

ZARZĄDZENIE NR 55.2017
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 31 października 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:

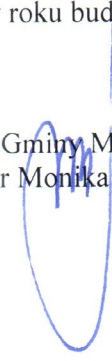
§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Młodzieszyn na rok 2017 Nr XXVIII/146/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 09 grudnia 2016 roku wprowadzić następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **260 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **22.608.290,45 zł**.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o 260 zł, tj. do kwoty 21.717.703,74 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 **62.030,00 zł**, oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę **61.770,00 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **22.158.703,98 zł**.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 62.030,00 zł, oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 61.770,00 zł, tj. do kwoty 20.623.611,88 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				
801	Oświata i wychowanie	546 784,05	0,00	260,00	547 044,05
	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	69 783,00	0,00	260,00	70 043,00
	bieżące razem:	21 717 443,74	0,00	260,00	21 717 703,74
	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	270 567,05	0,00	0,00	270 567,05
	majątkowe				
	majątkowe razem:	890 586,71	0,00	0,00	890 586,71
	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	310 666,71	0,00	0,00	310 666,71
	Ogółem:	22 608 030,45	0,00	260,00	22 608 290,45
	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	581 233,76	0,00	0,00	581 233,76

UZASADNIENIE DOCHODÓW:

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

801	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 260 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 317/2017 z dnia 20 października 2017r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
-----	--

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe							z tego:					z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
750		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 857 693,00	2 847 193,00	2 709 613,00	2 169 741,00	509 872,00	0,00	137 580,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-28 120,00	-28 120,00	-28 120,00	-28 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 857 693,00	2 847 193,00	2 709 613,00	2 171 621,00	537 892,00	0,00	137 580,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 459 986,00	2 459 486,00	2 454 486,00	2 128 686,00	355 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-28 120,00	-28 120,00	-28 120,00	-28 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 459 986,00	2 459 486,00	2 454 486,00	2 100 566,00	383 920,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00			
75412		Ochrona straż pożarna	przed zmianą	284 662,34	176 236,70	141 236,70	41 800,00	99 436,70	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	108 445,64	108 445,64	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	284 662,34	176 236,70	141 236,70	41 800,00	104 236,70	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	108 445,64	108 445,64	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	263 682,34	166 736,70	131 736,70	41 800,00	89 936,70	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	96 945,64	96 945,64	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	263 682,34	166 736,70	131 736,70	41 800,00	89 936,70	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	96 945,64	96 945,64	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 242 311,54	3 839 311,54	3 646 651,54	2 591 444,54	685 207,00	0,00	192 860,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 242 311,54	3 839 311,54	3 646 651,54	2 591 444,54	685 207,00	0,00	192 860,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00			
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	385 537,00	385 537,00	315 027,00	50 500,00	0,00	0,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	385 537,00	385 537,00	315 027,00	50 500,00	0,00	0,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą	90 050,00	90 050,00	71 727,00	323 477,00	48 750,00	0,00	20 360,00	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			
			po zmianach	90 050,00	90 050,00	71 727,00	323 477,00	48 750,00	0,00	20 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	38 302,00	38 302,00	37 110,00	25 110,00	12 000,00	0,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	38 302,00	38 302,00	37 110,00	25 110,00	12 000,00	0,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	186 446,00	186 446,00	176 116,00	159 536,00	16 880,00	0,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	186 446,00	186 446,00	176 116,00	159 536,00	16 880,00	0,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 156 008,72	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 008,72	144 008,72	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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	0,00			
			po zmianach	1 156 008,72	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 008,72	144 008,72	0,00	0,00			
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	695 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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			
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	338 008,72	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 008,72	128 008,72	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			
			po zmianach	338 008,72	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 008,72	128 008,72	0,00	0,00			
90015		Wydatki razem:	przed zmianą	22 158 443,98	20 233 351,88	12 516 525,83	8 080 765,06	4 453 340,77	569 000,00	6 997 259,00	270 567,05	0,00	270 000,00	1 535 092,10	1 535 092,10	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-61 770,00	-61 770,00	-56 970,00	-34 120,00	-22 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	22 158 443,98	20 233 351,88	12 516 525,83	8 080 765,06	4 453 340,77	569 000,00	6 997 259,00	270 567,05	0,00	270 000,00	1 535 092,10	1 535 092,10	0,00	0,00			

UZASADNIENIE WYDATKÓW:

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

750	75023	zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25.000zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.120zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup materiałów, energii, usług związanych z funkcjonowaniem urzędu, opłat telekomunikacyjnych, ubezpieczeń i szkoleń pracowników o łączną kwotę 28.120zł
754	75412	zmniejszono plan wydatków na wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.800zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup energii, usług badań technicznych, ubezpieczeń o łączną kwotę 4.800zł
801	80101	zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6.000zł, zakup materiałów o kwotę 10.000zł, zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 7.200zł,
	80103	zwiększono plan wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 210zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
	80104	zwiększono plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane od wynagrodzeń o kwotę 350zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane o kwotę 8.450zł, zmniejszono plan wydatków na zakup usług od innych jst o kwotę 2.250zł
	80149	zwiększono plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 200zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane o kwotę 3.900zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na zakup materiałów, środków dydaktycznych, energii o kwotę 4.100zł
900	80150	zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.500zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na zakup materiałów, energii i usług o kwotę 1.500zł
	90002	zwiększono plan wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 50zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
	90004	zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych związanych z wywozem gospodarką odpadami z budynków użyteczności publicznej o kwotę 5.000zł
	90015	zwiększono plan wydatków na zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni gminnej o kwotę 2.000zł
	90015	zwiększono plan wydatków na zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego o kwotę 3.000zł

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	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	208 897,66	208 897,66	208 897,66	0,00
750	75011	obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, działalności gospodarczej	60 555	60 555	60 555	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
801	80101	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	47 678	47 678	47 678	0
		zmiana	210	210	210	0
		po zmianie	47 888	47 888	47 888	0
	80110	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	21 025	21 025	21 025	0
852	80150	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 080	1 080	1 080	0
		zmiana	50	50	50	0
		po zmianie	1 130	1 130	1 130	0
	85213	opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	7 142	7 142	7 142	0
855	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000	45 000	45 000	0
	85501	zadania związane z przyznaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	4 170 650	4 170 650	4 170 650	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	116	116	116	0
Ogółem			6 635 033,66	6 635 033,66	6 635 033,66	0,00