

U C H W A Ł A Nr XXV/124/2016
Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 września 2016 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Młodzieszyn uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **545.810,05 zł**, oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **525.351,95 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **20.443.785,37 zł**.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 327.650,51 zł, oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 286.723,90 zł, tj. do kwoty 19.786.753,88 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 218.159,54 zł, oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 238.628,05 zł, tj. do kwoty 657.031,49 zł,zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **488.729,11 zł**, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **235.927,81 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **20.073.583,57 zł**.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 385.095 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 132.456,11 zł, tj. do kwoty 18.759.054,07 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 103.634,11 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 103.471,70 zł tj. do kwoty 1.314.529,50 zł.zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki.
3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki.
4. §3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
 - 1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **370.201,80 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a. planowaną spłatę rat kredytów w kwocie w kwocie - 302.656,80 zł,
 - b. planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie w kwocie - 67.545 zł,
5. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu Gminy:
 - 1) zwiększa się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolnych środków) w kwocie **232.343,20zł**.
6. Przychody po dokonanych zmianach wynoszą **232.343,20 zł**, rozchody stanowią kwotę **602,545 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok
7. 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 4 do niniejszej uchwały, 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.
8. Dokonuje się zmian wysokości Dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku, zwiększając plan dotacji o kwotę 3.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku.
 - 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększono o kwotę 3.000 zł,
9. Wprowadza się zmiany w Wydatkach na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.
10. Wprowadza się zmiany w Wydatkach na 2016 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu.

11. §7 pkt. 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

- 1) Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 608.280 zł oraz wydatki w kwocie 658.780 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Młodzieszyn.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Żmniak

DOCHODY

Dział	Nazwa	w złotych			
		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	128 217,27	0,00	0,60	128 217,87
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,60	0,60
600	Transport i łączność	9 001,00	0,00	11 700,00	20 701,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	0,00	7 000,00	16 000,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	104 600,00	0,00	130,35	104 730,35
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	130,35	1 630,35
750	Administracja publiczna	57 365,00	0,00	4 000,00	61 365,00
	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	4 000,00	17 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 073 588,00	-276 850,20	24 584,00	5 821 321,80
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 722 000,00	-230 310,20	0,00	1 491 689,80
	Wpływy z podatku rolnego	371 000,00	0,00	34,00	371 034,00
	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	0,00	4 450,00	57 450,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	-9 000,00	0,00	16 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	-15 000,00	0,00	40 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	400,00	0,00	100,00	500,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	-4 000,00	20 000,00	151 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 008,00	-18 540,00	0,00	7 468,00
758	Różne rozliczenia	7 209 797,00	0,00	90 320,56	7 300 117,56
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 285,00	0,00	11 000,00	14 285,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	79 320,56	79 320,56

852	Pomoc społeczna		5 200 601,00	-80,00	192 170,00	5 392 691,00
	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00	-80,00	0,00	20,00
	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	300,00	300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 839 532,00	0,00	167 870,00	2 007 402,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		392 119,00	0,00	24 000,00	416 119,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		62 950,00	0,00	225,00	63 175,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		0,00	0,00	225,00	225,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		665 969,00	-9 793,70	200,00	656 375,30
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		17 612,00	-9 793,70	0,00	7 818,30
	bieżące razem:		19 745 827,27	-286 723,90	327 650,51	19 786 753,88
	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					
010	Rolnictwo i łowiectwo		345 000,00	0,00	180 000,00	525 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		265 000,00	0,00	180 000,00	445 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		222 500,00	-180 000,00	0,00	42 500,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		220 000,00	-180 000,00	0,00	40 000,00
720	Infrastruktura		110 000,00	-58 628,05	0,00	51 371,95
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		93 500,00	-42 128,05	0,00	51 371,95
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
758	Różne rozliczenia		0,00	0,00	13 159,54	13 159,54
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	13 159,54	13 159,54
	majątkowe razem:		677 500,00	-238 628,05	218 159,54	657 031,49
	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	-58 628,05	0,00	51 371,95
	Ogółem:		20 423 327,27	-525 351,95	545 810,05	20 443 785,37

Dokonano zmian w planie dochodów w związku z potrzebami wynikłymi w trakcie realizacji budżetu w działach jak niżej:

