ZARZĄDZENIE NR 93/20
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 18 grudnia 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 2020r. poz. 713 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 27.883,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 8.382,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 88.605.599,27 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 27.883,00 zł i zmniejsza się dochody o kwotę 8.382,00 zł, tj. do kwoty 81.300.641,98 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 108.690,13 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 89.189,13 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 89.698.647,27 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 108.690,13 zł i zmniejsza się o kwotę 89.189,13 zł, tj. do kwoty 77.221.565,27 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2020 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 inz. Józef
Grzegorz Kurek

[1)] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2020r. poz. 1378
[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, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 93/20 Burmistrza Mszczonowa z dnia 18 grudnia 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							
852			Pomoc społeczna	744 830,99	-8 382,00	184,00	736 632,99
			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
				744 830,99	-8 382,00	184,00	736 632,99
			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)	682 394,99	-8 382,00	184,00	674 196,99
855			Rodzina	18 943 861,00	0,00	27 699,00	18 971 560,00
			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
				18 943 861,00	0,00	27 699,00	18 971 560,00
			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	4 817 490,00	0,00	14 420,00	4 831 910,00
		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	14 057 541,00	0,00	13 279,00	14 070 820,00
			bieżące razem:	**81 281 140,98**	**-8 382,00**	**27 883,00**	**81 300 641,98**
			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	265 962,92	0,00	0,00	265 962,92

majątkowe

	majątkowe razem:	**7 304 957,29**	**0,00**	**0,00**	**7 304 957,29**
	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	356 204,00	0,00	0,00	356 204,00

	Ogółem:	**88 586 098,27**	**-8 382,00**	**27 883,00**	**88 605 599,27**
	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	**622 166,92**	**0,00**	**0,00**	**622 166,92**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 93/20 Burmistrza Mszczonowa z dnia 18 grudnia 2020r

