

ZARZĄDZENIE NR 43.2016
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 01 września 2016 roku

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Młodzieszyn na rok 2015 Nr XIV/72/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 9 grudnia 2015 roku wprowadzić następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **27.846 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **20.423.327,27 zł**.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 27.846zł, tj. do kwoty 19.745.827,27 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 **129.509,04 zł**, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **101.663,04 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **19.820.782,27 zł**.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 129.509,04 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 101.663,04 zł, tj. do kwoty 18.506.415,18 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki.
3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki.
4. 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.

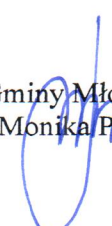
§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

Wójt Gminy Młodzieszyn
mgr Monika Pietrzyk



DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	221 856,00	0,00	5 046,00	226 902,00
	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	37 266,00	0,00	5 046,00	42 312,00
852	Pomoc społeczna	5 177 801,00	0,00	22 800,00	5 200 601,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 319,00	0,00	22 800,00	392 119,00
	bieżące razem:	19 717 981,27	0,00	27 846,00	19 745 827,27
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	677 500,00	0,00	0,00	677 500,00
	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	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	Ogółem:	20 395 481,27	0,00	27 846,00	20 423 327,27
	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	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00

UZASADNIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW:

Dokonano zmian w planie dochodów w działach jak niżej:

DZIAŁ 801	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 5.046,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 140 z dnia 19 sierpnia 2016r. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podreczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
DZIAŁ 852	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 22.800,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 141 z dnia 23 sierpnia 2016r. z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 <i>mgr Adam Piętrzyk</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:			
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane			Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciażki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						5	6	7	8	9	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 757 277,00	830 909,56	679 423,00	157 386,56	0,00	4 926 467,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-30 001,04	-1,04	0,00	-1,04	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 780 077,00	5 780 077,00	5 780 077,00	157 385,52	0,00	4 896 468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	36 999,00	36 999,00	35 905,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	22 800,00	22 800,00	22 800,00	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	37 832,00	37 832,00	36 738,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	3 019,00	1,56	0,00	1,56	0,00	0,00	3 017,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1,04	-1,04	0,00	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 019,00	3 019,00	0,00	0,52	0,00	3 018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	436 271,00	436 271,00	403 061,00	33 210,00	0,00	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			
		po zmianach	51 967,00	51 967,00	51 967,00	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		
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	488 238,00	488 238,00	455 028,00	33 210,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	182 645,00	2 645,00	84,00	2 561,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	152 645,00	152 645,00	152 645,00	2 561,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				19 792 936,27	12 386 891,74	8 100 101,03	4 286 790,71	475 000,00	5 421 677,44	0,00	0,00	195 000,00	1 314 367,09	1 314 367,09	5 500,00	0,00	0,00			
700	70005	przed zmianą	-101 663,04	-71 663,04	-70 662,00	-1 001,04	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	129 509,04	129 509,04	129 508,00	53 741,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	19 820 782,27	18 506 415,18	12 444 736,70	4 339 530,67	475 000,00	5 391 676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	1 314 367,09	1 314 367,09	5 500,00	0,00	0,00		
750	75023	przed zmianą	19 820 782,27	18 506 415,18	12 444 736,70	4 339 530,67	475 000,00	5 391 676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	1 314 367,09	1 314 367,09	5 500,00	0,00			
		zmniejszenie	129 509,04	129 509,04	129 508,00	53 741,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	19 820 782,27	18 506 415,18	12 444 736,70	4 339 530,67	475 000,00	5 391 676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	1 314 367,09	1 314 367,09	5 500,00	0,00			
750	75075	przed zmianą	19 820 782,27	18 506 415,18	12 444 736,70	4 339 530,67	475 000,00	5 391 676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	1 314 367,09	1 314 367,09	5 500,00	0,00			
		zmniejszenie	129 509,04	129 509,04	129 508,00	53 741,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	19 820 782,27	18 506 415,18	12 444 736,70	4 339 530,67	475 000,00	5 391 676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	1 314 367,09	1 314 367,09	5 500,00	0,00			

UZASADNIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW:

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

700 70005 Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na różne opłaty i składki o kwotę 1.000 zł

750 75023 zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000 zł

750 75075 zwiększono plan wydatków na zakup usług związanych z promocją gminy o kwotę 10.000 zł

	80101	zwiększono plan wydatków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 2.203 zł
801	80110	zwiększono plan wydatków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 2.500 zł; zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne o kwotę 38.695 zł
	80150	zwiększono plan wydatków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 343 zł
	80195	zwiększono plan wydatków na zwrot dotacji o kwotę 38.695 zł
	85206	zwiększono plan wydatków na wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne dla asystenta rodziny o kwotę 22.800 zł finansowane z dotacji z budżetu państwa, jednocześnie zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenie wraz z pochodnymi o kwotę 21.967 zł finansowane ze środków własnych
852	85215	zwiększono plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 1,04 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na zakup materiałów o kwotę 1,04 zł
	85219	zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 51.967 zł
	85295	zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na dożywianie o kwotę 30.000 zł


WÓJT
 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	4	5	6	7	8
010	01095	wydatki na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej i jego wypłatę	123 717,27	123 717,27	123 717,27	0
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	44 355	44 355	44 355	0
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	6 837	6 837	6 837	0
		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	17 766	17 766	17 766	
	80101	zmiana	2 203	2 203	2 203	0
		po zmiania	19 969	19 969	19 969	
801		wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	19 500	19 500	19 500	
	80110	zmiana	2 500	2 500	2 500	0
		po zmiania	22 000	22 000	22 000	
	80150	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	343	343	343	0
	85211	zadania związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	2 953 850	2 953 850	2 953 850	0
	85212	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	1 789 000	1 789 000	1 789 000	0
	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	7 068	7 068	7 068	0
852		obsługa i wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	19,00	19,00	19,00	
	85215	zmiana	-1,04	-1,04	-1,04	0,00
		po zmianie	1,04	1,04	1,04	
			19,00	19,00	19,00	
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 300	43 300	43 300	0
	85295	zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	145	145	145	0
Ogółem			5 010 603,27	5 010 603,27	5 010 603,27	0,00