DZIAŁ 010	zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek o kwotę 0,60 zł
DZIAŁ 600	zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży działek rolnych o kwotę 180.000 zł
DZIAŁ 700	zwiększono wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 7.000 zł, oraz z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 4.700 zł
	zwiększono wpływy z tytułu odsetek o kwotę 130,35 zł
	zmniejszono plan dochodów z tytułu sprzedaży działek budowlanych o kwotę 180.000 zł
DZIAŁ 720	zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 58.828,05 zł
DZIAŁ 750	zwiększono wpływy z różnych opłat o kwotę 4.000 zł
	zwiększono wpływy z różnych opłat o kwotę 4.320 zł
DZIAŁ 754	zwiększono plan dochodów z tytułu środków otrzymanych w formie dotacji z WFOŚiGW w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP na terenie Gminy Młodzieszyn"
	zwiększono dochody z tytułu: podatku rolnego o kwotę 34zł, podatku leśnego o kwotę 4.450zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 20.000zł, opłaty targowej o kwotę 100zł
DZIAŁ 756	zmniejszono dochody z tytułu: podatku od nieruchomości o kwotę 230.310,20zł, wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 9.000zł, podatku od spadków i darowizn o kwotę 15.000zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 4.000zł, wpływów z odsetek o kwotę 18.540zł
DZIAŁ 758	zwiększono dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w kwocie 79.320,56 zł oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 13.159,54 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 139 z dnia 17 sierpnia 2016 roku; zwiększono dochody z tytułu odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym o kwotę 11.000 zł
	zmniejszono dochody z tytułu odsetek o kwotę 80zł; zwiększono wpływy z różnych dochodów o kwotę 300zł
DZIAŁ 852	zwiększono dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 167.870 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 148 z dnia 31 sierpnia 2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 166.870zł; zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 107/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku z przeznaczeniem na pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 1.000zł,
	zwiększono dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 24.000 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 152 z dnia 7 września 2016 r. z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania
DZIAŁ 854	zwiększono dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 225 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 142 z dnia 29 sierpnia 2016 r. z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. - "Wyprawka szkolna"
DZIAŁ 900	zwiększono dochody z tytułu odsetek o kwotę 200 zł, zmniejszono dochody z tytułu środków otrzymanych w formie dotacji z WFOŚiGW o kwotę 9.793,70 zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydajki majątkowe	Z tego:	
				Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						7	8							9	10	11		12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 789 000,00	122 742,00	114 748,00	7 994,00	0,00	1 666 258,00	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		
			zwiększenie	166 870,00	13 270,00	9 600,00	3 770,00	0,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 955 870,00	136 012,00	124 248,00	11 764,00	0,00	1 819 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	95 436,00	95 436,00	93 301,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	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		
			po zmianach	89 436,00	89 436,00	87 301,00	2 135,00	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	152 645,00	2 645,00	84,00	2 561,00	0,00	150 000,00	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		
			zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	183 645,00	2 645,00	84,00	2 561,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	293 550,00	270 600,00	170 200,00	100 400,00	0,00	22 950,00	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		
			zwiększenie	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	293 775,00	270 600,00	170 200,00	100 400,00	0,00	23 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00	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		
			zwiększenie	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 193 030,00	1 073 892,02	0,00	1 073 892,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 137,98	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-29 793,70	-29 793,70	-29 793,70	0,00	-29 793,70	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		
			po zmianach	1 163 236,30	1 044 098,32	0,00	1 044 098,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 137,98	0,00	0,00	0,00		
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	697 612,00	697 612,00	0,00	697 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-60 293,70	-60 293,70	-60 293,70	0,00	-60 293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	687 818,30	687 818,30	0,00	687 818,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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		
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	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		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-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		
			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		
			po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	492 162,00	480 668,35	34 668,35	34 668,35	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 493,65	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		
			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		
			po zmianach	497 162,00	485 668,35	39 668,35	39 668,35	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 493,65	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	193 662,00	182 168,35	32 168,35	32 168,35	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 493,65	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		
			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		
			po zmianach	198 662,00	187 168,35	37 168,35	37 168,35	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 493,65	0,00	0,00		
		Wydajki razem:	przed zmianą	19 820 782,27	18 506 415,18	12 444 736,70	8 105 206,03	4 339 530,67	5 391 678,48	0,00	0,00	0,00	1 314 367,09	1 314 367,09	5 500,00	0,00			
			zmniejszenie	-235 927,81	-132 456,11	-132 456,11	-20 000,00	-112 456,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 471,70	-103 471,70	0,00	0,00		
			zwiększenie	488 729,11	385 095,00	158 270,00	9 500,00	148 770,00	0,00	186 825,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	103 634,11	103 634,11	0,00	0,00	
			po zmianach	20 073 583,57	18 759 054,07	12 470 550,59	8 094 706,03	4 375 844,56	475 000,00	5 578 503,48	0,00	0,00	0,00	235 000,00	1 314 529,50	1 314 529,50	5 500,00	0,00	

