

ZARZĄDZENIE NR 60.2016
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 28 listopada 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 z późn. zm.), oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016r., poz. 1870) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Młodzieszyn na rok 2016 Nr XIV/72/2015 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 9 grudnia 2015 roku wprowadzić następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **100.510 zł**, oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę **398 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **20.679.075,25 zł**.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 100.510 zł, oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 398 zł. tj. do kwoty 20.022.043,76 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 **243.880 zł**, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **143.768 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **20.308.873,45 zł**.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 243.880 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 143.768 zł, tj. do kwoty 18.994.343,95 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 podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

Wójt Gminy Młodzieszyn
mgr Monika Pietrzyk

DOCHODY

Dział 1	Nazwa 2	Plan przed zmianą 3		Zmniejszenie 4	Zwiększenie 5	Plan po zmianach 6
	bieżące					
750	Administracja publiczna	76 510,00	-323,00	0,00	0,00	76 187,00
	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	59 500,00	-323,00	0,00	0,00	59 177,00
801	Oświata i wychowanie	226 902,00	0,00	200,00	200,00	227 102,00
	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	42 312,00	0,00	200,00	200,00	42 512,00
852	Pomoc społeczna	5 434 238,00	-75,00	100 310,00	100 310,00	5 534 473,00
	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	2 007 402,00	-75,00	51 870,00	51 870,00	2 059 197,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia-wychowawczego	2 953 850,00	0,00	48 440,00	48 440,00	3 002 290,00
	bieżące razem:	19 921 931,76	-398,00	100 510,00	100 510,00	20 022 043,76
	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	0,00
	majątkowe					
	majątkowe razem:	657 031,49	0,00	0,00	0,00	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	51 371,95	0,00	0,00	0,00	51 371,95
	Ogółem:	20 578 963,25	-398,00	100 510,00	100 510,00	20 679 075,25
	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	51 371,95	0,00	0,00	0,00	51 371,95

UZASADNIENIE DOCHODÓW:

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

DZIAŁ 750	zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 323 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 332/2016 z dnia 15 listopada 2016r. przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych
DZIAŁ 801	zwiększono dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o łączną kwotę 200 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 296/2016 z dnia 31 października 2016 r. z przeznaczeniem na wyposazenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
	zwiększono dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o łączną kwotę 48.440 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 323/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych
DZIAŁ 852	zwiększono dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o łączną kwotę 51.870 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 349/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. oraz zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 240 z dnia 17 listopada 2016 r.z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na pokrycie wydatków związanych z ich obsługą
	zmniejszono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 75 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 343/2016 z dnia 15 listopada 2016r. przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

WÓJT

mgr Monika Pietrzyk

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85212		przed zmianą	1 955 870,00	1 955 870,00	136 012,00	124 248,00	11 764,00	0,00	1 819 888,00	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	51 870,00	51 870,00	3 120,00	2 420,00	700,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 007 740,00	2 007 740,00	139 132,00	126 668,00	12 464,00	0,00	1 868 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		przed zmianą	495 412,00	495 412,00	495 412,00	462 202,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	495 412,00	495 412,00	493 412,00	462 202,00	31 210,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		przed zmianą	183 645,00	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		
		zmniejszenie	-75,00	-75,00	-75,00	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	183 570,00	183 570,00	2 570,00	84,00	2 561,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		przed zmianą	1 163 236,30	1 044 098,32	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		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	1 044 098,32	0,00	1 044 098,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 137,98	0,00	0,00	0,00		
90001		przed zmianą	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	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		
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015		przed zmianą	349 018,00	260 880,02	260 880,02	0,00	260 880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 137,98	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	347 018,00	258 880,02	258 880,02	0,00	258 880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 137,98	0,00	0,00			
		przed zmianą	20 208 761,45	18 894 231,95	12 559 146,47	8 101 453,58	4 457 692,88	475 000,00	5 625 085,48	0,00	0,00	0,00	235 000,00	1 314 529,50	5 508,00	0,00		
		zmniejszenie	-143 768,00	-143 768,00	-143 768,00	-58 218,00	-85 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	243 880,00	243 880,00	138 910,00	67 510,00	71 400,00	0,00	104 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 308 873,45	18 994 343,95	12 554 288,47	8 110 745,58	4 443 542,88	475 000,00	5 730 055,48	0,00	0,00	0,00	235 000,00	1 314 529,50	5 500,00	0,00		
Wydatki razem:																		



