

ZARZĄDZENIE NR 66.2018  
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN  
z dnia 10 września 2018 roku

*zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2018*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Młodzieszyn na rok 2018 Nr XLII/208/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 18 grudnia 2017 roku wprowadzić następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **107.699 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **23.714.427,94 zł**.
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o 107.699 zł, tj. do kwoty 22.675.723,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **184.568 zł**, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **76.869 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **30.336.230,58 zł**.
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 184.568 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 76.869 zł, tj. do kwoty 22.259.981,26 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki.
3. Wprowadza się zmiany w Dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

§ 2. Zarządzenie podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej – Zespół w Płocku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

Wójt Gminy Młodzieszyn  
mgr Monika Pietrzyk





## DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach	
		3	4	5	6	
1	2	bieżące			5	6
852	Pomoc społeczna	437 711,00	0,00	20 060,00	457 771,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 811,00	0,00	20 060,00	405 871,00	
855	Rodzina	6 328 899,00	0,00	87 639,00	6 416 538,00	
	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	2 165 399,00	0,00	87 639,00	2 253 038,00	
	<b>bieżące</b>	<b>22 568 024,05</b>	<b>0,00</b>	<b>107 699,00</b>	<b>22 675 723,05</b>	
	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	123 497,42	0,00	0,00	123 497,42	
	<b>majątkowe</b>					
	<b>majątkowe</b>	<b>1 038 704,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038 704,89</b>	
	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	531 469,89	0,00	0,00	531 469,89	
	<b>Ogółem:</b>	<b>23 606 728,94</b>	<b>0,00</b>	<b>107 699,00</b>	<b>23 714 427,94</b>	
	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	654 967,31	0,00	0,00	654 967,31	

### UZASADNIENIE DOCHODÓW:

Dokonano zmian w planie dochodów bieżących w celu urealnienia ich planu do bieżącej realizacji w działach jak niżej:

852	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 20.060 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 127 z dnia 28 sierpnia 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Województwo Mazowieckie <i>mgr Monika Pietrzyk</i>
855	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 87.639 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2018 z dnia 22 sierpnia 2018r., z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start"	Województwo Mazowieckie <i>mgr Monika Pietrzyk</i>







**UZASADNIENIE WYDATKÓW:**

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu, w rozdziałach jak niżej:

750	75023	zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 17.000 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.000 zł,
	75075	zwiększono plan wydatków na zakup usług związanych z promocją gminy, nagrody konkursowe itp. o kwotę 11.000 zł
801	80101	dokonano zmian w planie wydatków bieżących zmniejszając plan wydatków świadczeń dla pracowników o kwotę 3.300 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.300 zł, zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych o kwotę 40.000 zł
	80110	zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów, energii i usług związanych z bieżącym utrzymaniem klas gimnazjalnych o kwotę 40.000 zł
	80195	dokonano zmian w planie wydatków bieżących projektu "Akademia kluczowych kompetencji w gminie Młodzieszyn", zmniejszając plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.000 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup usług - wykazydy edukacyjne dla dzieci o kwotę 6.000 zł
852	85219	dokonano zmian w planie wydatków bieżących zmniejszając plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę łączną 5.868 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup usług związanych z ochroną danych osobowych, odpisy na ZFSS oraz na szkolenia dla pracowników o łączną kwotę 5.868 zł
	85228	zmniejszono plan wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych o kwotę 99 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na odpisy na ZFSS o kwotę 99 zł
	85230	zwiększono plan wydatków o kwotę 20.060 zł, przeznaczonych na realizację rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
855	85501	dokonano zmian w planie wydatków bieżących zwiększając wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy o kwotę 1.709 zł, szkolenia pracowników o kwotę 300 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na zakup materiałów o kwotę 2.009 zł
	85502	dokonano zmian w planie wydatków bieżących zwiększając wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.493 zł, szkolenia pracowników o kwotę 100 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2.297 zł, odpisy na ZFSS o kwotę 296 zł
	85504	zwiększono plan wydatków o kwotę 87.639 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu "Dobry start", w szczególności na wypłatę świadczeń

*mgr Monika Pietrzyk*





## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	wydatki na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawatwego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej i jego wypłatę	126 051,63	126 051,63	126 051,63	0
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	49 474	49 474	49 474	0
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 138	1 138	1 138	0
754	75414	wydatki związane z przygotowaniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	33 196	33 196	33 196	0
801	80153	szkolenia z zakresu obrony cywilnej	600	600	600	0
852	85213	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	50 155	50 155	50 155	0
	85228	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	6 900	6 900	6 900	0
		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000	45 000	45 000	0
		<b>zadania związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"</b>	<b>4 159 000</b>	<b>4 159 000</b>	<b>4 159 000</b>	<b>0</b>
	<b>85501</b>	<b>zmiana</b>	<b>-2 009</b>	<b>-2 009</b>	<b>-2 009</b>	<b>0</b>
		<b>po zmianie</b>	<b>2 009</b>	<b>2 009</b>	<b>2 009</b>	<b>0</b>
		<b>obsługa i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla podopiecznych oraz wydatki na obsługę tych świadczeń</b>	<b>2 078 000</b>	<b>2 078 000</b>	<b>2 078 000</b>	<b>0</b>
	<b>85502</b>	<b>zmiana</b>	<b>-2 593</b>	<b>-2 593</b>	<b>-2 593</b>	<b>0</b>
		<b>po zmianie</b>	<b>2 593</b>	<b>2 593</b>	<b>2 593</b>	<b>0</b>
		<b>obsługa i wypłata świadczeń z tytułu urodzenia dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"</b>	<b>8 248</b>	<b>8 248</b>	<b>8 248</b>	<b>0</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	151	151	151	0
	<b>85504</b>	<b>Dobry start</b>	<b>79 000</b>	<b>79 000</b>	<b>79 000</b>	<b>0</b>
		<b>zmiana</b>	<b>87 639</b>	<b>87 639</b>	<b>87 639</b>	<b>0</b>
		<b>po zmianie</b>	<b>166 639</b>	<b>166 639</b>	<b>166 639</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>			<b>6 724 552,63</b>	<b>6 724 552,63</b>	<b>6 724 552,63</b>	<b>0,00</b>