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 820 518,50	8 820 518,50	8 548 778,50	6 359 523,00	2 189 255,50	22 000,00	249 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 477,13	-11 477,13	-11 477,13	0,00	-11 477,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 477,13	11 477,13	11 477,13	0,00	11 477,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 820 518,50	8 820 518,50	8 548 778,50	6 359 523,00	2 189 255,50	22 000,00	249 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	90 862,00	90 862,00	88 462,00	69 620,00	18 842,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 477,13	-1 477,13	-1 477,13	0,00	-1 477,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 477,13	1 477,13	1 477,13	0,00	1 477,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 862,00	90 862,00	88 462,00	69 620,00	18 842,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	364 360,00	364 360,00	342 360,00	218 665,00	123 695,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	364 360,00	364 360,00	342 360,00	218 665,00	123 695,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 256 193,00	637 693,00	577 693,00	25 460,00	552 233,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	618 500,00	618 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 256 193,00	637 693,00	575 793,00	25 460,00	550 333,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	618 500,00	618 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 059 693,00	529 693,00	469 693,00	25 460,00	444 233,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 059 693,00	529 693,00	467 793,00	25 460,00	442 333,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 800 112,42	22 703 317,42	20 064 975,00	17 032 246,00	3 032 729,00	1 917 000,00	383 046,00	338 296,42	0,00	0,00	96 795,00	96 795,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 930,00	-25 930,00	-25 930,00	-25 230,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 930,00	25 930,00	23 830,00	3 830,00	20 000,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 800 112,42	22 703 317,42	20 062 875,00	17 010 846,00	3 052 029,00	1 917 000,00	385 146,00	338 296,42	0,00	0,00	96 795,00	96 795,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 667 343,00	12 667 343,00	12 417 631,00	10 870 221,00	1 547 410,00	0,00	249 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 700,00	-20 700,00	-20 700,00	-20 000,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 647 343,00	12 647 343,00	12 397 631,00	10 850 921,00	1 546 710,00	0,00	249 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	675 528,00	675 528,00	644 328,00	588 471,00	55 857,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	675 528,00	675 528,00	644 328,00	588 471,00	55 857,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 953 202,00	4 920 244,00	3 082 244,00	2 412 923,00	669 321,00	1 835 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	32 958,00	32 958,00	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	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	0,00
				po zmianach	4 973 202,00	4 940 244,00	3 102 244,00	2 412 923,00	689 321,00	1 835 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	32 958,00	32 958,00	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	643 335,00	643 335,00	548 135,00	508 445,00	39 690,00	82 000,00	13 200,00	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	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	645 965,00	645 965,00	550 765,00	511 075,00	39 690,00	82 000,00	13 200,00	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:								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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 354 164,00	2 354 164,00	2 318 611,00	2 081 694,00	236 917,00	0,00	35 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 730,00	-4 730,00	-4 730,00	-4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 351 534,00	2 351 534,00	2 313 881,00	2 076 964,00	236 917,00	0,00	37 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	733 628,00	733 628,00	727 833,00	274 440,00	453 393,00	0,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 700,00	-22 700,00	-22 700,00	0,00	-22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	733 628,00	733 628,00	727 833,00	296 440,00	431 393,00	0,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	459 628,00	459 628,00	459 628,00	157 688,00	301 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 700,00	-22 700,00	-22 700,00	0,00	-22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 628,00	459 628,00	459 628,00	179 688,00	279 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 981 584,99	2 981 584,99	2 276 036,99	1 483 810,00	792 226,99	44 000,00	661 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 182,00	-10 182,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00	-8 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 984,00	1 984,00	1 784,00	184,00	1 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 973 386,99	2 973 386,99	2 276 020,99	1 483 994,00	792 026,99	44 000,00	653 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	256 724,00	256 724,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	255 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	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	250 224,00	250 224,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	248 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	129 500,00	129 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 882,00	-1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 882,00	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	127 618,00	127 618,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	125 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 416 057,00	1 416 057,00	1 387 437,00	1 123 338,00	264 099,00	0,00	28 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	384,00	384,00	384,00	184,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 416 041,00	1 416 041,00	1 387 421,00	1 123 522,00	263 899,00	0,00	28 620,00	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	334 988,00	334 988,00	328 234,00	314 426,00	13 808,00	0,00	6 754,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 188,00	335 188,00	328 234,00	314 426,00	13 808,00	0,00	6 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	338 138,99	338 138,99	291 678,99	46 046,00	245 632,99	44 000,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	338 138,99	338 138,99	291 678,99	46 046,00	245 632,99	44 000,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	19 192 484,00	19 192 484,00	661 909,00	574 036,00	87 873,00	68 000,00	18 462 575,00	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	27 699,00	27 699,00	550,00	550,00	0,00	0,00	27 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 220 183,00	19 220 183,00	662 459,00	574 586,00	87 873,00	68 000,00	18 489 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	14 080 541,00	14 080 541,00	142 602,00	116 049,00	26 553,00	0,00	13 937 939,00	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	13 279,00	13 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 093 820,00	14 093 820,00	142 602,00	116 049,00	26 553,00	0,00	13 951 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	535 585,00	535 585,00	87 755,00	86 572,00	1 183,00	0,00	447 830,00	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	14 420,00	14 420,00	550,00	550,00	0,00	0,00	13 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	550 005,00	550 005,00	88 305,00	87 122,00	1 183,00	0,00	461 700,00	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:								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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 166 349,36	6 495 008,36	6 495 008,36	174 443,00	6 320 565,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 671 341,00	7 671 341,00	3 631 589,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	0,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 166 349,36	6 495 008,36	6 495 008,36	174 443,00	6 320 565,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 671 341,00	7 671 341,00	3 631 589,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 309 142,36	792 539,36	792 539,36	12 300,00	780 239,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 603,00	3 516 603,00	3 182 703,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	0,00	-6 900,00	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	4 302 242,36	785 639,36	785 639,36	12 300,00	773 339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 603,00	3 516 603,00	3 182 703,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	89 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**89 679 146,27**	**77 202 064,27**	**51 107 240,25**	**30 053 589,02**	**21 053 651,23**	**5 277 681,60**	**20 053 171,00**	**338 296,42**	**0,00**	**425 675,00**	**12 477 082,00**	**12 477 082,00**	**3 711 050,00**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-89 189,13**	**-89 189,13**	**-80 807,13**	**-25 230,00**	**-55 577,13**	**0,00**	**-8 382,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**108 690,13**	**108 690,13**	**77 341,13**	**26 564,00**	**50 777,13**	**0,00**	**31 349,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**89 698 647,27**	**77 221 565,27**	**51 103 774,25**	**30 054 923,02**	**21 048 851,23**	**5 277 681,60**	**20 076 138,00**	**338 296,42**	**0,00**	**425 675,00**	**12 477 082,00**	**12 477 082,00**	**3 711 050,00**	**0,00**	0,00

załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 93/20 Burmistrza Mszczonowa z dnia 18 grudnia 2020r.

