00	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	83 512 693,26	61 730 078,26	42 494 949,26	25 638 000,62	16 856 948,64	4 038 486,00	13 316 807,00	1 349 856,00	0,00	529 980,00	21 782 615,00	21 782 615,00	4 238 219,00	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 prducentów 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
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	1 218,00
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"	8 166 000,00	8 166 000,00			8 166 000,00	8 166 000,00
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	223,00	223,00			223,00	223,00
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	0,00	0,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00
Ogółem			12 204 737,26	12 204 737,26	75 000,00	0,00	12 279 737,26	12 279 737,26

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	Zmiana +/-	Wydatki na rok 2018 po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		360 000,00	Urząd Miejski
2	600	60016	Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Malinowej w Mszczonowie	108 440,00	108 440,00		108 440,00	Urząd Miejski
3	600	60016	Przebudowa ulicy Zachodniej w Zdzeszynie	181 365,00	181 365,00		181 365,00	Urząd Miejski
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lutkówka Kolonia, Osuchów, Pieńki Osuchowskie, Strzyże (nr 470128 W) – odcinek I – Przebudowa ulicy Sosnowej	493 520,00	493 520,00		493 520,00	Urząd Miejski
5	600	60016	Przebudowa fragmentu ulicy Jodłowej w Badowo-Dańkach	81 500,00	81 500,00		81 500,00	Urząd Miejski
6	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Osuchowie	164 880,00	164 880,00		164 880,00	Urząd Miejski
7	600	60016	Przebudowa ulicy Strażackiej w Grabcach Towarzystwo	80 400,00	80 400,00		80 400,00	Urząd Miejski
8	600	60016	Przebudowa ulicy Brzozowej w Kowiesach	74 750,00	74 750,00		74 750,00	Urząd Miejski
9	600	60016	Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej we Wręczy	75 750,00	75 750,00	1 815,00	77 565,00	Urząd Miejski
10	600	60016	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	-1 815,00	98 185,00	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	10 600 000,00	10 600 000,00		10 600 000,00	Urząd Miejski
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Białogórskiej w Osuchowie	45 600,00	45 600,00		45 600,00	Urząd Miejski
13	600	60016	Oracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Sosnowej w Zbiroży, Marianne i Pieńkach Strzyże	86 500,00	86 500,00		86 500,00	Urząd Miejski
14	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Olszówka, Grabce Wręckie (nr 470174W) na odcinku Grabce Wręckie, Grabce Towarzystwo	2 808 861,00	2 808 861,00		2 808 861,00	Urząd Miejski
15	700	70005	Zakupy nieruchomości	350 000,00	350 000,00		350 000,00	Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	700	70095	Wykonanie odwodnienia budynku komunalnego w Osuchowie	44 500,00	44 500,00		44 500,00	Urząd Miejski
17	700	70095	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i termomodernizację budynku przy ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie	10 900,00	10 900,00		10 900,00	Urząd Miejski
18	750	75023	Wykonanie klimatyzacji parteru budynku Ratusza	171 500,00	171 500,00		171 500,00	Urząd Miejski
19	754	75412	Opracowanie dokumentacji na przebudowę remizy OSP w Zbierzynie	34 300,00	34 300,00		34 300,00	Urząd Miejski
20	754	75412	Opracowanie dokumentacji na przebudowę remizy OSP w Grabcach Towarzystwo	24 600,00	24 600,00		24 600,00	Urząd Miejski
21	754	75412	Zakup rozpiercza kolumnowego dla Lukasa dla OSP Mszczonów	13 000,00	13 000,00		13 000,00	Urząd Miejski
22	900	90004	Opracowanie dokumentacji konkursowej na zagospodarowanie terenów zieleni w Mszczonowie	89 000,00	89 000,00		89 000,00	Urząd Miejski
23	900	90015	Budowa oświetlenia na osiedlu "Tarczyńska II"	73 000,00	73 000,00		73 000,00	Urząd Miejski
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Badowie Górnym	102 000,00	102 000,00		102 000,00	Urząd Miejski
25	900	90095	Rozbudowa istniejącego terenu rekreacyjnego przy ul. Jeżynowej w Mszczonowie poprzez budowę Otwartej Strefy Aktywności	170 000,00	170 000,00		170 000,00	Urząd Miejski
26	926	92601	Wykonanie ogrodzenia boiska w Osuchowie	25 000,00	25 000,00		25 000,00	Urząd Miejski
27	926	92604	Modernizacja systemu detekcji chloru w Kompleksie Basenów Termalnych	18 000,00	18 000,00		18 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
28	926	92604	Rozbudowa systemu elektronicznego dostępu do szafek oraz komputera zapasowego ESOK na Kompleksie Basenów Termalnych	95 000,00	95 000,00		95 000,00	Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				16 482 366,00	16 482 366,00	0,00	16 482 366,00	x