

ZARZĄDZENIE NR 61.2017
WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN
z dnia 28 listopada 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 2017r. poz. 1875), oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017r., poz. 2077) 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 **116.891 zł**. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi **23.299.622,45 zł**.
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o 116.891 zł, tj. do kwoty 21.839.035,74 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 **333.236 zł**, oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę **216.345 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi **23.450.035,98 zł**.
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 324.736,00 zł, oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 207.845,00 zł, tj. do kwoty 20.744.943,88 zł.
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8.500 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.500 zł, tj. do kwoty 2.705.092,10 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 rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
4. Wprowadza się zmiany w Wydatkach na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia, zmieniającego Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 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

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 własnych o kwotę 6.700 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 372/2017 z dnia 10 listopada 2017r. z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Młodzieszynie
852	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 280 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 384/2017 z dnia 14 listopada 2017r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
855	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 24.590 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 386/2017 z dnia 14 listopada 2017r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego
	zwiększono dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 85.321 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 408/2017 z dnia 14 listopada 2017r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego


WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki			Z tego:		
				4	5	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 375 639,67	686 064,40	686 064,40	0,00	686 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 595,27	1 689 595,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 375 639,67	686 064,40	686 064,40	0,00	686 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 595,27	1 689 595,27	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 345 202,67	656 607,40	656 607,40	0,00	656 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 595,27	1 689 595,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 345 202,67	656 607,40	656 607,40	0,00	656 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 595,27	1 689 595,27	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 857 693,00	2 847 193,00	2 709 613,00	2 171 621,00	537 992,00	0,00	137 580,00	0,00	0,00	0,00	1 689 595,27	1 689 595,27	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 164,00	-42 164,00	-42 164,00	-38 164,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 164,00	42 164,00	42 164,00	21 000,00	21 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 857 693,00	2 847 193,00	2 709 613,00	2 154 457,00	555 156,00	0,00	137 580,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	60 555,00	60 555,00	60 555,00	47 955,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 164,00	-11 164,00	-11 164,00	-11 164,00	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	11 164,00	11 164,00	11 164,00	0,00	11 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 555,00	60 555,00	60 555,00	36 791,00	23 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 499 986,00	2 489 486,00	2 484 486,00	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	21 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 503 986,00	2 493 486,00	2 488 486,00	2 094 566,00	393 920,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	52 070,00	52 070,00	8 870,00	0,00	8 870,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 070,00	48 070,00	4 870,00	0,00	4 870,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	283 182,34	176 236,70	146 036,70	41 800,00	104 236,70	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	106 945,64	106 945,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	283 182,34	176 236,70	151 036,70	41 800,00	109 236,70	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	106 945,64	106 945,64	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	263 682,34	166 736,70	136 536,70	41 800,00	94 736,70	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	96 945,64	96 945,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	266 182,34	169 236,70	144 036,70	41 800,00	102 236,70	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	96 945,64	96 945,64	0,00	0,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 147 349,59	6 716 849,59	6 037 740,54	4 805 695,54	1 232 045,00	93 200,00	315 342,00	270 567,05	0,00	0,00	430 500,00	430 500,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-155 300,00	-155 300,00	-155 300,00	-77 200,00	-78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	162 000,00	162 000,00	158 400,00	151 700,00	6 700,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 154 049,59	6 723 549,59	6 040 840,54	4 880 195,54	1 160 645,00	93 200,00	318 942,00	270 567,05	0,00	0,00	430 500,00	430 500,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 242 311,54	3 839 311,54	3 646 651,54	2 991 444,54	655 207,00	0,00	192 660,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-133 000,00	-133 000,00	-133 000,00	-59 500,00	-73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	102 700,00	102 700,00	100 700,00	94 000,00	6 700,00	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	4 212 011,54	3 809 011,54	3 614 351,54	3 025 944,54	588 407,00	0,00	194 660,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	Z tego:		
				Wydajki bieżące	Z tego:				Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wynagrodzenia i zrealizacja ich statutowych zadań,	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	374 087,00	353 727,00	323 477,00	30 250,00	0,00	20 360,00	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	15 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	po zmianach	389 587,00	368 727,00	338 477,00	30 250,00	0,00	20 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	133 364,00	123 764,00	108 960,00	14 804,00	0,00	9 600,00	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
