

ZARZĄDZENIE NR 68.2018
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 25 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:

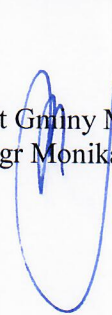
§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Młodzieszyn na rok 2018 Nr XLII/208/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 18 grudnia 2017 roku wprowadzić następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **78.513 zł**, oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **72.061 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **23.803.139,13 zł**.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o 78.513 zł, oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 72.061 zł, tj. do kwoty 22.732.772,33 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 **87.483 zł**, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **81.031 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **30.561.494,55 zł**.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 87.483 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 81.031 zł, tj. do kwoty 22.453.245,23 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	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	1 035 945,00	0,00	100,00	1 036 045,00
	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	49 474,00	0,00	100,00	49 574,00
852	Pomoc społeczna	457 771,00	0,00	6 352,00	464 123,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 871,00	0,00	6 352,00	412 223,00
855	Rodzina	6 416 538,00	-72 061,00	72 061,00	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	2 253 038,00	0,00	72 061,00	2 325 099,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 159 000,00	-72 061,00	0,00	4 086 939,00
bieżące razem:		22 726 320,33	-72 061,00	78 513,00	22 732 772,33
	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
majątkowe					
majątkowe razem:		1 070 366,80	0,00	0,00	1 070 366,80
	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
Ogółem:		23 796 687,13	-72 061,00	78 513,00	23 803 139,13
	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


mgr Monika Pietrzyk

WYDATKI

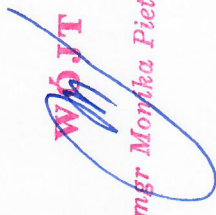
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	413 500,00	128 500,00	128 500,00	5 000,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	413 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	413 500,00	128 500,00	128 500,00	5 000,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	413 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 354 292,00	3 354 292,00	2 158 577,00	1 008 135,00	0,00	187 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 970,00	-3 970,00	0,00	-3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 070,00	4 070,00	3 970,00	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	3 354 392,00	3 354 392,00	2 162 547,00	1 004 285,00	0,00	187 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	49 474,00	49 474,00	36 791,00	12 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 970,00	-3 970,00	0,00	-3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 070,00	4 070,00	3 970,00	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	49 574,00	49 574,00	40 761,00	8 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 091 040,00	1 091 040,00	558 861,00	125 308,00	0,00	406 871,00	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	6 352,00	6 352,00	864,00	864,00	0,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 097 392,00	1 097 392,00	558 861,00	126 172,00	0,00	412 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	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		
			zwiększenie	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 664,00	20 664,00	0,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	70 845,00	70 845,00	0,00	0,00	0,00	70 845,00	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	5 488,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	76 333,00	76 333,00	0,00	0,00	0,00	76 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	6 476 212,00	6 476 212,00	252 733,00	209 930,00	42 803,00	6 223 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-72 061,00	-72 061,00	0,00	0,00	0,00	-72 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	72 061,00	72 061,00	0,00	0,00	0,00	72 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 476 212,00	6 476 212,00	252 733,00	209 930,00	42 803,00	6 223 479,00	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	4 159 000,00	4 159 000,00	63 180,00	11 189,00	0,00	4 095 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-72 061,00	-72 061,00	0,00	0,00	0,00	-72 061,00	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	4 086 939,00	4 086 939,00	63 180,00	11 189,00	0,00	4 023 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wsparanie rodziny	przed zmianą	213 329,00	213 329,00	54 390,00	4 641,00	0,00	158 939,00	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	72 061,00	72 061,00	0,00	0,00	0,00	72 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	285 390,00	285 390,00	54 390,00	4 641,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydutki razem:	przed zmianą	30 555 042,55	22 446 793,23	14 246 663,41	5 685 663,41	606 800,00	7 129 674,60	163 655,22	0,00	300 000,00	8 108 249,32	8 108 249,32	1 006 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-81 031,00	-81 031,00	-8 970,00	-3 970,00	0,00	-72 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	87 483,00	87 483,00	9 934,00	5 964,00	0,00	77 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 561 494,55	22 453 245,23	14 247 627,41	5 687 557,41	606 800,00	7 135 162,60	163 655,22	0,00	300 000,00	8 108 249,32	8 108 249,32	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



UZASADNIENIE WYDATKÓW:

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

700	70005	zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 5.000 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup opału do budynków komunalnych o kwotę 5.000 zł
750	75011	zwiększono plan wydatków o kwotę 100 zł, przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego; dokonano zmian w planie wydatków zwiększając plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.970 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na zakup usług związanych z archiwizacją ksiąg USC o kwotę 3.970 zł
852	85213	zwiększono plan wydatków o kwotę 864 zł, przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
	85214	zwiększono plan wydatków o kwotę 5.488 zł, przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych
855	85501	zmniejszono plan wydatków o kwotę 72.061 zł, przeznaczonych na wypłatę świadczeń wychowawczych
	85504	zwiększono plan wydatków o kwotę 72.061zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu "Dobry start", w tym na wypłatę świadczeń w kwocie 72.061 zł


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 zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej i jego wypłatę	126 051,63	126 051,63	126 051,63	0		
		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		
750	75011	zmiana	0	-3 970	-3 970	0		
			100	4 070	4 070	0		
		po zmianie	49 574	49 574	49 574	0		
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 138	1 138	1 138	0		
	75109	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			
754	75414	szkolenia z zakresu obrony cywilnej	600	600	600	0		
801	80153	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	50 155	50 155	50 155			
852	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	6 900	6 900	6 900	0		
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000	45 000	45 000	0		
85501		zadania związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	4 159 000	4 159 000	4 159 000	0		
		zmiana	-72 061	-72 061	-72 061	0		
		po zmianie	4 086 939	4 086 939	4 086 939	0		
85502		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	2 078 000	2 078 000	2 078 000	0		
		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"	8 248	8 248	8 248	0		
		Karta Dużej Rodziny	151	151	151	0		
85504		Dobry start	166 639	166 639	166 639	0		
		zmiana	72 061	72 061	72 061	0		
		po zmianie	238 700	238 700	238 700	0		
Ogółem					6 724 652,63	6 724 652,63	6 724 652,63	0,00

WÓJT

mgr Monika Pietrzyk