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	326 823,36	326 823,36			326 823,36	326 823,36
750	75011	Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego	90 862,00	90 862,00			90 862,00	90 862,00
750	75056	Realizacja zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.	33 556,00	33 556,00			33 556,00	33 556,00
750	75056	Realizacja prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	270,00	270,00			270,00	270,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 321,00	2 321,00			2 321,00	2 321,00
751	75107	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	119 770,00	119 770,00			119 770,00	119 770,00
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	123 538,00	123 538,00			123 538,00	123 538,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki	2 436,00	2 436,00			2 436,00	2 436,00
852	85228	Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną	4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	14 057 541,00	14 057 541,00		13 279,00	14 070 820,00	14 070 820,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego	4 323 490,00	4 323 490,00			4 323 490,00	4 323 490,00
855	85503	Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	360,00	360,00			360,00	360,00
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry start"	462 830,00	462 830,00		14 420,00	477 250,00	477 250,00
855	85513	Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków	30 810,00	30 810,00			30 810,00	30 810,00
Ogółem			**19 579 107,36**	**19 579 107,36**	**0,00**	**27 699,00**	**19 606 806,36**	**19 606 806,36**

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 93/20 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 18 grudnia 2020r.

Po stronie dochodowej budżetu:

1.Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 852 – Pomoc społeczna:
a) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejszono plan dochodów o kwotę 6.500,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i okresowych (Rozdział 85214).

b) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.882,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (Rozdział 85216).

c) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 184,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującym pracę socjalną w środowisku w roku 2020 na podstawie aktualizacji zapotrzebowania (Rozdział 85219).

2. Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów Działu 855 – Rodzina:
a) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 13.279,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Rozdział 85501),

b) na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 14.420,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start" (Rozdział 85504),

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 750 – Administracja publiczna:
a) w ramach zabezpieczonych w Rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie środków na realizację zadań zleconych:
- zmniejszono o kwotę 1.453,06 zł środki zaplanowane na zakup druków,
- zmniejszono o kwotę 24,07 zł środki na zwrot kosztów delegacji służbowych,
- zwiększono środki o kwotę 1.477,13 zł z przeznaczeniem na serwis oprogramowania do Ewidencji Ludności i USC.

b) w Rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł środki zaplanowane na składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na usługi w zakresie doradztwa podatkowego.

2. W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne,
- zwiększono środki o kwotę 1.900,00 zł na wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł na zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego,
- zwiększono środki o kwotę 100,00 zł na badania lekarskie dla członków OSP biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem i planowanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 12.000,00 zł środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 801 – Oświata i wychowanie:
a) w Rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:
- zwiększono środki o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem i planowanymi oszczędnościami zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego oraz o kwotę 700,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

b) w Rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejszono o kwotę 500,00 zł środki zaplanowane na opłacenie składek na Fundusz Pracy, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wynagrodzenia pracowników.

c) zwiększono środki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach (Rozdział 80104).

d) w Rozdziale 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, zwiększono środki o kwotę 2.630,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

e) w Rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:
- zwiększono środki o kwotę 2.100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem i oszczędnościami zmniejszono o kwotę 4.730,00 zł środki zaplanowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

4. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85195 – Pozostała działalność:
- zwiększono środki o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń z rehabilitantami wraz z pochodnymi,
- zwiększono środki o kwotę 700,00 zł na zakupu artykułów biurowych i chemicznych,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem i oszczędnościami zmniejszono o kwotę 22.700,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

5. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 852 – Pomoc społeczna:

a) zmniejszono o kwotę 6.500,00 zł środki zaplanowane na wypłatę zasiłków celowych i okresowych – środki z dotacji (Rozdział 85214).

b) zmniejszono o kwotę 1.882,00 zł środki zaplanowane na wypłatę zasiłków stałych – środki z dotacji (Rozdział 85216).

c) w Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:
- zwiększono środki o kwotę 184,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy – środki z dotacji,
- zwiększono środki o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów delegacji służbowych,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem i oszczędnościami zmniejszono o kwotę 400,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

d) zwiększono środki o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony BHP (Rozdział 85228).

e) w Rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 1.400,00 zł środki zaplanowane na usługi związane z adaptacją pomieszczeń Klubu Seniora, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na zakup wyposażenia do Klubu Seniora.

6. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 855 – Rodzina:
a) zwiększono środki o kwotę 13.279,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego – środki z dotacji (Rozdział 85501),

b) zwiększono środki o kwotę 14.420,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start" – środki z dotacji (Rozdział 85504),

7. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
a) w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 6.900,00 zł środki zaplanowane na zakup drzew, krzewów oraz roślin jednorocznych (Rozdział 90004).

b) w Rozdziale 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarka odpadami:
- zwiększono środki o kwotę 3.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup pojemnika na plastikowe nakrętki,
- zwiększono środki o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na monitoring składowiska odpadów.