UZASADNIENIE WYDATKÓW:

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

010	01010	zmniejszono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Julipol o kwotę 59.000zł
		zmniejszono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej we wsi Adamowa Góra o kwotę 1.100zł
		zwiększono plan dotacji celowych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego Budowy sieci wodociągowej we wsi Marysin o kwotę 3.000zł
010	01042	zwiększono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w Młodzieszynie dz. nr ew. 551 o długości 550 mb o kwotę 31.462,41zł
		dokonano zmiany klasyfikacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Młodzieszynie z planem wydatków w kwocie 29.171,70 zł z rozdziału 60016 na rozdział 01042
		dokonano zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w Janowie dz. nr ew. 36; 48 o długości 1150mb o kwotę 8.200 zł
600	01095	zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i usług przeznaczonych na szkolenia dla rolników o kwotę 2.000zł
	60016	dokonano przekształcenia zadania jednorocznego pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Kamion z zadania jednorocznego na zadanie wieloletnie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 120.000zł, plan wydatków na rok 2016 - 26.633,76zł, rok 2017 - 93.366,24zł
		zwiększono plan wydatków przeznaczonych na zakupo usług związanych z bieżącym utrzymanie dróg gminnych o kwotę 35.000zł, zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 162,41zł
630	63003	zmniejszono plan nakładów na realizację zadania wieloletniego pn. Budowa sezonowej przystani wędkarsko-turystycznej przy rzece Bzurze w miejscowości Kamion o kwotę 6.000zł
700	70005	zwiększono plan wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego o kwotę 38.500zł
710	71004	zmniejszono plan wydatków związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy o kwotę 6.000zł
720	72095	zmniejszono plan wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury która powstała w wyniku realizacji projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Młodzieszyn o kwotę14.000zł
750	75023	zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.000zł, zwiększono plan wydatków na świadczenia dla pracowników o kwotę 2.000zł
754	75412	zwiększono plan wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych o kwotę 16.000zł
		dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z Zakup umundurowania specjalistycznego dla gminnych jednostek OSP na zadanie Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Młodzieszyn przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków o kwote 25.000zł do kwoty 55.000zł
	75421	zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe o kwotę 9.000zł
		zwiększono plan nakładów na realizację zadania wieloletniego pn. Budowa gminnego magazynu przeciwpowodziowego przy strażnicy OSP Kamion o kwotę 15.000zł
	75478	zmniejszono plan wydatków bieżących przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 3.000zł

757	75702	zwiększono plan wydatków przeznaczonych na obsługę długu gminy o kwotę 40.000zł
	85212	zwiększono plan wydatków przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych o kwotę 166.870zł, w tym na wypłatę świadczeń kwota 153.600zł, składki na ubezpieczenia społeczne 9.500zł, koszty obsługi 3.770zł
852	85228	zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.000zł
	85295	zwiększono plan wydatków na wypłatę świadczeń o kwotę 31.000zł, w tym pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 1.000zł, realizacja wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania 30.000zł
854	85415	zwiększono plan wydatków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. - "Wyprawka szkolna" o kwotę 225zł
		zwiększono plan wydatków na realizację ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie o kwotę 50.500zł
900	90002	zmniejszono plan wydatków bieżących związanych z gospodarką odpadami o kwotę 50.500zł,
		zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Młodzieszyn w 2016 roku o kwotę 9.793,70zł
	90013	zmniejszono plan wydatków związanych z ochroną bezdomnych zwierząt o kwotę 15.000zł
	90095	zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na ochronę środowiska o kwotę 5.000zł
921	92109	zwiększono plan wydatków bieżących związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich o kwotę 5.000zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak

