

ZARZĄDZENIE NR 23.2017
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 26 kwietnia 2017 roku

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Młodzieszyn na rok 2017

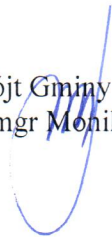
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016r., poz. 1870) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Młodzieszyn na rok 2017 Nr XXVIII/146/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 09 grudnia 2016 roku wprowadzić następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **131.887,09zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **21.427.129,12 zł**.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 131.887,09 zł, tj. do kwoty 20.847.629,12 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 **137.687,09 zł**, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.800 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **20.752.039,12 zł**.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 137.687,09 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.800 zł, tj. do kwoty 19.533.946,08 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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

Wójt Gminy Młodzieszyn
mgr  Pietrzyk

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
		3	4			5	6
	bieżące						
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00	120 576,09	125 576,09	125 576,09
	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	0,00	120 576,09	120 576,09	120 576,09
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	100,00	500,00	500,00
	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	400,00	0,00	0,00	100,00	500,00	500,00
852	Opieka społeczna	343 800,00	0,00	0,00	11 211,00	355 011,00	355 011,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	296 200,00	0,00	0,00	11 211,00	307 411,00	307 411,00
	bieżące razem:	20 715 742,03	0,00	0,00	131 887,09	20 847 629,12	20 847 629,12
	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	0,00
	majątkowe						
	majątkowe razem:	579 500,00	0,00	0,00	0,00	579 500,00	579 500,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	21 295 242,03	0,00	0,00	131 887,09	21 427 129,12	21 427 129,12
	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	0,00

UZASADNIENIE DOCHODÓW:

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

010	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 120.576,09 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 43 z dnia 25 kwiecień 2017r. z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
752	zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 50/2017 z dnia 29 marca 2017 roku, o kwotę 100 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie szkolenia obronnego oraz opracowanie dokumentacji planistycznej
852	zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 35 z dnia 13 kwietnia 2017 roku, o kwotę 11.211 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
				Wydatki bieżące	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 na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	10	11	12					13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	28 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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	120 576,09	120 576,09	2 364,24	118 211,85	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	162 176,09	149 176,09	129 176,09	2 364,24	126 811,85	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00				
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	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						
			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	120 576,09	120 576,09	2 364,24	118 211,85	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	120 576,09	120 576,09	2 364,24	118 211,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752		Obrona narodowa	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	400,00	100,00	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	0,00				
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	400,00	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	0,00				
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 295 157,00	5 889 157,00	5 507 795,00	4 441 718,00	75 200,00	306 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 800,00	5 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 295 157,00	5 889 157,00	5 507 795,00	4 441 718,00	75 200,00	306 162,00	0,00	184 160,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00				
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 755 121,00	3 349 121,00	3 164 951,00	2 681 035,00	483 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	0,00				
			po zmianach	3 749 321,00	3 343 321,00	3 163 151,00	2 679 235,00	483 926,00	0,00	180 160,00	0,00	180 160,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	372 997,00	372 997,00	350 497,00	295 497,00	0,00	22 500,00	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	0,00				
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	374 797,00	374 797,00	352 297,00	297 297,00	55 000,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	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	0,00				
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	34 500,00	34 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	934 662,00	934 662,00	643 762,00	551 937,00	91 825,00	290 900,00	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	0,00				
			zwiększenie	11 211,00	11 211,00	0,00	0,00	11 211,00	0,00	11 211,00	0,00	11 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	945 873,00	945 873,00	643 762,00	551 937,00	91 825,00	0,00	302 111,00	0,00	302 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	73 300,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	73 300,00	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					
			zwiększenie	11 211,00	11 211,00	0,00	0,00	11 211,00	0,00	11 211,00	0,00	11 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	84 511,00	84 511,00	0,00	0,00	84 511,00	0,00	84 511,00	0,00	84 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wydatki razem:	przed zmianą	20 620 152,03	19 402 058,99	11 856 086,99	7 903 976,00	3 952 110,99	569 200,00	6 706 772,00	0,00	0,00	0,00	1 218 093,04	1 218 093,04	13 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-5 800,00	-5 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	137 687,09	137 687,09	122 476,09	4 164,24	118 311,85	0,00	15 211,00	0,00	15 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	20 752 039,12	19 533 946,08	11 976 763,08	7 906 340,24	4 070 422,84	569 200,00	6 717 983,00	0,00	6 717 983,00	0,00	0,00	1 218 093,04	1 218 093,04	13 000,00	0,00	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	01095	zwiększono plan wydatków o środki na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 120.576,09 zł
752	75202	zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie szkolenia obronnego oraz opracowanie dokumentacji planistycznej
	80101	zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.800 zł, zmniejszono plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 4.000 zł
801	80103	zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.800 zł
	80195	zwiększono plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 4.000 zł
852	85216	zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11.211 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych

WÓJT
mgr. Moniśa 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 maliatkowe
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	0	0	0	0
		zmiana po zmianie	120 576,09	120 576,09	120 576,09	0
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	46 391	46 391	46 391	0
751	75101	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 130	1 130	1 130	0
752	75202	szkolenia z zakresu obrony narodowej oraz wydatki związane z ich obsługą	400	400	400	0
		zmiana po zmianie	100	100	100	0
852	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	6 600	6 600	6 600	0
		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000	41 000	41 000	0
855	85501	zadania związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	4 038 000	4 038 000	4 038 000	0
		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	2 071 000	2 071 000	2 071 000	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	17	17	17	0
Ogółem			6 325 214,09	6 325 214,09	6 325 214,09	0,00

WÓJT

M. M. M.
mgr Miroslaw Piotrowski