UZASADNIENIE WYDATKÓW:

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

600	60016	zwiększono plan wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych o kwotę 14.000 zł
700	70005	dokonano zmian w planie wydatków bieżących zmniejszając plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000 zł, zwiększając plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.000zł, oraz na zakup energii i usług związanych z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego o kwotę 10.000 zł
720	72095	zwiększono plan wydatków bieżących związanych z utrzymanie infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Młodzieszyn o kwotę 1.000 zł
	75011	zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 323 zł
	75022	zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i usług telekomunikacyjnych o kwotę 3.500 zł
750	75023	zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.000 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł, związanych z utrzymaniem urzędu tj. m.in.energi, materiałów, usług pocztowych, ubezpieczeń, usług telekomunikacyjnych, szkoleń
	75075	zwiększono plan wydatków na zakup materiałów związanych z promocją gminy o kwotę 3.500 zł
754	75412	zwiększono plan wydatków na zakup usług związanych z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych o kwotę 10.000 zł
758	75818	dokonano rozwiązania części rezerwy ogólnej w kwocie 35.000 zł,
	80101	dokonano zmian w planie wydatków bieżących zwiększając plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.200 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 7.000zł, oraz na zakup usług zdrowotnych, różnych opłat i składek, szkoleń o kwotę 7.200 zł
	80103	dokonano zmian w planie wydatków bieżących zwiększając plan wydatków na świadczenia dla pracowników o kwotę 5.080 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne i wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.440zł, oraz na zakup usług o kwotę 1.640zł
801	80106	zwiększono plan wydatków na świadczenia dla pracowników o kwotę 700 zł, zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.700 zł
	80110	dokonano zmian w planie wydatków bieżących zwiększając plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30.210 zł oraz na zakup podręczników o kwotę 200 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.680zł, oraz na zakup usług zdrowotnych, materiałów, usług telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek, szkoleń , itp. o kwotę 17.530 zł
	80150	dokonano zmian w planie wydatków bieżących zwiększając plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane o kwotę 16.680 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na zakup materiałów i usług remontowych o kwotę 16.680 zł
	85212	zwiększono plan wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz pokrycie wydatków związanych z ich obsługą o łączną kwotę 51.870 zł,
	85211	zwiększono plan wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz pokrycie wydatków związanych z ich obsługą o łączną kwotę 48.440 zł,
852	85219	zwiększono plan wydatków na wypłatę świadczeń dla pracowników o kwotę 2.000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych i różnych opłat i składek o kwotę 2.000 zł
	85295	zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodzinyo kwotę 75 zł
901	90001	zwiększono plan wydatków na zakup usług związanych z gospodarką ściekową o kwotę 2.000 zł
	90015	zmniejszono plan wydatków na zakup energii oświetlenia ulicznego o kwotę 2.000 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	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	196 573,15	196 573,15	196 573,15	0
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	59 500	59 500	59 500	0
751	75101	zmiana	-323	-323	-323	0
		po zmianie	59 177	59 177	59 177	0
		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
		zmiana	200	200	200	0
		po zmianie	22 200	22 200	22 200	0
	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
		zmiana	48 440	48 440	48 440	0
		po zmianie	3 002 290	3 002 290	3 002 290	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	1 955 870	1 955 870	1 955 870	0
		zmiana	51 870	51 870	51 870	0
		po zmianie	2 007 740	2 007 740	2 007 740	0
852	85213	opłata składek na ubezpieczenie 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
		zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	145	145	145	0
	85295	zmiana	-75	-75	-75	0
		po zmianie	70	70	70	0
		realizacja rządowego programu wspierania osób uprawniających do świadczenia pielęgnacyjnego	1 000	1 000	1 000	0
Ogółem			5 366 586,15	5 366 586,15	5 366 586,15	0,00

mgr Monika Pietrzyk