

ZARZĄDZENIE NR 30.2017
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 28 czerwca 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 **35.010 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **21.660.692,43 zł**.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o 35.010 zł, tj. do kwoty 20.886.639,12 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 **61.010 zł**, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę **26.000 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **21.142.123,42 zł**.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 61.010 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26.000 zł, tj. do kwoty 19.552.594,62 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 .

§ 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 Monika Pietrzyk

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	359 011,00	0,00	35 000,00	394 011,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	0,00	35 000,00	125 000,00
855	Rodzina	6 124 017,00	0,00	10,00	6 124 027,00
	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	17,00	0,00	10,00	27,00
	bieżące razem:	20 851 629,12	0,00	35 010,00	20 886 639,12
	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
majątkowe					
	majątkowe razem:	774 053,31	0,00	0,00	774 053,31
	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
	Ogółem:	21 625 682,43	0,00	35 010,00	21 660 692,43
	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

UZASADNIENIE DOCHODÓW:

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

852	zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 63 z dnia 13 czerwca 2017 roku, o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
855	zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 137/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku, o kwotę 10 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

WÓJT

mgr Monika Pietrzyk

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
				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	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	119 600,00	119 600,00	22 000,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-6 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		po zmianach	119 600,00	119 600,00	11 000,00	16 000,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			przed zmianą	119 600,00	119 600,00	22 000,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-6 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	119 600,00	119 600,00	16 000,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	2 786 157,00	2 775 657,00	2 233 977,00	404 100,00	0,00	137 580,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 786 157,00	2 775 657,00	2 233 977,00	414 100,00	0,00	137 580,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			zwiększenie	2 528 486,00	2 517 986,00	2 177 186,00	335 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Pomoc społeczna	po zmianach	65 000,00	65 000,00	10 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			przed zmianą	949 873,00	949 873,00	647 762,00	551 937,00	95 825,00	302 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			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
852		Pomoc społeczna	zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			po zmianach	984 873,00	984 873,00	647 762,00	551 937,00	95 825,00	337 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			po zmianach	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Rodzina	przed zmianą	6 182 795,00	6 182 795,00	265 665,00	212 114,00	53 551,00	0,00	5 917 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			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
			zwiększenie	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
855		Rodzina	po zmianach	6 182 805,00	6 182 805,00	265 675,00	212 114,00	53 561,00	0,00	5 917 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			przed zmianą	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			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
85503		Karta Dużej Rodziny	zwiększenie	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			po zmianach	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			przed zmianą	1 178 008,72	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 008,72	144 008,72	0,00	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-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	
			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	0
			po zmianach	1 178 008,72	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 008,72	144 008,72	0,00	0
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			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
			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	0
		Pozostała działalność	po zmianach	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	0	
			przed zmianą	39 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
90095			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		
		Wydatki razem:	po zmianach	34 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0	
			przed zmianą	21 107 113,42	19 517 584,62	11 974 471,62	4 069 061,38	574 200,00	6 698 913,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	1 589 528,80	13 000,00	0,00	0,00	0
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-16 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Wydatki razem:	zwiększenie	61 010,00	61 010,00	26 010,00	26 010,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
			po zmianach	21 142 123,42	19 552 594,62	11 974 481,62	4 085 071,38	574 200,00	6 733 913,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	1 589 528,80	13 000,00	0,00	0,00	0

mgr Magdalena Pietrzyk

UZASADNIENIE WYDATKÓW:

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

700	70005	dokonano zmian w planie wydatków zmniejszając plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 6.000 zł, zakup energii o kwotę 1.000 zł zakup usług remontowych o kwotę 4.000 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na podatek od nieruchomości o kwotę 11.000 zł
750	75023	zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000 zł przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników
	75075	zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy
852	85230	zwiększono plan wydatków o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
855	85503	zwiększono plan wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 10 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny
900	90004	zwiększono plan wydatków bieżących na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni gminnej o kwotę 5.000 zł
	90095	zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.000 zł przeznaczonych na realizację pozostałych zadań gminy dotyczących ochrony środowiska - OZE

WÓJT
mgr Monika Piórkowska

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	120 576,09	120 576,09	120 576,09	0,00
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	500	500	500	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
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000	45 000	45 000	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
	85502	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
		zmiana	10	10	10	0
		po zmianie	27	27	27	0
Ogółem			6 329 224,09	6 329 224,09	6 329 224,09	0,00

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk