

ZARZĄDZENIE NR 58.2018  
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN  
z dnia 23 sierpnia 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:

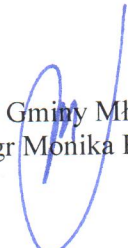
§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Młodzieszyn na rok 2018 Nr XLII/208/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 18 grudnia 2017 roku wprowadzić następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **109.104 zł**, oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **54.000 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **23.606.728,94 zł**.
  - 1) dochody bieżące zwiększa się o 109.104 zł, oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 54.000 zł, tj. do kwoty 22.568.024,05 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 **226.370 zł**, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **171.266 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **30.228.531,58 zł**.
  - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 226.370 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 171.266 zł, tj. do kwoty 22.152.282,26 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			Zwiększenie	Plan po zmianach
		3	4	5		
1	2	3			5	6
	bieżące					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 825,00	0,00	30 509,00	34 334,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 825,00	0,00	30 509,00	34 334,00	
801	Oświata i wychowanie	328 928,42	0,00	8 024,00	336 952,42	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 131,00	0,00	8 024,00	50 155,00	
852	Pomoc społeczna	421 140,00	0,00	16 571,00	437 711,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 240,00	0,00	16 571,00	385 811,00	
855	Rodzina	6 328 899,00	-54 000,00	54 000,00	6 328 899,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 111 399,00	0,00	54 000,00	2 165 399,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 213 000,00	-54 000,00	0,00	4 159 000,00	
	<b>bieżące</b>	<b>22 512 920,05</b>	<b>-54 000,00</b>	<b>109 104,00</b>	<b>22 568 024,05</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	
	majątkowe					
	<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>23 551 624,94</b>	<b>-54 000,00</b>	<b>109 104,00</b>	<b>23 606 728,94</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	

WÓJT

mgr Młodziecka Pietrzyk

**UZASADNIENIE DOCHODÓW:**

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

751	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 30.509 zł zgodnie z Decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 z dnia 2 sierpnia 2018r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
801	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 8.024zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 107 z dnia 31 lipca 2018r. z przeznaczeniem na zakup podręczników do szkół
852	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 1.245 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 27 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 15.326 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 27 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych
855	zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 54.000 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 248/2018 z dnia 25 lipca 2018r., przeznaczonych na wypłatę zasiłków rodzinnych zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 54.000 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 248/2018 z dnia 25 lipca 2018r., z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start"

**WÓJT**  
mgr *Monika Pietrzyk*



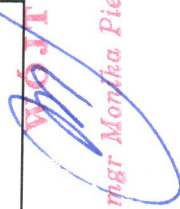
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:				
					wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób 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					
852		Pomoc społeczna	przed zmianą 1 054 409,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 16 571,00	1 054 409,00 0,00 16 571,00	684 169,00 0,00 0,00	564 729,00 0,00 0,00	119 440,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	370 240,00 0,00 16 571,00	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	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 1 070 980,00	1 070 980,00	684 169,00	564 729,00	119 440,00	0,00	386 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 69 600,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 245,00	69 600,00 0,00 1 245,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	69 600,00 0,00 1 245,00	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	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 70 845,00	70 845,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
		Zasłki stałe	przed zmianą 106 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15 326,00	106 000,00 0,00 15 326,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	106 000,00 0,00 15 326,00	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	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 121 326,00	121 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Rodzina	przed zmianą 6 388 573,00 zmniejszenie -54 000,00 zwiększenie 54 000,00	6 388 573,00 -54 000,00 54 000,00	249 033,00 0,00 3 700,00	204 325,00 0,00 3 700,00	44 708,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 139 540,00 -54 000,00 50 300,00	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	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 6 388 573,00	6 388 573,00	252 733,00	208 025,00	44 708,00	0,00	6 139 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			przed zmianą 4 213 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie -54 000,00	4 213 000,00 0,00 -54 000,00	63 180,00 0,00 0,00	50 282,00 0,00 0,00	12 898,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 149 820,00 -54 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00			
			po zmianach 4 159 000,00	4 159 000,00	63 180,00	50 282,00	12 898,00	0,00	4 095 820,00	0,00	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 71 690,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 54 000,00	71 690,00 0,00 54 000,00	50 690,00 0,00 3 700,00	46 049,00 0,00 3 700,00	4 641,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21 000,00 0,00 50 300,00	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	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 125 690,00	125 690,00	54 390,00	49 749,00	4 641,00	0,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą 30 173 427,58 zmniejszenie -171 266,00 zwiększenie 226 370,00	30 173 427,58 -171 266,00 226 370,00	13 966 957,44 -111 905,00 159 499,00	8 531 702,00 -111 905,00 40 966,00	5 435 255,44 0,00 118 533,00	0,00 0,00 0,00	7 059 765,60 -59 861,00 66 871,00	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	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			
		Wydatki razem:	po zmianach 30 228 531,58	30 228 531,58	14 014 551,44	8 460 763,00	5 553 788,44	0,00	7 067 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

mgr Monika Pietrzyk

**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 110.000 zł, oraz świadczenia dla pracowników o kwotę 5.000 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu o kwotę 60.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000 zł
	75075	zwiększono plan wydatków na zakup usług związanych z promocją gminy o kwotę 45.000 zł
751	75109	zwiększono wydatki związane z przygotowaniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o kwotę 30.509 zł, w szczególności na wypłatę bezosobowych o kwotę 25.000 zł, zakup usług i materiałów 5.509 zł
	80101	zwiększono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników o kwotę 2.266 zł
801	80103	zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników o kwotę 536 zł
	80106	zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników o kwotę 62 zł, oraz świadczenia dla pracowników o kwotę 361 zł
	80110	zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników o kwotę 1.307 zł
	80153	zwiększono plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych i książek o kwotę 8.024 zł,
	85214	zwiększono plan wydatków o kwotę 1.245 zł, przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych
	85216	zwiększono plan wydatków o kwotę 15.326 zł, przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych
855	85501	zmniejszono plan wydatków o kwotę 54.000 zł, przeznaczonych na wypłatę świadczeń wychowawczych
	85504	zwiększono plan wydatków o kwotę 54.000 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu "Dobry start", w tym na wypłatę świadczeń w kwocie 50.300 zł oraz na pokrycie kosztów ich obsługi w kwocie 3.700 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
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
	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 138	1 138	1 138	0
<b>751</b>	<b>75109</b>	<b>wydatki związane z przygotowaniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</b>	<b>2 687</b>	<b>2 687</b>	<b>2 687</b>	<b>0</b>
		zmiana	30 509	30 509	30 509	0
		po zmianie	<b>33 196</b>	<b>33 196</b>	<b>33 196</b>	<b>0</b>
754	75414	szkolenia z zakresu obrony cywilnej	600	600	600	0
<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>	<b>42 131</b>	<b>42 131</b>	<b>42 131</b>	<b>0</b>
		zmiana	8 024	8 024	8 024	0
		po zmianie	<b>50 155</b>	<b>50 155</b>	<b>50 155</b>	<b>0</b>
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
	<b>85501</b>	<b>zadania związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"</b>	<b>4 213 000</b>	<b>4 213 000</b>	<b>4 213 000</b>	<b>0</b>
		zmiana	-54 000	-54 000	-54 000	0
		po zmianie	<b>4 159 000</b>	<b>4 159 000</b>	<b>4 159 000</b>	<b>0</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	2 078 000	2 078 000	2 078 000	0
<b>855</b>	85502	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
	85503	Karta Dużej Rodziny	151	151	151	0
		Dobry start	25 000	25 000	25 000	0
	<b>85504</b>	<b>zmiana</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>
		po zmianie	<b>79 000</b>	<b>79 000</b>	<b>79 000</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>			<b>6 636 913,63</b>	<b>6 636 913,63</b>	<b>6 636 913,63</b>	<b>0,00</b>

WÓJT

mgr Małgorzata Pietrzyk