80110		Gimnazja	zwiększenie	1 500,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	134 864,00	125 164,00	110 360,00	14 804,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 458 105,00	1 383 105,00	1 191 768,00	191 337,00	0,00	75 000,00	0,00	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	zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 478 105,00	1 403 105,00	1 211 768,00	191 337,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	38 302,00	36 910,00	29 010,00	7 900,00	0,00	1 392,00	0,00	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	zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-1 000,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 600,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 302,00	36 410,00	33 110,00	3 300,00	0,00	1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	186 496,00	176 166,00	161 036,00	15 130,00	0,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 700,00	-16 700,00	-16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 700,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	po zmianach	186 496,00	175 666,00	160 536,00	15 130,00	0,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 081 113,00	645 278,00	551 810,00	93 468,00	0,00	435 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-926,00	-926,00	-926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zwiększenie	1 206,00	1 206,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 081 393,00	645 558,00	550 884,00	94 674,00	0,00	435 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 843,00	21 843,00	0,00	21 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	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	
			zwiększenie	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 123,00	22 123,00	0,00	22 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	88 100,00	88 100,00	82 791,00	5 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-926,00	-926,00	-926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	926,00	926,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z budżetu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	88 100,00	88 100,00	81 865,00	6 235,00	0,00	6 049 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 301 516,00	251 736,00	218 366,00	33 370,00	0,00	8 049 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 955,00	-1 955,00	0,00	-1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	zwiększenie	111 866,00	111 866,00	3 645,00	0,00	0,00	108 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 411 427,00	253 426,00	222 011,00	31 415,00	0,00	6 158 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 170 650,00	59 846,00	45 852,00	13 994,00	0,00	4 110 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	-1 955,00	-1 955,00	0,00	-1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 545,00	2 645,00	2 645,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 195 240,00	60 536,00	48 497,00	12 039,00	0,00	4 134 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 071 000,00	132 024,00	125 830,00	6 194,00	0,00	1 938 976,00	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	85 321,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	84 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenie wychowawcze	po zmianach	2 156 321,00	133 024,00	126 830,00	6 194,00	0,00	2 023 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	23 333 144,98	20 628 052,88	12 527 476,83	8 067 695,06	567 000,00	6 993 009,00	270 567,05	0,00	270 000,00	2 705 092,10	2 705 092,10	420 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-216 345,00	-207 845,00	-202 845,00	-116 290,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenie wychowawcze	zwiększenie	333 236,00	324 736,00	212 915,00	176 345,00	567 000,00	111 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	
			po zmianach	23 450 035,98	20 744 943,88	12 537 546,83	8 127 750,06	567 000,00	7 099 830,00	270 567,05	0,00	270 000,00	2 705 092,10	2 705 092,10	420 500,00	0,00	0,00
			Wydajki 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 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa drogi gminnej nr 380309W w miejscowości Młodzieszyn o kwotę 4.000 zł (ul. Krucza w Młodzieszynie)
		zmniejszono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz.ew.nr 192 miejscowość Juliopol o kwotę 2.800 zł
		zmniejszono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w Adamowie Górze (koto świetlicy wiejskiej) o kwotę 5.000 zł
		zmniejszono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja mostu w miejscowości Witkowice o kwotę 700 zł
		zwiększono plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa drogi gminnej nr 380311W w miejscowości Kamion o kwotę 4.500 zł
750	75011	zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone o kwotę 11.164 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 11.164zł
	75023	zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o kwotę 21.000zł, zmniejszono plan wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 27.000zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup usług związanych z funkcjonowaniem urzędu, ubezpieczeń o łączną kwotę 10.000 zł
	75095	zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 4.000zł
	75412	zmniejszono plan wydatków na wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup materiałów, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczeń o łączną kwotę 7.500zł
754	75478	zmniejszono plan wydatkw na zakuo materiałów i usług związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych o kwotę 2.500 zł
	80101	zwiększono plan wydatków na świadczenia dla pracowników o kwotę 2.000 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane o kwotę 94.000 zł, zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 59.500 zł, zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów do szkół o kwotę 73.500 zł
801		zwiększono plan wydatków na zakup wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Szkole Podstawowej w Młodzieszynie o kwote 6.700 zł
	80103	zwiększono plan wydatków na świadczenia dla pracowników o kwotę 500 zł, oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane o kwotę 15.000 zł
	80106	zwiększono plan wydatków na świadczenia dla pracowników o kwotę 100 zł, oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane o kwotę 1.400 zł
	80110	zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000 zł
	80149	zwiększono plan wydatków na świadczenia dla pracowników o kwotę 500 zł, oraz na wynagrodzenia osobowe dla pracowników i składki od nich naliczane o kwotę 5.100 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.000 zł, oraz na zakup materiałów, środków dydaktycznych i usług o kwotę 4.600 zł

