

ZARZĄDZENIE NR 44.2018
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 29 czerwca 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:

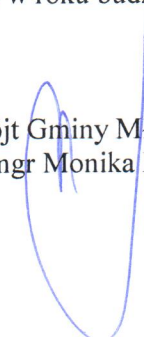
§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Młodzieszyn na rok 2018 Nr XLII/208/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 18 grudnia 2017 roku wprowadzić następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **42.664 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **23.971.129,28 zł**.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o 42.664 zł, tj. do kwoty 22.402.426,43 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 **155.043,81 zł**, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **112.379,81 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **27.487.373,92 zł**.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 155.043,81 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 112.379,81 zł, tj. do kwoty 21.804.424,60 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



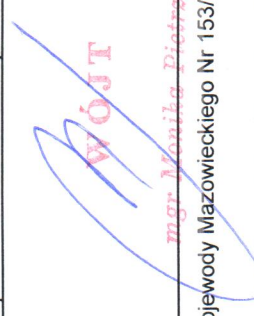
DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	bieżące				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	600,00	600,00
	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	0,00	0,00	600,00	600,00
852	Pomoc społeczna	383 200,00	0,00	37 940,00	421 140,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 300,00	0,00	37 940,00	369 240,00
855	Rodzina	6 302 651,00	0,00	4 124,00	6 306 775,00
	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	2 078 151,00	0,00	4 124,00	2 082 275,00
	bieżące	22 359 762,43	0,00	42 664,00	22 402 426,43
	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	103 687,80	0,00	0,00	103 687,80
	majątkowe				
	majątkowe	1 568 702,85	0,00	0,00	1 568 702,85
	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	531 467,85	0,00	0,00	531 467,85
	Ogółem:	23 928 465,28	0,00	42 664,00	23 971 129,28
	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	635 155,65	0,00	0,00	635 155,65

UZASADNIENIE DOCHODÓW:

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

754	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 600 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 153/2018 z dnia 7 czerwca 2018r. z przeznaczeniem na szkolenia z obrony cywilnej
852	zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 79 z dnia 18 czerwca 2018 roku, o kwotę 37.940 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
855	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 4.124 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 189/2018 z dnia 22 czerwca 2018r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi i wypłat świadczeń zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"


 mgr Monika Pietrzyk

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					z tego:		
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	674 546,00	559 400,00	22 000,00	0,00	22 000,00	537 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 146,00	115 146,00	90 000,00	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	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	684 546,00	569 400,00	32 000,00	0,00	32 000,00	537 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 146,00	115 146,00	90 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	233 106,00	207 960,00	12 000,00	0,00	12 000,00	195 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 146,00	25 146,00	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	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	243 106,00	217 960,00	22 000,00	0,00	22 000,00	195 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 146,00	25 146,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 444 709,92	21 761 760,60	13 735 128,04	8 594 391,60	5 140 736,44	581 800,00	7 000 989,00	143 843,56	0,00	300 000,00	5 682 949,32	5 682 949,32	931 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-112 379,81	-112 379,81	-106 216,41	-68 616,41	-37 600,00	0,00	-6 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	155 043,81	155 043,81	108 103,81	24 579,81	83 524,00	0,00	46 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 487 373,92	21 804 424,60	13 737 015,44	8 550 355,00	5 186 660,44	581 800,00	7 041 765,60	143 843,56	0,00	300 000,00	5 682 949,32	5 682 949,32	931 000,00	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:

75023	zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane o kwotę 60.000 zł, oraz wpłaty na PFRON o kwotę 5.000 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup materiałów do urzędu o kwotę 30.000 zł, szkolenia pracowników o kwotę 5.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000 zł
75075	zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy o kwotę 20.000 zł
75414	zwiększono plan wydatków na szkolenia z obrony cywilnej w kwocie 600 zł
75818	dokonano rozwiązania części rezerwy ogólnej w kwocie 20.000 zł,
80101	zmniejszono plan wydatków na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000 zł
80149	zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane o kwotę 10.878,40 zł, zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 878,40 zł, zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów, usług i energii o kwotę 10.000 zł
80150	zmniejszono plan wydatków na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 663,40 zł, zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 0,92 zł, zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane o kwotę 4.020,12 zł, zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane o kwotę 4.684,44 zł,
80152	zmniejszono plan wydatków na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 500 zł, zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 57,25 zł, zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy o kwotę 557,25 zł
80195	zwiększono plan wydatków na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000 zł
85154	zmniejszono plan wydatków na opłacenie składek na Fundusz Pracy o kwotę 200 zł, zwiększono plan wydatków na opłacenie składek społecznych o kwotę 800 zł, zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 2.600 zł, zwiększono plan wydatków na zakup usług żywnościowych 2.000 zł
85195	zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych gabinetu rehabilitacji o kwotę 10.000 zł
85230	zwiększono plan wydatków na dożywianie o kwotę 37.940 zł
85502	zwiększono plan wydatków na pokrycie kosztów obsługi w kwocie 124 zł i wypłatę świadczeń w kwocie 4.000 zł, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"; zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 5.800 zł, zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i usług związanych z obsługą świadczeń rodzinnych o kwotę 5.800 zł
92109	zwiększono plan wydatków na zakup energii do świetlic wiejskich i zakup usług związanych z utrzymaniem świetlic o kwotę 10.000 zł

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
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	szkolenia z zakresu obrony cywilnej	600	600	600	0
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
855	85501	zadania związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	4 220 000	4 220 000	4 220 000	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"	4 124	4 124	4 124	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	151	151	151	0
Ogółem			6 531 438,63	6 531 438,63	6 531 438,63	0,00


mgr Monika Pietrzyk