Przychody i rozchody budżetu w 2016 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		20 423 327,27	545 810,05	20 443 785,37
2.	Wydatki		19 820 782,27	-525 351,95	
3.	Wynik budżetu		602 545,00	420 029,11	20 073 583,57
	Przychody ogółem:			-167 227,81	
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym		0,00	0,00	370 201,80
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00	232 343,20	232 343,20
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	0,00	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 903	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 951	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 944	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 957	0,00	0,00	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 931	0,00	0,00	0,00
	Rozchody ogółem:	§ 950	0,00	232 343,20	232 343,20
1.	Splaty kredytów		602 545,00	0,00	602 545,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	535 000,00	0,00	535 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	67 545,00	0,00	67 545,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 963	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 991	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 994	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 982	0,00	0,00	0,00
		§ 995	0	0	0

UZASADNIENIE:

Wprowadzono do budżetu przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 232.343,20 zł, z przeznaczeniem w całości na spłatę kredytów.

Po dokonanych zmianach wysokości dochodów i wydatków na rok 2016, ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie 370.201,80 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 302.656,80 zł oraz pożyczek w kwocie 67.545 zł.

PRZEWODNICĄ
Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Ziemiak

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
	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
801	80101	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	19 969	19 969	19 969	0
	80110	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	22 000	22 000	22 000	0
	80150	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	343	343	343	0
852	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
		zmiana	166 870	166 870	166 870	0
	85213	po zmianie	1 955 870	1 955 870	1 955 870	0
		opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	7 068	7 068	7 068	0
	85215	obsługa i wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	19,00	19,00	19,00	0
	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	
		realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	1 000	1 000	1 000	0
Ogółem			5 178 473,27	5 178 473,27	5 178 473,27	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Zimniak

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	750	75095	Województwo Mazowieckie			
2	010	01010	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie	79 000	3 000	82 000
	900	90017		24 000	0	24 000
3	851	85111	Powiat Sochaczewski	5 000	0	5 000
	600	60014		87 000	0	87 000
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	921	92195	Wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	10 000	0	10 000
2	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji	9 000	0	9 000
3	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Młodzieszyn	20 000	0	20 000
Ogółem				239 500	3 000	242 500

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Ziemiak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2016	z tego źródła finansowania dochody/jst	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Marysin	13 000,00	13 000,00	13 000,00	Urząd Gminy Młodzieszyn
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Nowy Kamion	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Januszew	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Juliopol-Bibiampol	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
5	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Juliopol	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
			zmiana	-59 000,00	-59 000,00	-59 000,00	
6	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Adamowa Góra	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
			po zmianie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
			zmiana	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	
7	600	60016	Wykonanie poboczy przy drodze gminnej Juliopol-Pieńki	4 900,00	4 900,00	4 900,00	
				13 000,00	13 000,00	13 000,00	
			Wykonanie poboczy przy drodze gminnej Juliopol-Pieńki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
8	600	60016	Modernizacja podestu mostu we wsi Mistrzewice	122 000,00	122 000,00	122 000,00	Urząd Gminy Młodzieszyn
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kamion	26 633,76	26 633,76	26 633,76	
			zmiana	-26 633,76	-26 633,76	-26 633,76	
			po zmianie	0,00	0,00	0,00	
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Młodzieszynie	29 171,70	29 171,70	29 171,70	
			zmiana				
			010 01042				
	010	01042	Przebudowa drogi gminnej w Młodzieszynie dz. Nr ew. 551 o długości 550 mb	31 462,41	31 462,41	31 462,41	

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	926	92695	Adamowa Góra	Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej we wsi Adamowa Góra	10 430,00	0,00	10 430,00
	926	92695		zakup wyposażenia boiska przy świetlicy wiejskiej w Adamowej Górze	1 355,37	1 355,37	0,00
2	900	90015	Bibiampol	Modernizacja oświetlenia ulicznego	9 685,00	0,00	9 685,00
3	600	60016	Bieliny, Olszynki	Remont drogi gminnej poprzez gruzowanie i wałowanie	7 555,47	7 555,47	0,00
4	010	01042	Janów	Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów	20 000,00	0,00	20 000,00
	600	60016		Remont drogi gminnej koło parku	2 783,10	2 783,10	
5	600	60016	Januszew	Udrożnienie przydrożnych rowów gminnych	9 422,46	9 422,46	0,00
6	600	60016	Juliopol	Wykonanie poboczy przy drodze gminnej Juliopol-Pieńki	26 983,82	0,00	13 000,00
	900	90015		Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Juliopolu (olszyna)	8 897,37	8 897,37	13 983,82
7	600	60016	Justynów	Remont dróg gminnych i konserwacja gminnych rowów przydrożnych	26 633,76	0,00	26 633,76
8	600	60016	Kamion	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kamion	7 993,05	7 993,05	0,00
9	600	60016	Leontynów	Remont drogi gminnej przez wieś w kierunku Starych Bud, prowadzącej do drogi powiatowej	6 417,77	6 417,77	0,00
10	600	60016	Marysin	Remont drogi gminnej poprzez utwardzenie tłuczniem	29 171,70	0,00	29 171,70
11	600	60016	Młodzieszyn	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa w Młodzieszynie	8 547,31	8 547,31	0,00
	010	01042		Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Helence	14 469,16	0,00	14 469,16
12	600	60016	Młodzieszyn	Remont drogi gminnej Młodzieszyn	9 509,97	9 509,97	0,00
13	900	90015	Helenka	Remont drogi gminnej i konserwacja rowów przydrożnych	7 409,61	7 409,61	0,00
14	600	60016	Helenów, Skutki	Remont drogi gminnej we wsi Radziwiłka	7 613,81	7 613,81	0,00
15	600	60016	Radziwiłka	Remont drogi gminnej poprzez utwardzenie	12 748,03	12 748,03	0,00
16	600	60016	Nowa Wieś-Rokicina	Zakup wyposażenia do kuchni i łazienek w świetlicy wiejskiej w Budach Starych	11 493,65	0,00	11 493,65
17	921	92109	Stare Budy	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice	7 934,70	7 934,70	0,00
18	921	92109	Mistrzewice	Remont drogi gminnej	2 500,00	2 500,00	0,00
19	600	60016	Nowe Mistrzewice	Zakup nagród na konkursy w ramach Festynu Rodzinnego w Kamionie	13 194,37	13 194,37	0,00
20	921	92195	Witkowice	Remont dróg gminnych sołectwa Witkowice	262 749,48	113 882,39	148 867,09
	600	60016		Ogółem	262 749,48	113 882,39	148 867,09

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Gminy Młodzieszyn
z dnia 30 września 2016 roku

11	010	01042	Przebudowa drogi gminnej we wsi Janów - fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	010	01042	Przebudowa drogi gminnej w Janowie dz. nr. ew. 36; 48 o długości 1150 mb	151 000,00	151 000,00	151 000,00
			zmiana	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00
			po zmianie	142 800,00	142 800,00	142 800,00
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Leontynów	10 000,00	10 000,00	10 000,00
13	750	75023	Zakup sprzętu informatycznego do UG	38 000,00	38 000,00	38 000,00
14	754	75412	Zakup umundurowania specjalistycznego dla gminnych jednostek OSP	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			zmiana	25 000,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Młodzieszyn po zmianie	55 000,00	55 000,00	55 000,00
15	801	80101	Modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej w Młodzieszynie	45 000,00	45 000,00	45 000,00
16	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kamionie	25 000,00	25 000,00	25 000,00
17	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Bibiampol	9 685,00	9 685,00	9 685,00
18	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w Juliopolu (olszyna)	13 983,82	13 983,82	13 983,82
19	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsiach Juliopol, Młodzieszyn, Rokicina, Radziwiłka, Stare Budy, Marysin	10 000,00	10 000,00	10 000,00
20	900	90015	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w miejscowościach Helenka - Bibiampol	40 000,00	40 000,00	40 000,00
21	900	90015	Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Helence	14 469,16	14 469,16	14 469,16
22	900	90017	Budowa wiaty garażowej i zadaszenia składowiska osadu odwodnionego oraz rozbudowa budynku oczyszczalni ścieków w Młodzieszynie - dokumentacja projektowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00
24	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice	11 493,65	11 493,65	11 493,65
27	926	92695	Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej we wsi Adamowa Góra	10 430,00	10 430,00	10 430,00
Ogółem				735 395,74	735 395,74	735 395,74
						x

Urząd Gminy
Młodzieszyn

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Młodzieszyn
Joanna Ziemiak