

ZARZĄDZENIE NR 15/21
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 29 stycznia 2021 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2021

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. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) oraz § 14 pkt 5 Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2021 rok Nr XXVII/227/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 16 grudnia 2020r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021r., poz. 771), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2021 rok Nr XXVII/227/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 16 grudnia 2020r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021r., poz. 771), wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 132.280,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 132.280,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 99.832.471,00 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 62.280,00 zł i zmniejsza się o kwotę 62.280,00 zł, tj. do kwoty 78.761.646,00 zł,

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 70.000,00 zł, tj. do kwoty 21.070.825,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2021 rok”.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

Burmistrz Mszczonowa

mgr inż. 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. 1622, poz. 1649 i poz. 2020, Dz.U. z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320

załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/21 Burmistrza Mszczonowa z dnia 29 stycznia 2021r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	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	9 709 898,00	9 695 998,00	9 403 498,00	7 109 336,00	2 294 162,00	25 000,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	9 709 898,00	9 695 998,00	9 404 998,00	7 103 236,00	2 301 762,00	25 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 508 028,00	7 494 128,00	7 458 628,00	5 907 312,00	1 551 316,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	7 508 028,00	7 494 128,00	7 460 128,00	5 901 212,00	1 558 916,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 465 164,00	575 164,00	515 164,00	33 000,00	482 164,00	0,00	60 000,00	0,00	33 000,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 535 164,00	575 164,00	515 164,00	33 000,00	482 164,00	0,00	60 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażyski pożarne	przed zmianą	3 405 164,00	515 164,00	455 164,00	33 000,00	422 164,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 475 164,00	515 164,00	455 164,00	33 000,00	422 164,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	580 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	510 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	580 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	510 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 084 816,00	23 976 772,00	21 735 016,75	18 449 081,75	3 285 935,00	1 835 000,00	346 087,00	60 668,25	0,00	0,00	108 044,00	108 044,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 795,00	-29 795,00	-29 795,00	-3 623,00	-26 172,00	0,00	0,00	-29 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 795,00	29 795,00	25 795,00	0,00	25 795,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 084 816,00	23 976 772,00	21 731 016,75	18 445 458,75	3 285 558,00	1 835 000,00	350 087,00	60 668,25	0,00	0,00	0,00	108 044,00	108 044,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	786 438,00	678 894,00	678 894,00	286 834,00	390 060,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	108 044,00	108 044,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-3 623,00	-877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	786 438,00	678 894,00	672 894,00	283 211,00	389 683,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 044,00	108 044,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	87 995,00	87 995,00	87 995,00	0,00	87 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 295,00	-25 295,00	-25 295,00	0,00	-25 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 295,00	25 295,00	25 295,00	0,00	25 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 995,00	87 995,00	87 995,00	0,00	87 995,00	0,00	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	2 973 799,00	2 973 799,00	2 144 225,00	1 604 267,00	539 958,00	10 000,00	819 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 973 799,00	2 973 799,00	2 147 225,00	1 604 267,00	542 958,00	10 000,00	816 574,00	0,00	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	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	108 847,00	108 847,00	70 347,00	48 214,00	22 133,00	10 000,00	28 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 847,00	111 847,00	73 347,00	48 214,00	25 133,00	10 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 765 740,00	1 702 740,00	1 168 574,00	976 074,00	192 500,00	0,00	3 500,00	530 666,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 785,00	-5 785,00	-5 785,00	0,00	-5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 785,00	5 785,00	5 785,00	5 785,00	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	1 765 740,00	1 702 740,00	1 168 574,00	981 859,00	186 715,00	0,00	3 500,00	530 666,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 765 740,00	1 702 740,00	1 168 574,00	976 074,00	192 500,00	0,00	3 500,00	530 666,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 785,00	-5 785,00	-5 785,00	0,00	-5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 785,00	5 785,00	5 785,00	5 785,00	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	1 765 740,00	1 702 740,00	1 168 574,00	981 859,00	186 715,00	0,00	3 500,00	530 666,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 268 457,00	5 690 894,00	5 690 894,00	181 802,00	5 509 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 577 563,00	15 577 563,00	6 006 288,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00	0,00	-16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 268 457,00	5 690 894,00	5 690 894,00	181 802,00	5 509 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 577 563,00	15 577 563,00	6 006 288,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	9 873 906,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 835 906,00	9 835 906,00	1 739 906,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	9 873 906,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 835 906,00	9 835 906,00	1 739 906,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	546 000,00	546 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	90 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	145 838,00	145 838,00	145 838,00	0,00	145 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 838,00	145 838,00	145 838,00	0,00	145 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	99 832 471,00	78 761 646,00	52 196 591,75	32 614 177,75	19 582 414,00	5 549 923,00	19 858 032,00	591 334,25	0,00	565 765,00	21 070 825,00	21 070 825,00	6 217 606,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-132 280,00	-62 280,00	-57 780,00	-9 723,00	-48 057,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	132 280,00	62 280,00	58 280,00	5 785,00	52 495,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	99 832 471,00	78 761 646,00	52 197 091,75	32 610 239,75	19 586 852,00	5 549 923,00	19 857 532,00	591 334,25	0,00	565 765,00	21 070 825,00	21 070 825,00	6 217 606,00	0,00	0,00		