	80150	zwiększono plan wydatków na świadczenia na wypłatę 500 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane o kwotę 16.200 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 16.700 zł
852	85213	zwiększono plan wydatków o kwotę 280 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
	85228	zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane o kwotę 926 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup energii, usług telekomunikacyjnych, itp. o kwotę 926 zł
855	85501	zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych o kwotę 23.900zł, wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane o kwotę 2.645 zł oraz zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych związanych z obsługą świadczeń wychowawczych i podróże służbowe pracowników o kwotę 400 zł
	85502	zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 84.321zł oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.000 zł


WÓJT
 mgr Monika Pietrzyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dodatki 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
		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
750	75011	zmiana	-11 164	-11 164	-11 164	0
		po zmianie	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
	80101	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	47 888	47 888	47 888	0
801	80110	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	21 025	21 025	21 025	0
	80150	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 130	1 130	1 130	0
852	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
		zmiana	280	280	280	0
852	85228	po zmianie	7 422	7 422	7 422	0
		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000	45 000	45 000	0
855	85501	zmiana	-926	-926	-926	0
		po zmianie	926	926	926	0
855	85502	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
		zmiana	-1 955	-1 955	-1 955	0
855	85503	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	26 545	26 545	26 545	0
		po zmianie	4 195 240	4 195 240	4 195 240	0
855	85503	zmiana	85 321	85 321	85 321	0
		po zmianie	2 156 321	2 156 321	2 156 321	0
855	85503	Karta Dużej Rodziny	116	116	116	0
		Ogółem	6 745 224,66	6 745 224,66	6 745 224,66	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 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 2017	z tego źródła finansowania dochody jst	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Młodzieszyn	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy Młodzieszyn
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej we wsi Januszew	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Wąskiej w Młodzieszynie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
5	600	60016	Odbudowa drogi gminnej nr 380311W w miejscowości Kamion	506 000,00	506 000,00	506 000,00	
			zmiana	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
			po zmianie	510 500,00	510 500,00	510 500,00	
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Helenka (Borki)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej położonej na dz.ew.nr 192 miejscowości Julipol	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
			zmiana	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	
			po zmianie	227 200,00	227 200,00	227 200,00	
8	600	60016	Odbudowa drogi gminnej nr 380309W w miejscowości Młodzieszyn	677 500,00	677 500,00	677 500,00	
			zmiana	4 000,00	4 000,00	4 000,00	Urząd Gminy Młodzieszyn
			po zmianie	681 500,00	681 500,00	681 500,00	
9	600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Janów (dz. nr 264)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Adamowie Górze (koło świetlicy wiejskiej)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
			zmiana	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	
			po zmianie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
11	600	60016	Modernizacja mostu w miejscowości Witkowice	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
			zmiana	-700,00	-700,00	-700,00	
			po zmianie	39 300,00	39 300,00	39 300,00	

12	750	75023	Zakup centrali telefonicznej do Urzędu Gminy Młodzieszyn	10 500,00	10 500,00	10 500,00	Urząd Gminy Młodzieszyn
13	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Młodzieszyn	59 882,34	59 882,34	59 882,34	
14	754	75412	Wykonanie systemu alarmowego w strażnicach OSP Budy Stare, Młodzieszyn i Witkowice	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
15	754	75412	zakup sprzętu dla OSP	12 063,30	12 063,30	12 063,30	
16	851	85195	Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	
17	854	85495	Budowa infrastruktury terenowej służącej edukacji przyrodniczej w miejscowości Młodzieszyn	111 670,97	111 670,97	111 670,97	
18	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Juliopol	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
19	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka	15 942,80	15 942,80	15 942,80	
20	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Radziwiłka	8 065,92	8 065,92	8 065,92	
21	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Witkowice	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
22	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Witkowice	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
23	900	90095	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
24	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice	12 382,45	12 382,45	12 382,45	
25	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice	68 000,00	68 000,00	68 000,00	
26	926	92695	Budowa placu zabaw w m. Juliopol	13 491,02	13 491,02	13 491,02	
Ogółem				1 948 898,80	1 948 898,80	1 948 898,80	x

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk