

ZARZĄDZENIE NR 21/20
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 31 marca 2020 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.¹⁾) i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2020 rok Nr XV/116/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2019r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019r., poz. 15726) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 24.606,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 81.860.149,00 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 24.606,00 zł, tj. do kwoty 77.446.176,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2020 rok”.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 63.064,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 38.458,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 85.475.006,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 63.064,00 zł i zmniejsza się o kwotę 38.458,00 zł, tj. do kwoty 72.389.989,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2020 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 2019r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 2245, Dz.U. z 2019r. poz. 1649, Dz.U. z 2020r. poz. 284, poz. 374 i poz. 568

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/20 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 marca 2020r.

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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	24 606,00	24 606,00
			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	24 606,00	24 606,00
			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	24 606,00	24 606,00
bieżące razem:				77 421 570,00	0,00	24 606,00	77 446 176,00
			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	120 963,00	0,00	0,00	120 963,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 413 973,00	0,00	0,00	4 413 973,00
			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	1 849 973,00	0,00	0,00	1 849 973,00
Ogółem:				81 835 543,00	0,00	24 606,00	81 860 149,00
			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	1 970 936,00	0,00	0,00	1 970 936,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 21/20 Burmistrza Mszczonowa z dnia 31 marca 2020r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 562 779,00	8 562 779,00	8 282 279,00	6 155 757,00	2 126 522,00	22 000,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 545,00	-15 545,00	-15 545,00	-15 545,00	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	15 545,00	15 545,00	15 545,00	15 545,00	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	8 562 779,00	8 562 779,00	8 282 279,00	6 155 757,00	2 126 522,00	22 000,00	258 500,00	0,00	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	6 502 420,00	6 502 420,00	6 472 920,00	5 046 260,00	1 426 660,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 545,00	-15 545,00	-15 545,00	-15 545,00	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	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
				po zmianach	6 486 875,00	6 486 875,00	6 457 375,00	5 030 715,00	1 426 660,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	413 120,00	413 120,00	391 120,00	207 820,00	183 300,00	22 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 545,00	15 545,00	15 545,00	15 545,00	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	428 665,00	428 665,00	406 665,00	223 365,00	183 300,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 850 943,00	22 637 106,00	20 258 837,00	16 912 230,00	3 346 607,00	1 917 000,00	332 309,00	128 960,00	0,00	0,00	213 837,00	213 837,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 002,00	-10 002,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 002,00	10 002,00	4 100,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 850 943,00	22 637 106,00	20 258 837,00	16 912 130,00	3 346 707,00	1 917 000,00	332 309,00	128 960,00	0,00	0,00	0,00	213 837,00	213 837,00	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	1 875 350,00	1 875 350,00	1 843 350,00	1 662 150,00	181 200,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 875 350,00	1 875 350,00	1 843 350,00	1 662 050,00	181 300,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	160 069,00	160 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 109,00	128 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 902,00	-5 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 902,00	5 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 069,00	160 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 109,00	128 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 824 030,00	2 824 030,00	1 890 956,00	1 379 745,00	511 211,00	50 000,00	883 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 190,00	-1 190,00	-1 190,00	-1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 824 030,00	2 824 030,00	1 890 956,00	1 379 745,00	511 211,00	50 000,00	883 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 382 336,00	1 382 336,00	1 370 016,00	1 118 773,00	251 243,00	0,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-957,00	-957,00	-957,00	-957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 382 336,00	1 382 336,00	1 370 016,00	1 118 773,00	251 243,00	0,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	277 364,00	277 364,00	274 610,00	260 972,00	13 638,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-233,00	-233,00	-233,00	-233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	233,00	233,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	277 364,00	277 364,00	274 610,00	260 972,00	13 638,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	583 800,00	583 800,00	520 300,00	492 000,00	28 300,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 152,00	-6 152,00	-6 152,00	-6 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 758,00	30 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	608 406,00	608 406,00	514 148,00	485 848,00	28 300,00	0,00	94 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	538 800,00	538 800,00	520 300,00	492 000,00	28 300,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 152,00	-6 152,00	-6 152,00	-6 152,00	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	532 648,00	532 648,00	514 148,00	485 848,00	28 300,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 758,00	30 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 758,00	32 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	17 195 350,00	17 195 350,00	549 816,00	474 486,00	75 330,00	100 000,00	16 545 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 649,00	-2 649,00	-2 649,00	-2 649,00	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	2 649,00	2 649,00	2 649,00	2 649,00	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	17 195 350,00	17 195 350,00	549 816,00	474 486,00	75 330,00	100 000,00	16 545 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12 407 000,00	12 407 000,00	128 264,00	102 086,00	26 178,00	0,00	12 278 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-331,00	-331,00	-331,00	-331,00	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	331,00	331,00	331,00	331,00	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	12 407 000,00	12 407 000,00	128 264,00	102 086,00	26 178,00	0,00	12 278 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 023 000,00	4 023 000,00	308 900,00	280 040,00	28 860,00	0,00	3 714 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 092,00	-2 092,00	-2 092,00	-2 092,00	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	2 092,00	2 092,00	2 092,00	2 092,00	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	4 023 000,00	4 023 000,00	308 900,00	280 040,00	28 860,00	0,00	3 714 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	544 512,00	544 512,00	93 512,00	92 220,00	1 292,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-226,00	-226,00	-226,00	-226,00	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	226,00	226,00	226,00	226,00	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	544 512,00	544 512,00	93 512,00	92 220,00	1 292,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 812 918,00	4 416 838,00	4 416 838,00	143 077,00	4 273 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 396 080,00	9 396 080,00	4 999 328,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 920,00	-2 920,00	-2 920,00	-2 790,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 812 918,00	4 416 838,00	4 416 838,00	140 287,00	4 276 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 396 080,00	9 396 080,00	4 999 328,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 283 240,00	34 780,00	34 780,00	0,00	34 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 460,00	3 248 460,00	952 460,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	-130,00	0,00	-130,00	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	3 283 110,00	34 650,00	34 650,00	0,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 460,00	3 248 460,00	952 460,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 267 919,00	2 267 919,00	2 267 919,00	129 581,00	2 138 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 790,00	-2 790,00	-2 790,00	-2 790,00	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	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 267 919,00	2 267 919,00	2 267 919,00	126 791,00	2 141 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	171 720,00	25 220,00	25 220,00	0,00	25 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	146 500,00	80 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	171 850,00	25 350,00	25 350,00	0,00	25 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	146 500,00	80 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	85 450 400,00	72 365 383,00	47 941 406,40	29 624 841,00	18 316 565,40	5 543 409,60	18 205 932,00	128 960,00	0,00	545 675,00	13 085 017,00	13 085 017,00	5 409 328,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 458,00	-38 458,00	-32 556,00	-32 426,00	-130,00	0,00	0,00	-5 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	63 064,00	63 064,00	26 404,00	23 384,00	3 020,00	0,00	30 758,00	5 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	85 475 006,00	72 389 989,00	47 935 254,40	29 615 799,00	18 319 455,40	5 543 409,60	18 236 690,00	128 960,00	0,00	545 675,00	13 085 017,00	13 085 017,00	5 409 328,00	0,00	0,00		