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 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 2021	Zmiana +/-	Wydatki na rok 2021 po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6			7
1	600	60016	Budowa chodnika w ulicy Wschodniej w Mszczonowie	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Urząd Miejski
2	700	70005	Zakupy nieruchomości	500 000,00	500 000,00		500 000,00	Urząd Miejski
3	750	75023	Zakup schodołazu gąsienicowego	13 900,00	13 900,00		13 900,00	Urząd Miejski
4	754	75412	Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00	Urząd Miejski
5	754	75412	Zakup samochodu "Drabiny" dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie	200 000,00	200 000,00	70 000,00	270 000,00	Urząd Miejski
6	853	85395	Zakup aparatu do elektroterapii z osprzętem, aparatu do ultradźwięków z osprzętem oraz szyny CPM do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego w ramach realizowanego projektu "Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów"	63 000,00	63 000,00		63 000,00	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
7	900	90015	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w Mszczonowie przy ul. Tarczyńskiej na odcinku od skrzyżowania ul. Tarczyńskiej z ul. Szarotki do wysokości posesji położonej przy ul. Tarczyńskiej 114 ”	22 500,00	22 500,00		22 500,00	Urząd Miejski
8	900	90015	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Dworek, gmina Mszczonów”	18 500,00	18 500,00		18 500,00	Urząd Miejski
Ogółem				2 067 900,00	2 067 900,00	70 000,00	2 137 900,00	x

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 15/21 Burmistrza Mszczonowa
z dnia 29 stycznia 2021r.

Po stronie wydatkowej budżetu:

1. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75023 – Urzędy gmin:

- zmniejszono o kwotę 1.500,00 zł środki zaplanowane na zakupy BHP, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- w związku z mniejszym rzeczywistym zapotrzebowaniem zmniejszono o kwotę 6.100,00 zł środki zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na pokrycie kosztów naprawy samochodu służbowego.

2. Zwiększono środki o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu "Drabiny" dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie” (Dział 754, Rozdział 75412).

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wpłynęła oferta o wyższej wartości, niż zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Kwota ta pochodzi z przeniesienia z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Dział 758, Rozdział 75818, § 6800).

3. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 801 – Oświata i wychowanie:

a) w Rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół:

- zwiększono środki o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów BHP dla pracowników,
- zwiększono środki o kwotę 500,00 zł na opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- zmniejszono o kwotę 3.623,00 zł środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz o kwotę 877,00 zł środki na wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań statutowych.

b) w Rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zmniejszono o kwotę 25.295,00 zł środki zaplanowane na dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na szkolenia pracowników oraz zwrot kosztów delegacji służbowych.

4. W planie wydatków Działu 852 – Pomoc społeczna, zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł zaplanowane w ramach Rozdziału 85214 środki na wypłatę zasiłków celowych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty do Rozdziału 85295 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy pracach związanych z utworzeniem Klubu Senior+

5. W Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 – Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 5.785,00 zł środki zaplanowane na wydatki

związane z realizacją zadań statutowych jednostki Gminne Centrum Informacji, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

6. Wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków Działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

a) w Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejszono o kwotę 6.100,00 zł środki zaplanowane na wydatki związane z utrzymaniem studzienek deszczowych, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wykonanie ekspertyzy w zakresie zakłócenia stosunków wodnych.

b) zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł zaplanowane w ramach Rozdziału 90003 środki na wydatki dotyczące oczyszczania miasta i gminy Mszczonów, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty do Rozdziału 90005 z przeznaczeniem na opłaty abonamentu za użytkowanie sensorów jakości powietrza.

c) w Rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 6.000,00 zł środki zaplanowane na zakup urządzeń na place zabaw, z jednoczesnym przeniesieniem tej kwoty na wykonanie ogrodzenia placu zabaw na terenie gminy Mszczonów.